



Zarządzenie Nr 77/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2014 roku”, „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku”.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Witkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2014 roku” – stanowiącą załącznik Nr 1,
2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” – stanowiącą załącznik Nr 2
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku”:
 -  Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiącą załącznik Nr 3
 -  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 2.

Zarządzenie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Informacja ma zastosowanie do roku budżetowego 2014.

Burmistrz Gminy i Miasta

.....
Krzysztof Szkudlarek

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kołaczkowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrawąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2014 roku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, sierpień 2014 rok

1

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje celowe,
 - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
 - a) według grup wydatków,
 - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
 - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja z wykonania dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
6. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.
7. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
8. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
9. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej.
11. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
14. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów
3. plan i wykonanie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2014 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2014 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz RB-28S na koniec II kwartału 2014 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informację za I półrocze 2014 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2014 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXX/294/2013 wynosił:

Dochody w wysokości	35.303.740,00 zł
Wydatki w wysokości	37.178.740,00 zł

Założono **deficyt** w wysokości **1.875.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.875.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **3.000.000,00 zł**.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLAŃSKI S.A zgodnie z umową Nr 682/2010/00003448/00 z dnia 16.08.2010 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości1.100.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLAŃSKI S.A zgodnie z umową Nr 682/2011/00005442/00 z dnia 07.11.2011 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości700.000,00 zł,
3. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011 z dnia 31.05.2011r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 1.200.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Uchwałą Nr XXXI/304/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 r.
2. Uchwałą Nr XXXII/317/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014 r.
3. Uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r.
4. Uchwałą Nr XXXIV/340/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2014 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

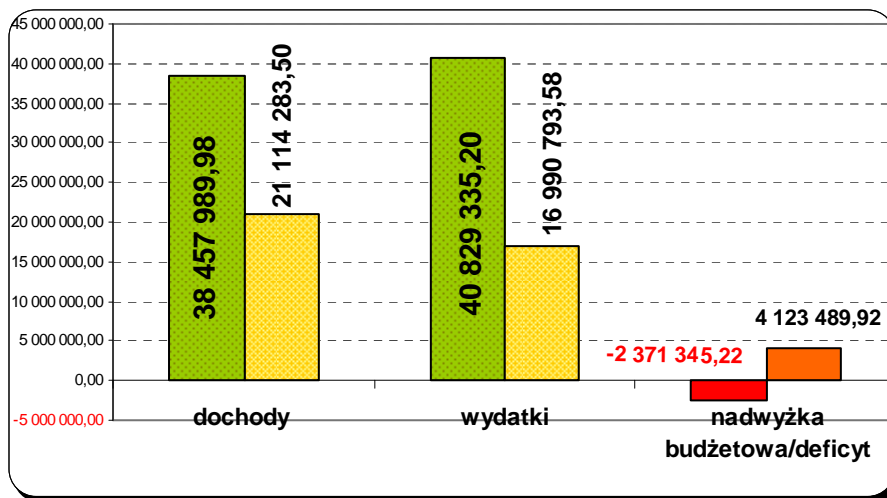
1. Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 stycznia 2014 r.
2. Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 stycznia 2014 r.
3. Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2014 r.
4. Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 lutego 2014 r.
5. Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2014 r.
6. Zarządzeniem Nr 33/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 kwietnia 2014 r.
7. Zarządzeniem Nr 36a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 kwietnia 2014 r.
8. Zarządzeniem Nr 39a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 maja 2014 r.
9. Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 maja 2014 r.
10. Zarządzeniem Nr 50/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 maja 2014 r.
11. Zarządzeniem Nr 60a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 czerwca 2014 r.
12. Zarządzeniem Nr 62a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2014 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	38.457.989,98	21.114.283,50	54,9
Wydatki	40.829.335,20	16.990.793,58	41,6

■ Planowany deficyt budżetu.....	2.371.345,22
■ Wykonana nadwyżka budżetowa.....	4.123.489,92
■ Planowane przychody budżetowe	5.371.345,22
■ Wykonane przychody budżetowe	1.371.345,22
■ Planowane rozchody budżetowe.....	3.000.000,00
■ Wykonane rozchody budżetowe.....	1.600.000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2014R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	38 457 989,98	21 114 283,50	54,9

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

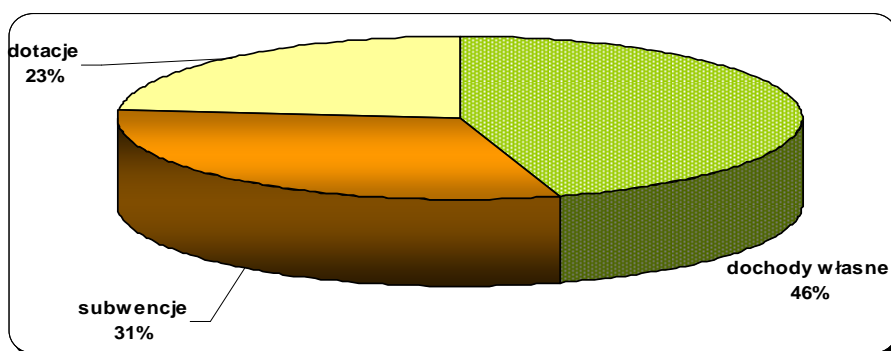
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	10 364 959,91	5 562 103,67	53,7
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	780 000,00	70 667,37	9,1
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6 617 119,00	2 921 679,59	44,2
pozostałe dochody niepodatkowe	2 194 002,00	977 141,93	44,5
RAZEM	19 956 080,91	9 531 592,56	47,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 394 057,00	6 627 274,00	58,2

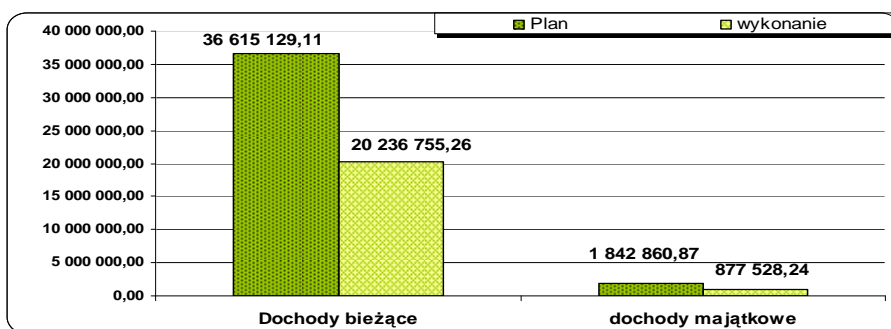
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 345 335,64	2 860 700,96	65,8
2. dotacje na zadania własne bieżące	1 453 176,00	1 050 892,00	72,3

3. dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00	8 158,55	58,3
4. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	10 500,00	6 825,00	65,0
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	221 979,56	221 979,56	100,0
6. środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł	806 860,87	806 860,87	100,0
7. dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	86 000,00	0,00	0,0
8. dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00	0,00	0,0
RAZEM	7 107 852,07	4 955 416,94	69,7

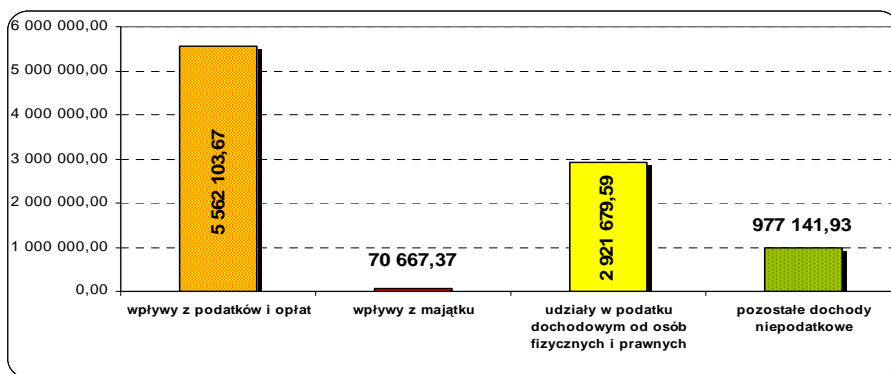
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan **5 280 000,00 zł** wykonano **2 696 888,32 zł** tj. **51,1%**.

Do ustalenia podatku na 2014 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIX/274/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej**0,53 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej**16,00 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej**6,50 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....**4,44 zł**
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,70zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,30 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza7,73 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,40 zł
 - e) inne cele.....7,73 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,2 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,68 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,46 zł
 - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni.....4,56 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,16 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,46 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2014 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 836.353,63 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 24.452,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 51,1%. Umorzenia zaległości wynoszą 4.445,50 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 117.238,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 602.809,08 zł, w tym: 302.700,00 zł – osoby fizyczne, 300.109,08 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano 153 upomnienia do osób fizycznych.

podatek od środków transportowych

Na plan **137 000,00 zł** wykonano **63 043,23 zł** tj. **46,0%**.

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2014 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2012 r., określone Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 94.107,41 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54.252,76 zł, w tym: 45.799,76 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 8.453,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 2 upomnienia do osób prawnych.

podatek rolny

Na plan **1 025 000,00 zł** wykonano **556 405,49 zł** tj. **54,3%**

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIX/273/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2014 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 294.959,48 zł. Zaległości w podatku wynoszą 181.185,23 zł w tym: 2.278,00 zł od osób prawnych, 178.907,23 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 2.523,00 zł. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności od osób fizycznych wynoszą 15.156,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 11 upomnień do osób fizycznych.

podatek leśny

Na plan **62 000,00 zł** wykonano **31 472,00 zł** tj. **50,8%**.

Zaległości w podatku wynoszą 284,00 zł w tym: od osób fizycznych 277,00 zł, od osób prawnych 7,00 zł.

karta podatkowa

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **4 449,76 zł** tj. **44,5%**.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 17.687,90 zł.

opłata targowa

Na plan **200 000,00 zł** wykonano **95 466,90 zł** tj. **47,7%**.

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIX/275/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot. Zaległości w opłacie targowej wynoszą 28.625,00 zł.

podatek od czynności cywilno- prawnych

Na plan **966 000,00 zł** wykonano **892 783,30 zł** tj. **92,4%**.

Zaległości w podatku wynoszą 235,00 zł od osób fizycznych.

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan **260 000,00 zł** wykonano **172 968,28 zł** tj. **66,5%**.

Zaległości w opłacie wynoszą 875,00 zł od osób fizycznych.

opłata skarbową

Na plan **30 000,00 zł** wykonano **16 716,00 zł** tj. **55,7%**.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Na plan **1 755 192,00 zł** wykonano **737 471,80 zł** tj. **42,0%**.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonane na kwotę 71.828,05 zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 58.268,29 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.155.192,00 zł, wykonane na kwotę 607.375,46 zł, tj. w 52,6%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 89.042,04 zł.

podatek od spadków i darowizn

Na plan **20 000,00 zł** wykonano **9 737,00 zł** tj. **48,7%**.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.263,00 zł.

pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan **619 767,91 zł**, wykonano **284 701,59 zł** tj. **45,9%**.

Pozostałe dochody podatkowe to: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 160,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 1.052,50 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane na kwotę 21.907,69 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd kwota 60.445,35 zł, wpływy z opłaty produktowej 1.463,33 zł oraz wpływy z różnych opłat kwota 199.672,72 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska wykonane na kwotę 195.356,24 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE (bez dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje)

Na plan **780 000,00 zł** wykonano **70 667,37 zł** tj. **9,1%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	750 000,00	50 810,02	6,8
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	19 857,35	66,2

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 50.810,02 zł dotyczą sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych oraz działki.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan **6 617 119,00 zł** wykonano **2 921 679,59 zł** tj. **44,2%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 517 119,00	2 886 771,00	44,3
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	34 908,59	34,9

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan **2 194 002,00 zł** wykonano **977 141,93 zł** tj. **44,5%**.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan **1 366 570,00 zł**, wykonano **598 448,71 zł** tj. **43,8%**.

Wpływy z usług

Na plan **655 199,00 zł**, wykonano **284 328,71 zł** tj. **43,4%**.

W paragrafie tym ujęte zostały m.in. dochody z tytułu odpłatności dzieci za przedszkole oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Pozostałe odsetki

Na plan **36 730,00 zł**, wykonano **21 949,60 zł** tj. **59,8%**.

Wpływy z różnych dochodów

Na plan **15 470,00 zł**, wykonano **21 361,37 zł** tj. **138,1%**.

Są to głównie dochody wykonane przez Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Na plan **48 733,00 zł**, wykonano **25 389,96 zł** tj. **52,1%**.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2014 rok wynosi **11 394 057,00 zł** z tego wykonano **6 627 274,00 zł** tj. **58,2%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 167 025,00	1 583 514,00	50,0
część oświatowa	8 062 108,00	4 961 296,00	61,5
część równoważąca	164 924,00	82 464,00	50,0

III. DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące

Na plan **4 345 335,64 zł** wykonano **2 860 700,96 zł** tj. **65,8%**.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	101 558,00	49 302,00	48,5
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	1 162,00	50,1
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	503 190,64	503 190,64	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 394,00	2 223 000,00	61,7
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 775,00	4 800,00	34,8
Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	83 953,00	51 311,00	61,1
Na wypłatę dodatków energetycznych	9 580,00	370,32	3,9

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące.

Na plan **1 453 176,00 zł** wykonano **1 050 892,00 zł** tj. **72,3%**.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 567,00	27 785,00	50,0
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	559 290,00	279 647,00	50,0
na Ośrodek Pomocy Społecznej	90 666,00	85 260,00	94,0
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	81 800,00	58 400,00	71,4
na zasiłki i pomoc w naturze	350 000,00	300 000,00	85,7
na zasiłki stałe	111 000,00	96 000,00	86,5
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 253,00	6 200,00	85,5
wspieranie rodziny	25 957,00	25 957,00	100,0
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	171 643,00	171 643,00	100,0

3. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na plan **14 000,00 zł** wykonano **8 158,55 zł** tj. **58,3%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Września oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.	14 000,00	8 158,55	58,3

4. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan **10 500,00 zł** wykonano **6 825,00 zł** tj. **65,0%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	10 500,00	6 825,00	65,0

5. 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 ustawy – na zadania bieżące

Na plan **221 979,56 zł** wykonano **221 979,56 zł** tj. **100,0%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”	221 979,56	221 979,56	100,0

6. Środki na realizację zadań majątkowych pozyskane z innych źródeł

Na plan **806 860,87 zł** wykonano **806 860,87 zł** tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadania majątkowe w ramach PROW 2007-2013. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie....” 435.113,83 zł, „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku....” 371.747,04 zł.	806 860,87	806 860,87	100,0

7. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych

Na plan **86 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”	86 000,00	0,00	0,0

8. Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na plan **170 000,00zł** wykonano **0,00 zł**

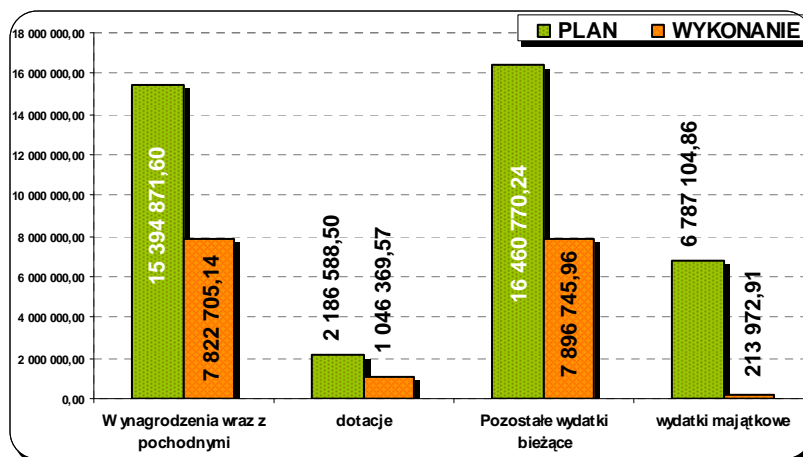
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie pn. „Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłostawskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzęcin”	170 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE

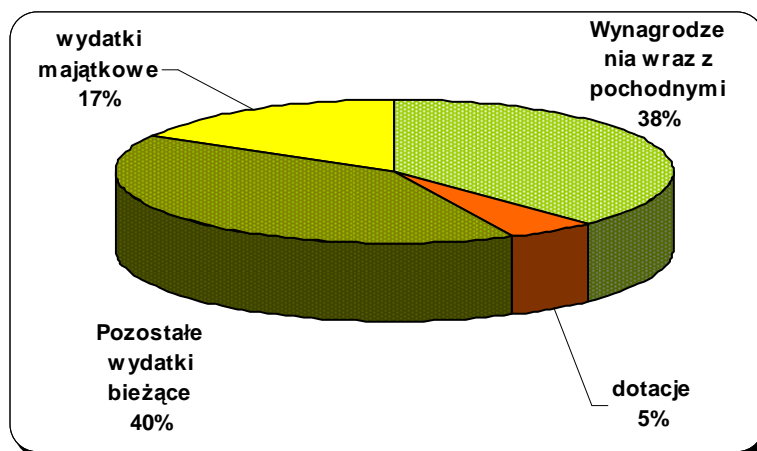
Na ogólny plan wydatków **40 829 335,20 zł** wykonano **16 990 793,58 zł** tj. **41,6%**:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	34 042 230,34	16 776 820,67	49,3
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 394 871,60	7 833 705,14	50,9
Dotacje na wydatki bieżące	2 186 588,50	1 046 369,57	47,9
Pozostałe wydatki bieżące	16 460 770,24	7 896 745,96	48,0
wydatki majątkowe	6 787 104,86	213 972,91	3,2
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	210 000,00	89 464,00	42,6

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2014 R.

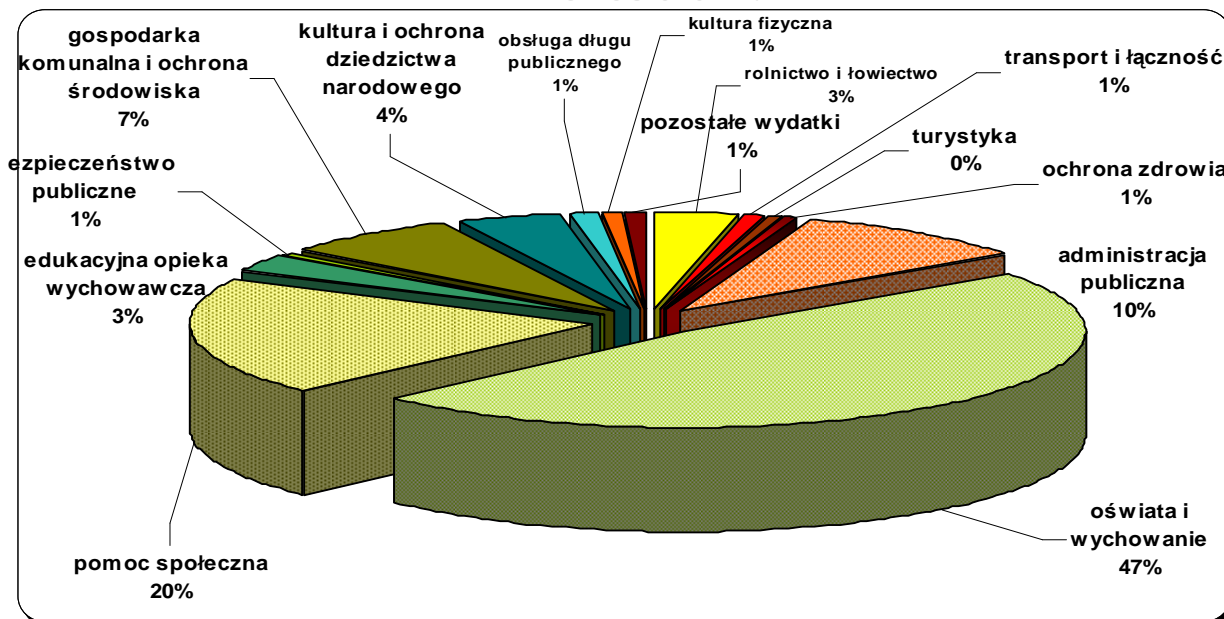


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2014 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **856 690,64 zł** wykonano **542 906,40 zł** tj. **63,4%**.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Na plan **15 000,00 zł** wykonano **15 000,00 zł** tj. **100,0%**.

Z rozdziału tego udzielona jest dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan **70 000,00 zł** wykonano **796,80 zł** tj. **1,1 %**

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „Kanalizacja w m. Dębina” planowana na kwotę 10.000,00 zł oraz „Wodociąg w miejscowości Skorzęcin oraz Małachowo” planowany na kwotę 50.000,00 zł. Zadania te będą wykonane w II półroczu br.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to zakup rury betonowej oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan **20 500,00 zł** wykonano **11 519,78 zł** tj. **56,2%**

Są to wydatki poniesione zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 927 ze zmianami) z tytułu odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Na plan **246 000,00 zł** wykonano **10 400,43 zł** tj. **4,2%**

Zadania majątkowe planowane do realizacji w ramach PROW 2007-2013 to: "Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie" planowane na kwotę

61.000,00 zł, wykonane na kwotę 10.400,43 zł, "Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej" planowane na kwotę 80.000,00 zł, "Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" planowane na kwotę 54.000,00 zł oraz "Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce" planowane na kwotę 51.000,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan **505 190,64 zł** wykonano **505 189,39 zł** tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonano zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 503.190,64. Wypłacono w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 493.324,16 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 1.998,75 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan **130 500,00 zł** wykonano **81 138,12 zł** tj. 62,2%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan **130 500,00 zł** wykonano **81 138,12 zł** tj. 62,2%.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska oraz zadanie majątkowe pn. „Zakup toalet na targowisko miejskie” wykonane na kwotę 52.269,11 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan **2 297 719,77 zł** wykonano **183 713,02 zł** tj. 8,0%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan **101 300,00 zł** wykonano **893,11 zł** tj. 0,9%.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich zgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie. Z budżetu w II półroczu br. udzielona będzie pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu na zadanie majątkowe pn. "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260" na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Na plan **445 000,00 zł** wykonano **22 937,53 zł** tj. 5,2%.

Wykonane wydatki bieżące to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych zgodnie z decyzjami Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.

W rozdziale tym w II półroczu br. wykonane zostanie zadanie majątkowe pn. Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłostawskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzecin" planowane na kwotę 420.000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Gnieźnieński na kwotę 170.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na plan **1 751 419,77 zł** wykonano **159 882,38 zł** tj. 9,1%.

Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: "Budowa chodnika w Sokołowie" - Fundusz Sołecki, "Budowa chodnika w Sołectwie Dębina" - Fundusz Sołecki, "Budowa chodnika w Sołectwie Mielżyn" - Fundusz Sołecki, "Budowa chodnika w Sołectwie Witkówko" - Fundusz Sołecki, "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - Fundusz Sołecki. "Budowa sieci burzowej w Sołectwie Mąkownica" - Fundusz Sołecki. "Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin" - Fundusz Sołecki, "Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - Fundusz Sołecki, "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej" - Fundusz Sołecki, "Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska" - Fundusz Sołecki, "Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej" - Fundusz Sołecki, Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Dębina, Witkówko, Sokołowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłostawskich, Łąkowa oraz Jasna. Wykonane wydatki na kwotę -2.645,20 zł związane są z rozliczeniem podatku VAT za 2013 rok od materiałów wykorzystanych do budowy ulic w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Środki te będą przekazane na rachunek budżetu i będą dochodami budżetu roku bieżącego. Drogi: Ruchocin, Mąkownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzęcin, Ulice: Magnoliowa, Szkolna ,Płk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna, oraz „Wiaty przystankowe”.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan **461 800,00 zł** wykonano **77 850,03 zł** tj. 16,9%.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan **461 800,00 zł** wykonano **77 850,03 zł** tj. 16,9%.

W rozdziale tym wykonane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty ubezpieczeniowe. W budżecie rezerwuje się środki na wypłatę wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka. W II półroczu br. planowane są do wykonania zadania majątkowe pn. "Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie", "Oświetlenie OW Skorzęcin" oraz „Monitoring Skorzęcin”.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan **119 000,00 zł**, wykonano **8 059,73 zł** tj. 6,8%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan **119 000,00 zł** wykonano **8 059,73 zł** tj. 6,8%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy map. Nie wykorzystano środków rezerwowanych m.in. na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych.

W trakcie realizacji jest zadanie majątkowe pn. "Kotłownia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie" planowana na kwotę 35.000,00 zł, wykonana na kwotę 1.881,12 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan **103 000,00 zł** wykonano **43 085,85 zł** tj. 41,8%.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan **103 000,00 zł** wykonano **43 085,85 zł** tj. 41,8%.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. W budżecie zabezpieczone są środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan **3 662 353,01 zł** wykonano **1 650 751,04 zł** tj. 45,1%.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan **317 395,69 zł** wykonano **146 430,94 zł** tj. 46,1%.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są dochody własne gminy.

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji rządowej wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wykonywaniem zleconych ustawami zadań, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W budżecie rezerwowane się środki na szkolenia pracowników,

75022 „Rady gmin”

Na plan **205 000,00 zł** wykonano **67 562,01 zł** tj. 33,0%.

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

75023 „Urzędy gmin”

Na plan **2 920 757,32 zł** wykonano **1 351 397,45 zł** tj. 46,3%.

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS.

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Zestaw multimedialny do sali narad UGiM Witkowo" na kwotę 9.729,99 zł. W II półroczu br. planowane jest zadanie pn. „zakup komputerów wraz z oprogramowaniem" na kwotę 20.000,00 zł.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan **78 200,00 zł** wykonano **23 957,44 zł** tj. 30,6%.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe” oraz kronik filmowych promujących Gminę Witkowo.

75095 „Pozostała działalność”

Na plan **141 000,00 zł** wykonano **61 403,20 zł** tj. 43,5 %.

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów, zakup materiałów oraz usług.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Na plan **29 885,00 zł** wykonano **26 482,20 zł** tj. 88,6%.

75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Na plan **2 320,00 zł** wykonano **1 162,00 zł** tj. 50,1%.

Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Na plan **27 565,00 zł** wykonano **25 320,20 zł** tj. 91,9%.

Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan **164 200,00 zł** wykonano **89 907,79 zł** tj. 54,8%.

75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zarezerwowane są środki na dokonanie wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu na kwotę 10.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zarezerwowane są środki na dokonanie wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na remont ogrodzenia, schodów oraz kostkowania dojścia do budynku Komisariatu Policji w Witkowie na kwotę 10.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan **140 700,00 zł** wykonano **88 947,08 zł** tj. 63,2%.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup energii i opatu.

75414 „Obrona cywilna”

Na plan **2 500,00 zł** wykonano **673,05 zł** tj. 26,9%.

Są to wydatki związane m.in. z zakupem prasy i innych materiałów oraz energii.

75495 „Pozostała działalność”

Na plan **1 000,00 zł** wykonano **287,66 zł** tj. 28,8%.

Wykonane wydatki związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Na plan **300,00 zł** wykonano **0,00 zł**

75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Na plan **300,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Rezerwuje się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan **500 000,00 zł** wykonano **186 057,64 zł** tj. 37,2%.

75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan **500 000,00 zł** wykonano **186 057,64 zł** tj. 37,2%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz w BANKU PEKAO SA.


DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Na plan **140 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 55 000,00 zł

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 85 000,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan **15 736 110,42 zł** wykonano **8 084 000,07 zł** tj. 51,4%.

80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan **6 603 970,13 zł** wykonano **3 292 058,94 zł** tj. 49,8%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową w Witkowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Udzielono również dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Niepublicznej Szkole w Gorzykowie.

Planowane zadanie majątkowe pn. „Parkan - Szkoła Podstawowa w Witkowie” na kwotę 100.000,00 zł wykonane będzie przez urząd jednostki w II półroczu br.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan **114 360,00 zł** wykonano **57 876,71 zł** tj. 50,6%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową w Witkowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki przeznaczone na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup energii oraz usług.

80104 „Przedszkola”

Na plan **3 237 252,00 zł** wykonano **1 685 572,58 zł** tj. 52,1%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Przedszkole Miejskie w Witkowie.

Do wykonanych zadań bieżących należą m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, usług dostępu do Internetu i telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznemu Przedszkolu w Gorzykowie oraz wydatkowano środki dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli z Gminy Witkowo.

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Na plan **108 000,00 zł** wykonano **50 831,76 zł** tj. 47,1%.

Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty Zespołowi Przedszkolnemu Akademia Rozwoju.

80110 „Gimnazja”

Na plan **3 891 583,69 zł** wykonano **2 110 715,65 zł** tj. 54,2%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Gimnazjum w Witkowie.

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Gimnazjum w Witkowie realizuje projekt pn. „Z nauką w przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany okres wykonania projektu od 2012 r. do 2014 r. Planowane wydatki w 2014 roku to kwota 266.630,69 zł, wykonanie 175.549,18 tj. 65,8%.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan **350 000,00 zł** wykonano **187 402,35 zł** tj. 53,5%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez urząd jednostki.

 **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Na plan **60 470,00 zł** wykonano **34 724,56 zł** tj. 57,4%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Na plan **1 273 319,60 zł** wykonano **592 033,95 zł** tj. 46,5%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Gimnazjum w Witkowie oraz Szkołę Podstawową w Witkowie.

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 40,8% kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

 **80195 „Pozostała działalność”**

Na plan **97 155,00 zł** wykonano **72 783,57 zł** tj. 74,9%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez podległe placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Gimnazjum w Witkowie wydatkowało środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na zadanie związane z wymianą młodzieży.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan **335 768,53 zł** wykonano **105 462,80 zł** tj. 31,4%.

 **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Na plan **1 000,00 zł** wykonano **4 694,37 zł** tj. 46,9%.

Zadanie bieżące wykonywane przez urząd jednostki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Na plan **323 768,53 zł** wykonano **100 768,43 zł** tj. 31,1%.

Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczone na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, organizowanie wycieczki dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecono do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan oraz Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Społeczno –

Kulturalnemu „RAZEM” . Podstawą wykonywania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

85195 „Pozostała działalność”

Na plan **2 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

W budżecie zabezpieczono środki na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan **6 592 512,87 zł** wykonano **3 371 236,23 zł** tj. 51,1%.

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na plan **20 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W budżecie rezerwuje się środki na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan **320 000,00 zł** wykonano **176 714,36 zł** tj. 55,2%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domu Opieki Społecznej.

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na plan **3 500,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

W budżecie zabezpieczono środki na zadanie bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85206 „Wspieranie rodziny”

Na plan **65 905,00 zł** wykonano **21 492,70 zł** tj. 32,6%.

Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z zakresu wspierania rodziny.

85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na plan **3 603 394,00 zł** wykonano **1 787 058,92 zł** tj. 49,6%.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

85213 „Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”

Na plan **22 841,00 zł** wykonano **9 402,64 zł** tj. 41,2%.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne gminy.

85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Na plan **900 000,00 zł** wykonano **569 440,66 zł** tj. 63,3%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałe środki własne gminy.

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan **375 674,87 zł** wykonano **171 398,55 zł** tj. 45,6%.

Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki. Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest z środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacane są również dodatki energetyczne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

85216 „Zasilki stałe”

Na plan **131 835,00 zł** wykonano **99 203,42 zł** tj. 75,2%.

Zadanie wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki własne gminy.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan **810 610,00 zł** wykonano **376 532,68 zł** tj. 46,5%.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

85295 „Pozostała działalność”

Na plan **338 753,00 zł** wykonano **159 992,30 zł** tj. 47,2%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów” i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i środków własnych gminy oraz na realizację zadania rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne finansowanego z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan **769 265,75 zł** wykonano **496 421,48 zł** tj. 64,5%.

85401 „Świetlice szkolne”

Na plan **532 122,00 zł** wykonano **274 431,32 zł** tj. 51,6%.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Witkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Gimnazjum w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan **235 553,75 zł** wykonano **221 990,16 zł** tj. 94,2%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Uczniom klas gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia naukowe, które sfinansowano z pozostałych środków własnych gminy.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan **1 590,00 zł** wykonano **0,0 zł**.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. W budżecie zabezpieczono środki zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan **3 943 470,27 zł** wykonano **1 215 743,33 zł** tj. 30,8%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan **75 000,00 zł** wykonano **31 773,42 zł** tj. 42,4%.

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to zakup materiałów i usług dotyczących inwentaryzacji sieci wodociągowych.

Zadania majątkowe to udzielenie dotacji celowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zadanie pn. „Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie” omówione w dalszej części informacji.

90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan **2 348 700,00 zł** wykonano **649 529,86 zł** tj. 27,7%.

W budżecie zarezerwowane są środki na udzielenie dotacji na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”, na zarządzanie gminnym składowiskiem oraz na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. Zrealizowane wydatki związane są m.in. z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 648.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wykonanie zadania majątkowego pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie”.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan **188 800,00 zł** wykonano **96 135,47 zł** tj. 50,9%.

Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. zakup tablic informacyjnych oraz zakup energii, a także prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan **300 000,00 zł** wykonano **122 289,74 zł** tj. 40,8%.

Środki przeznaczono m.in. na pielęgnację drzew i krzewów (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne).

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan **30 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

W budżecie zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan **914 771,27 zł** wykonano **242 095,30 zł** tj. 26,5%.

Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą m.in.: zakup materiałów

oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia oraz zakup energii.
W trakcie realizacji jest zadanie majątkowe pn. „Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzęcin oraz Sokotowo”.

90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Na plan **60 000,00 zł** wykonano **60 000,00 zł** tj. 100,0%.

Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadanie majątkowe pn.: „modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie”.

90095 „Pozostała działalność”

Na plan **26 199,00 zł** wykonano **13 919,54 zł** tj. 53,1%.

Wykonane wydatki związane były z wytapowaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. Zarezerwowane są środki na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan **4 502 696,00 zł** wykonano **686 161,66 zł** tj. 15,2%.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na plan **875 996,00 zł** wykonano **407 884,01 zł** tj. 46,6%.

Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki: udzielenie dotacji podmiotowej na wydatki bieżące dla OKSiR w Witkowie, zakup usług, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich.

Zadania majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego: "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" oraz "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc".

92113 „Centra kultury i sztuki”

Na plan **3 000 000,00 zł** wykonano **2 214,00 zł** tj. 0,1%.

Zadanie majątkowe pn. „Centrum kultury” wykonywane przez urząd jednostki i ujęte jest w WPF 2014-2025. Termin zakończenia realizacji zadania w 2015 r.

92116 „Biblioteki”

Na plan **410 000,00 zł** wykonano **204 000,00 zł** tj. 49,8%.

Udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Witkowie.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Na plan **10 500,00 zł** wykonano **5 000,00 zł** tj. 47,6%.

Z budżetu udzielono dotacji celowej dla Parafii św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim na realizację powierzonego zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na prace restauratorskie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków na kwotę 5.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z renowacją zabytków.

92195 „Pozostała działalność”

Na plan **206 200,00 zł** wykonano **67 063,65 zł** tj. 32,5%.

Zadania bieżące realizuje urząd jednostki i związane są z organizacją imprez

kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”. W planie wydatków zabezpieczono środki na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Na plan **484 062,94 zł** wykonano **141 816,19 zł** tj. 29,3%.

92601 „Obiekty sportowe”

Na plan **85 000,00 zł** wykonano **20 005,17 zł** tj. 23,5%.

W trakcie realizacji jest zadanie majątkowe pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie". W II półroczu br. wykonane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie”.

Wykonane wydatki majątkowe umniejszone są o rozliczenie podatku VAT za ubiegły rok od zakupu urządzeń do Sali fitness. Środki te przelane będą na rachunek budżetu i będą stanowiły dochody budżetowe roku bieżącego na kwotę 8.395,00 zł.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Na plan **133 380,00 zł** wykonano **62 380,00 zł** tj. 46,8%.

Wykonane wydatki to dotacje udzielone organizacjom działalności pożytku publicznego realizującym zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z zawartymi umowami.

92695 „Pozostała działalność”

Na plan **265 682,94 zł** wykonano **59 431,02 zł** tj. 22,4%.

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych. W trakcie wykonania są następujące zadania majątkowe: "Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym" częściowo realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego, "Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe" - Fundusz Sołecki, Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki, "Urządzenie placu zabaw w Witkowie", "Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki oraz "Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.

II. WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków ujęte są wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Planowane wydatki wynoszą **4 .345.335,64 zł**, a ich wykonanie wynosi **2.416.245,88 zł** tj. 55,6%.

Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	101 558,00	49 302,00	48,5

na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	1 162,00	50,1
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	503 190,64	503 190,64	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 394,00	1 787 058,92	49,6
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 775,00	3 241,80	23,5
Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	25 320,20	91,9
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	83 953,00	46 600,00	55,5
Na wypłatę dodatków energetycznych	9 580,00	370,32	3,9

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

- 1. dotacje na wydatki bieżące** planowana kwota.....**2.186.588,50**
wykonanie kwota.....1.046.369,57
47,9% planu
z tego:
- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....715.700,00
wykonanie kwota.....351.000,00
w tym:
 - ✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi .40.700,00
wykonanie kwota.....16.000,00
 - ✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....675.000,00
wykonanie kwota.....335.000,00
 - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....410.000,00
wykonanie kwota.....204.000,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota110.000,00
wykonanie kwota.....55.000,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Klub Sportowy „MMA” Witkowo na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota7.380,00
wykonanie kwota.....7.380,00
 - rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej planowana kwota ...16.000,00
wykonanie kwota.....0,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania

alkoholizmowi planowana kwota	11.875,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RAZEM” w Marysinie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	7.125,00
wykonanie kwota.....	5.350,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota	245.000,00
wykonanie	119.484,69
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie planowana kwota	145.200,00
wykonanie	69.187,52
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota	292.413,50
wykonanie	146.206,74
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Przedszkolnego – Akademia Rozwoju planowana kwota	108.000,00
wykonanie	50.831,76
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota	3.000,00
wykonanie	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota	20.000,00
wykonanie	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Września planowana kwota.....	23.895,00
wykonanie.....	12.485,54
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota.....	15.000,00
wykonanie.....	5.443,32
➤ dotacja celowa dla Parafii św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim na realizację powierzonego zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na prace restauratorskie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków planowana kwota.....	5.000,00
wykonanie.....	5.000,00
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	15.000,00
wykonanie.....	15.000,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	

- publicznego na zadanie związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami
 planowana kwota2.000,00
 wykonanie kwota.....0,00
- rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 planowana kwota2.000,00
 wykonanie kwota.....0,00
 - rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....2.000,00
 wykonanie kwota.....0,00

2. **dotacje na wydatki majątkowe** planowana kwota.....**210.000,00**
 wykonanie kwota..... 89.464,00
 tj. 42,6% planu

z tego:

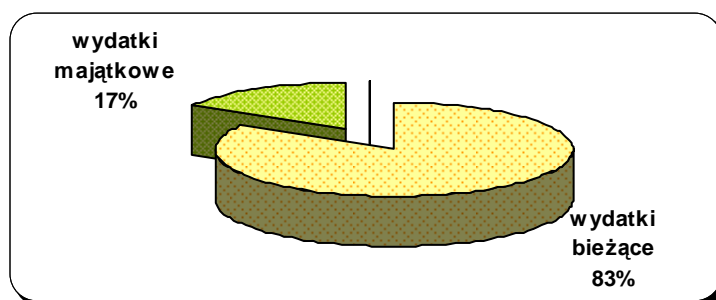
- dotacja dla ZGK przeznaczona na modernizację dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie planowana kwota.....60.000,00
 wykonanie.....60.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....50.000,00
 wykonanie.....29.464,00
- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260 planowana kwota.....100.000,00
 wykonanie.....0,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Dotacje przekazywane są i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę **6 787 104,86 zł**, wykonano na kwotę **213 972,91 zł tj. 3,2%**.

Planowane wydatki majątkowe stanowią **16,6 %** kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	306 000,00	10 400,43	3,4
Kanalizacja w m. Dębina	10 000,00	0,00	0,0
Wodociąg w miejscowości Skorzęcin oraz Małachowo.	50 000,00	0,00	0,0
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie"	61 000,00	10 400,43	17,0
"Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej"	80 000,00	0,00	0,0
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo"	54 000,00	0,00	0,0
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatrak "Kozłak" w Kamionce"	51 000,00	0,00	0,0
Handel	60 000,00	52 269,11	87,1
Zakup toalet na targowisko miejskie	60 000,00	52 269,11	87,1
Transport i łączność	1 871 473,92	8 517,65	0,5
"Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260"	100 000,00	0,00	0,0
Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłoślawskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzęcin"	420 000,00	91,23	0,0
"Budowa chodnika w Sokołowie" - Fundusz Sołecki.	7 310,98	0,00	0,0
"Budowa chodnika w Sołectwie Dębina" - Fundusz Sołecki	8 862,46	0,00	0,0
"Budowa chodnika w Sołectwie Mielżyn" - Fundusz Sołecki.	8 500,00	0,00	0,0
"Budowa chodnika w Sołectwie Witkówko" - Fundusz Sołecki	7 535,74	0,00	0,0
"Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - Fundusz Sołecki.	10 710,47	0,00	0,0
"Budowa sieci burzowej w Sołectwie Mąkownica" - Fundusz Sołecki.	7 164,51	0,00	0,0
"Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin" - Fundusz Sołecki.	4 906,79	0,00	0,0
"Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - Fundusz Sołecki.	7 615,34	0,00	0,0
"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej" - Fundusz Sołecki.	6 025,45	4 934,20	81,9
"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska" - Fundusz Sołecki.	4 192,00	0,00	0,0
"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej" - Fundusz Sołecki.	8 650,18	6 046,19	69,9

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Dębina, Witkówko, Sokotowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłostawskich, Łąkowa oraz Jasna	350 000,00	-2 645,20	-0,8
Drogi: Ruchocin, Mąkownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzęcin.	650 000,00	91,23	0,0
Ulice: Magnoliowa, Szkolna ,Płk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna.	250 000,00	0,00	0,0
Wiaty przystankowe	20 000,00	0,00	0,0
Turystyka	145 000,00	0,00	0,0
"Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie"	65 000,00	0,00	0,0
"Oświetlenie OW Skorzęcin"	15 000,00	0,00	0,0
Monitoring Skorzęcin.	65 000,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	1 881,12	5,4
"Kotłownia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie"	35 000,00	1 881,12	5,4
Administracja publiczna	30 000,00	9 729,99	32,4
"Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem"	20 000,00	0,00	0,0
"Zestaw multimedialny do sali narad UGiM Witkowo"	10 000,00	9 729,99	97,3
Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,0
Parkan - Szkoła Podstawowa w Witkowie.	100 000,00	0,00	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 100,00	90 895,49	8,7
Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie	15 000,00	0,00	0,0
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	50 000,00	29 464,00	58,9
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	773 100,00	0,00	0,0
Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzęcin oraz Sokotowo.	150 000,00	1 431,49	1,0
dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie	60 000,00	60 000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 000,00	2 214,00	0,1
"Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" - Fundusz Sotecki.	4 500,00	0,00	0,0
"Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejs" - Fundusz Sotecki.	8 500,00	0,00	0,0
Centrum kultury	3 000 000,00	2 214,00	0,1
Kultura fizyczna	178 530,94	38 065,12	21,3
"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie"	50 000,00	28 400,17	56,8
Zakup urządzeń do Sali fitness	0,00	-8 395,00	
Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie	35 000,00	0,00	0,0
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym"	25 500,00	0,00	0,0
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym" - Fundusz Sotecki.	19 502,71	45,62	0,2

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe" - Fundusz Sołecki.	4 700,00	4 700,00	100,0
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki.	3 528,23	3 514,88	99,6
"Urządzenie placu zabaw w Witkowie"	30 500,00	0,00	0,0
"Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki.	4 000,00	4 000,00	100,0
"Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.	5 800,00	5 799,45	100,0
R A Z E M	6 787 104,86	213 972,91	3,2

Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2014 roku.

1. **Kanalizacja w m. Dębina.**

W ramach zadanie zostanie wykonany fragment sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina celem podłączenia nowych budynków mieszkalnych. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie 10.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków a budowę sieci zaplanowano na II półrocze 2014 r.

2. **Wodociąg w m. Skorzęcin oraz Małachowo.**

Zadanie obejmuje wykonanie i modernizację fragmentu sieci wodociągowej w Skorzęcinie i Małachowie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze 2014 r. W budżecie kwota przeznaczona na to zadanie to 50.000,00 zł.

3. **„Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chładowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chładowie”.**

W I półroczu wykonano pierwszą część zadania jako realizację projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wykonawcą była firma „KERRIA” PIÓRKOWSKI, GEBLER, SPÓŁKA JAWNA z Koła za kwotę 10.400,43 zł brutto. W ramach tej części należało wykonać renowację boiska oraz nasadzenia roślin przy świetlicy wiejskiej. W ramach drugiej części zadania, realizowanej w II półroczu zostaną poniesione wydatki na montaż urządzeń na placu zabaw, bramek i piłkochwyłów na boisku sportowym. Wykonawcą jest firma SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyzna za kwotę 41.574,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 61.000,00 zł.

4. **„Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Poznańskiej”.**

W ramach zadania zostanie wykonane automatyczne nawadnianie, nawierzchnia z kostki brukowej i nawierzchnia bezpieczna z piasku na placu zabaw, posadowione urządzenia siłowni zewnętrznej, zamontowana mała architektura (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci) oraz nasadzenia roślin. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze 2014r. w budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 80.000,00 zł.

5. „Wesoła zabawa pod chmurką – urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”.

Przedmiotem zadania jest urządzenie placów zabaw dla dzieci poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie oraz regulaminy placu zabaw i ławki typu łódzkiego. W I półroczu rozpoczęto realizację zadania. Wykonawcą jest firma SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyzna za kwotę 41.943,00 zł. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu. W budżecie przewidziano kwotę 54.000,00 zł.

6. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku „Kozłak” w Kamionce”.

W ramach zadania zostaną zagospodarowane tereny zielone: założenie trawnika i nasadzenie drzew i krzewów, wykonany punkt czerpania wody, miejsca postojowe i droga dojazdowa oraz urządzony plac zabaw dla dzieci. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania, kwota w budżecie opiewa na 51.000,00 zł.

7. Zakup toalet na targowisko miejskie

Zadanie obejmuje zakup kontenera sanitarnego z toaletą damską i męską na potrzeby zapewnienia zaplecza sanitarnego dla obsługi targowiska miejskiego w Witkowie. Wydatkowano środki na zakup od firmy TOI TOI Przedstawicielstwo w Poznaniu. Ponadto w ramach zadania dokonano transportu i uzyskano mapę do celów zgłoszenia. W budżecie kwota przeznaczona na zadanie to 60.000,00 zł, w sumie w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 52.269,11 zł.

8. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo – Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260”.

Podpisano umowę z Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego na realizację przedmiotowego odcinka chodnika i w II półroczu zostanie przekazana pomoc w kwocie 100.000,00 zł.

9. Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo – Skorzęcin”.

Zakres prac obejmuje modernizację ulic w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna i drogi nr 2164P Witkowo – Skorzęcin oraz modernizację ulic gminnych ul. Szkolna i Stary Rynek. W ramach zadania zostanie poszerzona istniejącą nawierzchnię jezdni ul. Cmentarnej z 3,30m do 5,00m wraz z obustronnym wbudowaniem krawężnika oraz wykonaniem nakładki z betonu asfaltowego na dł. 244mb, w ul. Szkolnej wykonana będzie nakładka z betonu asfaltowego na dł. 210mb i szer. 6m wraz z wymianą krawężnika; w ul. Nowej wykonana zostanie nakładka z betonu asfaltowego oraz przebudowa istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem; ul. Stary Rynek zostanie przebudowana w celu wykonania dodatkowych miejsc postojowych i zmiana organizacji ruchu; ul. Skorzęckiej Wykonawca wykona nakładkę asfaltową na dł. 1000m i szer. 2,5m; w ul. Kosynierów Miłosławskich również zostanie zrealizowana nowa nakładka asfaltowa. Wykonawcą jest Zakład Drogowo – Transportowy Pana Sławomira Begiera z Nekli za kwotę 645.045,64 zł brutto. W budżecie kwota na realizację zadania opiewa na 420.000,00 zł. Ponadto na realizację zadania uzyskano dotację od Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 170.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano środki na uzyskanie map do zgłoszenia z Powiatowego Zarządu Geodezji w Gnieźnie w kwocie 91,23 zł.

10. Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Dębina, Witkówko, Sokołowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłosławskich, Łąkowa oraz Jasna.

11. Ulice: Magnoliowa, Szkolna, Plk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna.

W ramach zadania na terenie gminy zostanie przebudowany istniejący chodnik w Gorzykowie na długości 790 m, zostanie przebudowany istniejący chodnik w Mielżynie na długości 182 m na odcinku od OSP do końca Rynku, wykonany będzie chodnik w Dębinie na długości 130 m i szerokości 1,4 m, chodnik w Witkówku na długości 114 m i szerokości 1,5 m, chodnik w Sokołowie na długości 47 m i szerokości 1,50 m, wykonanych zostanie 10 miejsc postojowych w Wiekowie wzdłuż drogi. Wykonawcą realizacji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa za kwotę 147.923,49 zł brutto. W zakresie prac dotyczących chodników na terenie miasta Witkowo realizowane będzie boisko o wymiarach 10 x 20m z nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Łąkowej. W ramach zadania zostanie: wymieniony krawężnik przy ul. Jasnej na długości ok. 80 m, wykonana jezdnia długości 100 m i szerokości 6,00m z kostki brukowej w ul. Magnoliowej oraz chodnik o szer. 1,5 m, wykonany chodnik przy ul. Wierzbowej na długości 125 m i szerokości 1,50 m, wykonany chodnik przy ul. Kosynierów Miłosławskich na długości 100 m i szerokości 1,50 m, zostaną wykonane dodatkowe miejsca postojowe w ul. Pułkownika Hynka (Docelowo planowane jest uzyskanie 48 stanowisk w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Wykonawcą jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa za kwotę 211.017,88 zł brutto. w I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel w budżecie, gdzie przewidziano kwotę 600.000,00 zł.

12. Drogi : Ruchocin, Mąkownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzęcin.

W ramach zadania zostaną wykonane nakładki bitumiczne w Ruchocinie na długości 1030 m i szerokości 3,00 m od drogi wojewódzkiej nr 260 w kierunku stugi Bawół, Folwarku na długości 850 m i szerokości 3,50 m od drogi powiatowej w kierunku m. Miroszka do granicy, Maleninie o długości 480 m i szerokości 4,00 m od drogi powiatowej w kierunku m. Małachowo Kępe, Mąkownicy o długości 1482 m i szerokości 3,50 m od drogi wojewódzkiej nr 260 w kierunku Ruchocina oraz odcinek na długości 21 m i szerokości 4,0 m po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 260, OW Skorzęcin o długości 800 m i szerokości 3,00 m oraz zostanie utwardzona droga w Gaju na długości 360 m i szerokości 4,00 m. Wykonawcą realizującym zadanie jest firma STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę 632.146,32 zł brutto. W I półroczu wydatkowano środki na uzyskanie map do zgłoszenia z Powiatowego Zarządu Geodezji w Gnieźnie w kwocie 91,23 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 650.000,00 zł.

13. Wiaty przystankowe.

W ramach zadania zostaną zakupione wiaty przystankowe do Gorzykowa i Mielżyna. Na zadanie przeznaczono w budżecie 20.000,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.

14. Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Zadanie obejmuje budowę budynku toalet: 2 wyposażone pomieszczenia -toaleta damska i toaleta męska w okolicy plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Obiekt zostanie wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z dachem stromym dwuspadowym, krytym blachodachówką o powierzchni 24,78 m². Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany Pana Mirosława Jarzembowskiego z

Niechanowa za kwotę 65.000 zł i takie środki przewidziano w budżecie. Natomiast w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych kwot.

15. Oświetlenie OW Skorzęcin. W budżecie zaplanowano 15.000,00 zł.

16. Oświetlenie ul. Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzęcin oraz Sokołowo.

W ramach zadania zostaną wykonane nowe linie oświetlenia ulicznego i posadowione nowe lampy. Wykonawcą oświetlenia w m. Skorzęcin, Skorzęcin Rybakówka, Sokołowo, Witkowo i Wiekowo jest INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Słupcy za kwotę: 36.785,00zł brutto. Zlecono opracowanie projektu przez firmę ELMIX Pana Lewandowicza dla oświetlenia przy ul. Warszawskiej za kwotę . W I półroczu poniesiono wydatki na mapę zasadniczą do celów projektowych, wykonaną przez firmę Geonet - geodety Pana Andrzeja Hławki za kwotę 1353,00 zł oraz opłacono wykonanie przyłącza napowietrznego w Wiekowie przez Energa- Operator SA za kwotę 78,49 zł. W budżecie przewidziano kwotę 150.000,00 zł.

17. Monitoring Skorzęcin.

W zakres zadania wchodzi przebudowa i wymiana kamer monitoringu na terenie Ośrodka. Wykonawcą inwestycji jest firma „OCHRONA JUWENTUS” sp. z o.o. z Warszawy oddział Poznań za kwotę 59.411,46 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. W budżecie zaplanowana kwota na realizację przedsięwzięcia to 65.000,00 zł.

18. Kociołnia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę kotłowni olejowej na gazową w zakresie której wchodzi wymiana pieca i dostosowanie istniejącej instalacji c.o. Zlecono opracowanie projektu budowlanego firmie WOD-MAX Pana Sławomira Lebicy ze Słupcy natomiast realizację inwestycji zaplanowano na II półroczu. Poniesiono wydatki w kwocie 1881,12 zł – opłata dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa za wykonanie przyłącza gazowego. W budżecie przewidziano kwotę 35.000,00 zł.

19. Parkan – Szkoła Podstawowa w Witkowie.

W ramach zadania zaplanowano wymianę ogrodzenia obiektu Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie od ul. Braci Łukowskich i od ul. Czerniejewskiej na długości 231 mb. Przedmiotowe ogrodzenie ma być wykonane z pręseł stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania, na które w budżecie przeznaczono 100.000,00 zł.

20. Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie

Zadanie będzie realizowane w II półroczu, nie poniesiono wydatków związanych z jego realizacją. W budżecie przewidziano kwotę 15.000,00 zł.

21. Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie

W I półroczu 2014 r. Gmina Witkowo udzieliła Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Witkowie dotacji w kwocie 60.000 zł na realizację zadania polegającą na wykonaniu remontu dachu kamienicy przy ul. Park Kościuszki 21. Wykonawcą zadania była firma PHU Blacharstwo – Dekarstwa Pana Grzegorza Wojtkowiaka z Witkowa za kwotę 64.076,05 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie

wzmocnienia konstrukcji dachowej, zaizolowanie połaci, przebudowę 4 kominów, pokrycie 243m² połaci dachu dachówką karpiówką, montaż nowego orygnowania i opierzenia oraz wyłazu dachowego.

22. Centrum kultury.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek składający się z 2 części: jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane, dach płaski żelbetowy, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną; druga to jednokondygnacyjna sala widowiskowa wykonana jako hala z słupami żelbetowymi, ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej, opartej na więzarach z drewna klejonego. Inwestycja realizowana jest od 26 maja 2014r, zakończenie zaplanowano do końca lipca 2015 r. Wykonawcą jest firma GRINBUD Pani Dominiki Sieszczyły z Gniezna za kwotę 6.707.881,54 zł brutto. poniesiono w I półroczu wydatki związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na potrzeby procedury przetargowej na kwotę 2214,00 zł dla JM Pracownia Projektowa Pani Justyny Mikołajczak z Gniezna.

23. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie.

W ramach zadania w I półroczu wykonano renowację powierzchni trawiastej boiska sportowego, której wykonawcą była firma Sklep Szkótkarsko – Ogrodniczy Pana Grzegorza Gulczyńskiego z Konina za kwotę 12.146,17 zł. Ponadto wydatkowano środki na dostawę żwiru, którego dostawcą była firma Pani Krzewińskiej z Dębiny za kwotę 2.952,00 zł oraz na prace związane z oświetleniem terenu stadionu, których wykonawcą była firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Słupcy za kwotę: 13.302,00 zł. Na inwestycję w budżecie przewidziano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 28.400,17 zł.

24. Nagłośnienie hali widowiskowo – sportowej w Witkowie.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż systemu nagłośnienia w holu i hali sportowej przy ul. Czerniejewskiej. Zadanie przeznaczone jest do realizacji w II półroczu. W budżecie zostały przeznaczone środki w kwocie 35.000,00 zł.

25. Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku.

W ramach zadania zostanie pobudowany budynek gospodarczy z toaletą, magazynkiem i szatnią zlokalizowany na potrzeby boiska sportowego w Ruchocinku. Inwestycja przeznaczona jest do realizacji w II półroczu. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 435,62 zł na opłacenie mapy zasadniczej do zgłoszenia. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie łącznie kwotę: 45002,71 zł.

26. Urządzenie placu zabaw w Witkowie.

Zadanie obejmuje posadowienie 5 urządzeń zabawowych oraz ławek na placu przy ul. Kosynierów Miłostawskich. Wykonawcą jest firmą SUN+ Pani Agnieszki Turowskiej z Gruszczyzna za kwotę: 26.629,50 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. W budżecie ujęto kwotę 30.500,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	5.371.345,22	1.371.345,22	25,5
Wolne środki	1.371.345,22	1.371.345,22	100,0
Kredyty i pożyczki	4.000.000,00	0,00	0,0
ROZCHODY	3.000.000,00	1.600.000,00	53,3
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	1.200.000,00	600.000,00	50,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1.100.000,00	600.000,00	54,5
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	700.000,00	400.000,00	57,2

Planowany deficyt na 2014 r. wynosi 2.371.345,22 zł. Budżet za I półrocze 2014 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 4.123.489,92 zł, którą przeznacza się m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytów w Banku Pekao S.A. i ING BANK ŚLĄSKI.

Dochody i wpływy na 2014 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	200 000,00	195 356,24	97,7
	900-90019-0690	200 000,00	195 356,24	97,7
II.	Wydatki	200 000,00	120 780,48	60,4
	900-90004-4300	200 000,00	120 780,48	60,4
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	200 000,00	120 780,48	60,4

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	1.155.192,00	607.375,46	52,6
	756-75618-0490	1.155.192,00	607.375,46	52,6
II.	Wydatki	1.296.000,00	648.000,00	50,0

900-90002-4300	1.296.000,00	648.000,00	50,0
odbiór odpadów komunalnych	1.296.000,00	648.000,00	50,0

Wykonane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wynoszą 648.000,00 zł w tym finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 607.375,46 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
7.397.900,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 60.000,00	3.944.137,41	53,3	7.367.900,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych -	3.805.143,88	51,6
74.039,11 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	74.039,11	100,0	104.039,11 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	213.032,64	204,8

I N F O R M A C J A dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.000,00	2.030,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	3.000,00	964,37
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	4.000,00	1.700,00
	RAZEM	10.000,00	4.694,37

I N F O R M A C J A dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Z A D A N I A				
1	2	PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5

	Z A D A N I A	PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	32.060,00	9.246,80	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	27.000,00	8.256,80	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	990,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	100,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	204.779,50	56.582,40	45.636,33
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	17.000,00	6.200,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	109.929,50	45.636,33	45.636,33
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	70.150,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.700,00	780,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	5.000,00	3.966,07	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	79.829,03	33.842,08	0,00
1.	Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.	12.000,00	4.050,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	500,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	46.629,03	21.350,00	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	15.000,00	5.836,77	0,00
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	1.700,00	1.446,33	0,00
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	4.000,00	1.158,98	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	7.000,00	1.097,15	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	3.000,00	1.097,15	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	0,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	0,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
V.	PODEJMOWANIE Interwencji W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób pełniących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	RAZEM	323.768,53	100.768,43	45.636,33

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01 – 30.06.2014 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 484.062,94zł, wykonano 141.816,19 zł tj. 29,3%.

Obiekty sportowe	85 000,00	20 005,17	23,5
W tym wydatki majątkowe:	85 000,00	20 005,17	23,5
"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie"	50 000,00	28 400,17	56,8
Zakup urządzeń do sali fitness	0,00	-8 395,00	
Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie	35 000,00	0,00	0,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 380,00	62 380,00	46,8
W tym dotacje dla stowarzyszeń	133 380,00	62 380,00	46,8
Pozostała działalność	265 682,94	59 431,02	22,4
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	15 652,00	6 603,53	42,2
Wydatki majątkowe	93 530,94	18 059,95	19,3
W tym:			
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym"	25 500,00	0,00	0,0
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym" - Fundusz Sołecki.	19 502,71	45,62	0,2
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe" - Fundusz Sołecki.	4 700,00	4 700,00	100,0
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki.	3 528,23	3 514,88	99,6
"Urządzenie placu zabaw w Witkowie"	30 500,00	0,00	0,0
"Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki.	4 000,00	4 000,00	100,0
"Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.	5 800,00	5 799,45	100,0

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz

sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie . Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 40.700,00 zł, wykonano na kwotę 16.000,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale **85154**.

GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadziła sekcje piłki nożnej – trampkarzy młodszych, juniorów i seniorów, które uczestniczą w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 110.000,00 zł, wykonano na kwotę 55.000,00 w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2014 r. Zadanie jest wykonywane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

SPORT MASOWY – na plan 265.682,94 zł wydatkowano kwotę 59.431,02 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki nożnej i siatkowej, opłaty za energię elektryczną, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2013”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA. Ponadto zorganizowano Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, podsumowanie Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej.

Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy. Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012.

W trakcie realizacji są następujące zadania majątkowe: Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym", „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe" - Fundusz Sołecki, "Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki., "Urządzenie placu zabaw w Witkowie", "Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki oraz "Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2014”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, UNIHOCK, „rzucance siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej klas IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, IX Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, halowy turniej piłki nożnej klas I-II szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

Sportowcy szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczą i startują z powodzeniem we wszystkich imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez władze powiatowe czy wojewódzkie.

SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW działające przy OKSiR W Witkowie. W budżecie zabezpieczone na ten cel na kwotę 10.700,00 zł.

I N F O R M A C J A **o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** **w Witkowie w I półroczu 2014 roku.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych, gdzie

obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny.
 Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.
 Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.
 Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.
 Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.
 Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **56.200,00 zł**, z tego zrealizowano **28.673,82 zł**, tj. 51,0%, z czego:

DOCHODY			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 R.	W I PÓŁROCZU 2014 R.	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 200,00	22 856,96	49,5
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
85212	o920	Pozostałe odsetki	0,00	2,63	
85219	o920	Pozostałe odsetki	0,00	1 016,42	
85228	o830	Wpływy z usług	10 000,00	4 745,41	47,5
85219	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
DOCHODY OGÓŁEM			56 200,00	28 673,82	51,0

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
		ogółem	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	580	387	1.171
Świadczenia pieniężne	354	338	1.037
Świadczenia niepieniężne	231	144	563
Wyłącznie praca socjalna	X	300	810

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	6 204 278,00	3 195 193,98	51,5
W tym:			
Pomoc społeczna	2 600 884,00	1 408 135,06	54,1
Świadczenia rodzinne	3 603 394,00	1 787 058,92	49,6

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 131 835,00 zł wykonano 99 203,42 zł tj. 75,2%.

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota Świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	45	99 203,42	79

2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	0	0,00	x
----	--	---	------	---

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 900 000,00 zł wykonano 569 440,66 zł tj. 63,3%.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	252 197	1 171 893	436 659,00 348 332,00	800 586
2	schronienie	7	523	15 890,00	7
3	Zdarzenie losowe	1	1	1 000,00	0
4	Sprawienie pogrzebu	1	0	3 059,00	6
5	Zasiłki celowe	311	x	112.832,66	953
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			569 440,66	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 320 000,00 zł wykonanie 176 714,36zł tj. 55,2%.

Osoby przebywające w DPS – 10 osób

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 20 000.00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

Plan 64 845,00 zł wykonanie 20 433,00 zł tj. 31,5%

W tym asystent rodziny: plan 54 845,00 zł wykonanie 13 229,64 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 330 753,00 zł wykonanie 156 408,30 zł tj. 47,3%.

W tym: posiłek dla potrzebujących

Środki własne plan 140 000,00 zł wykonanie 51 288,33 zł tj. 36,6%

Dotacja plan 58 400,00 zł wykonanie 58 400,00 zł tj. 100,0%.

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	557	390
Liczba osób korzystających z posiłku	203	158
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	459	319
Świadczenia rzeczowe	0	0
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0,00	0,00

Rozdział 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone

Plan 83 953,00 zł wykonanie 46 600,00 zł tj. 55,5%.

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 22 841,00 zł wykonanie 9 402,64 zł. tj. 41,2%.

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
44	214	9402,64

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 810 610,00 zł wykonano 376 532,68 zł tj. 46,5%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W I PÓŁROCZU 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	228 171,33	43,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 099,13	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	47 043,78	44,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 169,36	37,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 735,00	15 194,50	54,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708 735,00	330 678,10	46,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 051,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 363,00	4 463,08	36,1
4260	Zakup energii	9 822,00	4 018,30	40,9
4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	140,00	14,4
4300	Zakup usług pozostałych	38 092,00	19 368,40	50,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	361,62	32,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	441,00	160,50	36,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 284,00	1 185,82	36,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 084,00	3 497,86	68,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 456,00	11 300,00	68,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	1 359,00	47,0
	pozostałe wydatki bieżące	101 875,00	45 854,58	45,0
	WYDATKI OGÓŁEM	810 610,00	376 532,68	46,5

W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 21 osób. Liczba osób objętych świadczeniem 4 069
Na zatrudnienie opiekunek domowych wydatkowano 107 241 zł.

II. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy

specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W I półroczu 2014r. udzielono porad i załatwiono 153 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 15 osób w tym:

- ☐ 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
- ☐ 1 pracownik socjalny d/s usług opiekuńczych i administracji
- ☐ 1 księgowa
- ☐ 5 opiekunek domowych
- ☐ 2 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne
- ☐ Kierownik
- ☐ asystent rodziny

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 734 osoby bezrobotne w tym kobiet 425

- ☐ z prawem do zasiłku 99 osób w tym kobiet 44
- ☐ do 25 roku życia 177 osób
- ☐ powyżej 45 roku życia 195 osób

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- ☐ zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,
- ☐ dokonano weryfikacji 40 dzieci pod względem kwalifikacji na wypoczynek letni w Łądku Zdroju
- ☐ kolonie letnie w Białym Dunajcu zorganizowane przez Kuratorium Oświaty – 2 dzieci łącznie w wypoczynku skorzysta 42 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w wychowywaniu dzieci oraz stwarzaniu odpowiednich wzorców. Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych w formie nauki pisania podań o pracę, CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwaniu zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osoby z określonymi kwalifikacjami. W ten sposób rodziny korzystające z pomocy społecznej mogą poprawić swoją sytuację finansową, a tym samym osoby długotrwale bezrobotne poprzez choć krótkotrwałe podejmowanie zatrudnienia zdobywają doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu zawodowemu. Głównym partnerem pracowników Ośrodka Pomocy jest Komisariat Policji w Witkowie w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobieganie patologii, a szczególnie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z rodzin uzależnionych. Przeprowadzane są w tych środowiskach wspólnie z funkcjonariuszami policji wizyty w godzinach popołudniowych i wieczornych. Pracownicy socjalni biorą udział w interwencjach policji zwracając uwagę na sytuację małoletnich dzieci. W wyniku takich działań nie zanotowano zaniedbań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi. Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez całą dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka.

Asystent rodziny w okresie sprawozdawczym sprawował opiekę i pomoc dla 11 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze.

W okresie sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.

Współpraca z:

- ☐ szkołami podstawowymi , gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
- ☐ Kuratorium Oświaty
- ☐ sołtysami
- ☐ Komisariatem Policji w Wikowie
- ☐ Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
- ☐ Parafią św. Mikołaja w Witkowie
- ☐ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- ☐ organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
- ☐ Zakładem Poprawczym w Witkowie
- ☐ grupą wsparcia AA.
- ☐ Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK koło w Witkowie
- ☐ Urzędem Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie użytecznych.

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 151 decyzji, w tym:

- ☐ 148 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- ☐ 3 decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	165	31.730,77
Spółdzielczy	198	42.642,42
zakładowy*	30	4.770,16
wspólnot mieszkaniowych	355	69.505,47
pozostałe**	123	22.379,41
RAZEM	871	171.028,23

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

**domy jednorodzinne, lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych, Parafia Rzymско – Katolicka p.w. Wszystkich Świętych Mielżyn.

Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego

za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wydano 16 decyzji, w tym: 16 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 370,32 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2014 roku
Szkoła Podstawowa w Witkowie

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **145 510,00 zł**, z tego zrealizowano **69 617,93 zł**, tj. 47,8 %, z czego:

		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	I PÓŁROCZE 2014 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 770,00	5 174,96	76,4
80101	o920	Pozostałe odsetki	1 280,00	502,14	39,2
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	462,83	57,9
80103	o830	Wpływy z usług	760,00	502,00	66,1
80148	o690	Wpływy z różnych opłat	135 850,00	62 913,00	46,3
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			145 510,00	69 617,93	47,8

Na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **5.378.515,63 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej

2.435.800,00 zł

środków własnych gminy

684.400,00 zł

wykonano **2.744.038,36 zł** tj. 51,0% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.655.016,63 zł,

wykonano 2.386.864,80 zł, tj. 51,3% planu.

		W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W I PÓŁROCZU 2014 R.	%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 400,00	1 487 595,49	47,2	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 145,42	244 145,42	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 954,58	285 671,87	48,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 150,00	33 342,58	42,7	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 062 650,00	2 050 755,36	50,5	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	3 862,97	23,2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 685,60	36 885,34	70,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 509,24	15,1	
4260	Zakup energii	194 200,00	89 411,45	46,0	

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 285,55	61,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	440,00	12,8
4300	Zakup usług pozostałych	112 591,03	59 937,48	53,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 199,14	57,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 500,00	1 652,07	36,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 151,20	40,4
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 050,00	126 100,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 675,00	62,0
	pozostałe wydatki bieżące	592 366,63	336 109,44	56,7
	WYDATKI OGÓŁEM	4 655 016,63	2 386 864,80	51,3

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism specjalistycznych, druków świadectw, środków czystości, prenumerata, wyposażenia,

zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,

zakup usług pozostałych to aktualizacje programów komputerowych, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, komputerowe, w zakresie BHP, wywóz odpadów stałych, ścieki monitoring, udostępnienie hali sportowej.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, zakupu usług remontowych, dydaktycznych oraz szkolenia.

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 114.360,00 zł, z tego wykonano 57.876,71 zł, tj. 50,6% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	38 090,07	47,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	17 116,03	7 622,25	44,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,97	4 783,97	100,0
Odpis na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,0
Zakup energii	2 350,00	1 016,42	43,3
Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 044,00	45,4
RAZEM	114 360,00	57 876,71	50,6

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.320,00 zł, z tego wykonano 10.571,93 zł, tj. 54,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 026,54	34,2
Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 537,80	34,2
Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 291,34	73,9

Szkolenia	8 720,00	5 716,25	65,6
RAZEM	19 320,00	10 571,93	54,7

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 303.689,00 zł z tego wykonano 141.469,30 zł tj. 46,6 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 350,00	51 848,21	41,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 521,85	8 521,85	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,15	9 231,24	45,0
Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	427,47	40,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 450,00	70 028,77	45,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	36,40	8,3
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 175,50	44,1
Zakup środków żywności	131 500,00	63 621,39	48,4
Zakup energii	5 270,00	1 727,24	32,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 880,00	75,2
pozostałe wydatki bieżące	148 239,00	71 440,53	48,2
WYDATKI OGÓŁEM	303 689,00	141 469,30	46,6

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31.060,00 zł, z tego wykonano 23.300,00 zł, tj. 75,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	31 060,00	23 300,00	75,0
RAZEM	31 060,00	23 300,00	75,0

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40.240,00 zł z tego wykonano 17.994,44 zł tj. 44,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	20 944,00	11 513,25	55,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	4 256,00	1 600,27	37,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,63	21,9
Zakup środków żywności	11 740,00	3 157,29	26,9
Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 505,00	65,4
RAZEM	40 240,00	17 994,44	44,7

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 213.820,00 zł, z tego wykonano 105.961,18 zł, tj. 49,6% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	153 500,00	72 346,06	47,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 661,62	11 661,62	100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	34 088,38	14 380,89	42,2
Zakup energii	5 500,00	1 072,61	19,5
Odpis na ZFŚS	8 640,00	6 500,00	75,2
RAZEM	213 820,00	105 961,18	49,6

VIII. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale 85446 zaplanowano wydatki na kwotę 1010,00 zł,
z tego wykonano 0,00 zł

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 378 515,63	2 744 038,36	51,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2014 roku
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **211.322,00 zł**, z tego zrealizowano **87.650,78 zł**, tj. 41,5%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 533,00	2 533,00	100,0
80104	o830	Wpływy z usług	93 345,00	34 673,80	37,1
80104	o920	Pozostałe odsetki	350,00	138,27	39,5
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	204,71	58,5
80148	o830	Wpływy z usług	114 744,00	50 101,00	43,7
		DOCHODY OGÓŁEM	211 322,00	87 650,78	41,5

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę **2.833.135,00 zł**, wykonano **1.487.566,27 zł**, tj. 52,5%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.526.597,00 zł,
z tego wykonano 1.348.645,83 zł, tj. 53,4% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W I PÓŁROCZU 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 747,00	798 374,26	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 302,00	127 910,68	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 142,00	158 943,37	55,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 354,00	20 285,92	47,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 076 545,00	1 105 514,23	53,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 586,00	5 025,01	24,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 050,81	71,3

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 299,00	11 859,78	64,8
4260	Zakup energii	103 000,00	56 235,62	54,6
4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	170,00	0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 324,00	2 324,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	51 010,00	39 979,00	78,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	875,91	57,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	329,00	156,70	47,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	6 800,00	2 213,05	32,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	854,22	79,1
4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	1 760,50	92,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 776,00	62 832,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 795,00	57,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	450 052,00	243 131,60	54,0
	WYDATKI OGÓŁEM	2 526 597,00	1 348 645,83	53,4

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola m.in.:

- 📁 zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, programów komputerowych,
- 📁 zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- 📁 zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- 📁 zakup usług remontowych obejmował naprawy kserokopiarek.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.910,00 zł, z tego wykonano 5.854,06 zł, tj. 53,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	185,00	16,8
Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 300,00	875,06	67,3
Szkolenia	7 810,00	4 094,00	52,4
RAZEM	10 910,00	5 854,06	53,7

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.815,00 zł, z tego wykonano 6.611,00 zł, tj. 75,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 815,00	6 611,00	75,0
RAZEM	8 815,00	6 611,00	75,0

IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 286.813,00zł, z tego wykonano 126.455,13 zł, tj. 44,1% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 449,00	36 230,44	51,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 347,22	93,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,00	7 676,37	58,3
Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	626,08	33,6
Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00	1 683,87	28,9
Zakup środków żywności	114 000,00	52 695,24	46,2
Zakup energii	68 000,00	19 545,01	28,7
Zakup usług remontowych	3 500,00	1 066,60	30,5
Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 584,30	36,8
WYDATKI OGÓŁEM	286 813,00	126 455,13	44,1

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 833 135,00	1 487 566,27	52,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2014 roku Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **256.700,00 zł**, z tego zrealizowano **113.798,52 zł**, tj. 44,3%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	%
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	55 000,00	26 740,21	48,6
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 500,00	251,81	16,8
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,00	
80148	o830	Wpływy z usług	200 000,00	86 454,50	43,2
		DOCHODY OGÓŁEM	256 700,00	113 798,52	44,3

Na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **4.372.842,79 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	1.584.304,00 zł
środki własne gminy	762.500,00 zł
środki na projekt „Z nauka w przyszłość”	266.630,69 zł

wydatkowano **2.351.375,22 zł** tj. 53,8% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **3.514.073,69 zł**,

z czego wydatkowano **1.915.031,75 zł** tj. 54,5%.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W I PÓŁROCZU 2014	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 235,00	1 064 760,97	50,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 033,71	47 448,43	77,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,70	8 373,24	77,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 474,00	179 473,83	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 484,00	208 247,88	62,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505,66	7 920,35	63,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,84	1 397,72	63,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 530,00	26 446,97	55,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 789,75	1 103,59	61,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,78	194,76	61,7
4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 878,83	17 719,17	74,2
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91	3 126,92	74,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 772 438,18	1 566 213,83	56,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	2 294,98	11,7
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	27 160,41	46,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,43	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,08	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 878,19	18,0
4260	Zakup energii	239 000,00	99 371,41	41,6
4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	276,75	0,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 157,00	70,6
4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	21 598,25	42,7
4307	Zakup usług pozostałych	125 387,75	75 025,25	59,8
4309	Zakup usług pozostałych	22 127,25	13 239,75	59,8

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 500,00	1 693,48	37,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 353,74	83,7
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 433,00	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	86 250,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 857,55	79,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	63,17	63,2
	pozostałe wydatki bieżące	741 635,51	348 817,92	47,0
	WYDATKI OGÓŁEM	3 514 073,69	1 915 031,75	54,5

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły m.in.:

- ☒ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,
- ☒ zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,
- ☒ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, szkolenie pracowników, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup leków oraz zakup usług remontowych.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Z nauką w przyszłość” ujęty w WPF 2014-2025 planowany na kwotę 266.630,69 zł, wykonany na kwotę 175.549,18 zł.

II. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **238.882,00 zł**, z tego wykonano **125.786,03 zł**, tj. 52,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 059,05	84 063,85	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,95	13 297,95	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 592,00	16 510,31	52,3
Składki na Fundusz Pracy	4 503,00	2 116,15	47,0
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 452,00	115 988,26	52,4
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,79	45,5
Zakup energii	2 500,00	157,48	6,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	7 819,50	75,0
pozostałe wydatki bieżące	17 430,00	9 797,77	56,2
WYDATKI OGÓŁEM	238 882,00	125 786,03	52,7

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **19.390,00 zł**, z tego wykonano **13.766,26 zł**, tj. 71,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,75	78,2
Czesne	4 000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	2 890,00	1 917,96	66,4
Szkolenia pracowników	12 000,00	11 457,55	95,5
RAZEM	19 390,00	13 766,26	71,0

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **500.007,60 zł**, z tego wykonano **234.337,72 zł**, tj. 46,9% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 351,75	101 509,39	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517,85	14 517,85	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 592,00	18 403,31	53,2
Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	1 927,65	39,1
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 391,60	136 358,20	50,2
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 197,01	43,9
Zakup środków żywności	185 000,00	83 690,50	45,2
Zakup energii	22 600,00	6 183,71	27,4
Zakup usług remontowych	3 000,00	516,60	17,2
Zakup usług pozostałych	7 000,00	879,70	12,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	4 512,00	75,0
pozostałe wydatki bieżące	228 616,00	97 979,52	42,9
WYDATKI OGÓŁEM	500 007,60	234 337,72	46,9

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **43.380,00 zł**, z tego wykonano **32.447,32 zł**, tj. 74,8 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	100,50	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy	14,50	0,00	0,0
wynagrodzenia bezosobowe	585,00	426,36	72,9
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00	426,36	60,9
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,22	37,9
Zakup środków żywności	3 500,00	2 142,84	61,2
Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 738,90	88,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	23 760,00	75,0

pozostałe wydatki bieżące	42 680,00	32 020,96	75,0
WYDATKI OGÓŁEM	43 380,00	32 447,32	74,8

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

- ✓ wypłatę w świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
- ✓ wymianę młodzieży

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **39.109,50 zł**, z tego wykonano **19.206,14 zł** tj. 49,1% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	761,90	37,1
Składki na Fundusz Pracy	254,00	108,93	42,9
wynagrodzenia bezosobowe	24 564,00	13 243,79	53,9
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 870,00	14 114,62	52,5
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	190,23	12,7
Zakup środków żywności	7 430,00	2 741,29	36,9
Zakup usług pozostałych	3 309,50	2 160,00	65,3
pozostałe wydatki bieżące	12 239,50	5 091,52	41,6
WYDATKI OGÓŁEM	39 109,50	19 206,14	49,1

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **18.000,00 zł**, z tego wykonano **10.800,00 zł** tj. 60,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	18 000,00	10 800,00	60,0
RAZEM	18 000,00	10 800,00	60,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	4 372 842,79	2 351 375,22	53,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2014 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **105.330,00 zł**, z tego zrealizowano **47.002,10 zł**, tj. 44,6%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0

80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 800,00	1 754,00	46,2
80104	o830	Wpływy z usług	1 500,00	1 175,00	78,3
80101	o920	Pozostałe odsetki	600,00	134,67	22,4
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	174,43	54,5
80148	o830	Wpływy z usług	99 000,00	43 764,00	44,2
80104	o690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			105 330,00	47 002,10	44,6

Na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2.376.750,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej - 852.130,00 zł
 środki własne gminy - 496.400,00 zł

wydatkowano **1.239.645,95 zł** tj. 52,2 % planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.425.540,00 zł**, wykonano **758.187,40 zł** tj. 53,2%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki oraz wpłacone zostały dodatki uzupełniające. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły.

Zakup usług remontowych dotyczy konserwacji kserokopiarki. Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze, wydatki na deratyzację oraz usługi kominiarskie i szklarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W I PÓŁROCZU 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 220,00	409 230,36	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 190,00	64 188,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 880,00	84 582,69	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 210,00	10 493,20	45,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 870,00	29,2

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 086 900,00	570 364,75	52,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 330,00	34 837,77	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	26 894,52	49,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	14 192,73	75,9
4260	Zakup energii	101 040,00	60 941,05	60,3
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	239,85	1,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	40,00	1,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	15 429,83	75,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	175,44	41,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	376,82	53,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	2 000,00	536,05	26,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	1 533,59	67,3
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00	32 130,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	495,00	33,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	338 640,00	187 822,65	55,5
	WYDATKI OGÓŁEM	1 425 540,00	758 187,40	53,2

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **252.560,00 zł**, z tego wykonano **129.925,68 zł** tj. 51,4%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki oraz wypłacone zostały dodatki uzupełniające.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 480,00	8 489,60	54,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	83 049,60	49,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 240,00	10 233,69	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00	15 899,22	44,7
Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 394,57	29,1
Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 554,00	48,7
Odpisy na ZFŚS	9 740,00	7 305,00	75,0
RAZEM	252 560,00	129 925,68	51,4

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **377.510,00 zł**, z tego wykonano **195.683,90 zł** tj. 51,8%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	11 005,67	56,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 940,00	125 928,63	47,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 810,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00	26 512,38	50,9
Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	3 682,52	49,6
Odpisy na ZFŚS	11 660,00	8 745,00	75,0
RAZEM	377 510,00	195 684,20	51,8

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **10.850,00 zł**, z tego wykonano **4.532,31 zł**, tj. 41,8%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 178,31	47,1
Szkolenia pracowników	5 000,00	3 354,00	67,1
RAZEM	10 850,00	4 532,31	41,8

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **182.810,00 zł** z tego wykonano **89.517,72 zł**, tj. 49,0%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, środków czystości oraz wyposażenie. Poniesiono również wydatki na energię elektryczną.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,00	31 284,97	51,7
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 680,00	4 676,42	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	6 015,78	53,6
Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	641,77	40,1
Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 092,87	66,4
Zakup środków żywności	95 000,00	41 502,01	43,7
Zakup energii	4 400,00	1 661,40	37,8
Odpisy na ZFŚS	2 190,00	1 642,50	75,0
RAZEM	182 810,00	89 517,72	49,0

VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **79.420,00 zł**, z tego wykonano **42.684,11 zł** tj. 53,7%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki, wypłacono

jedną nagrodę jubileuszową oraz zakup energii.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	2 669,94	49,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 010,00	28 001,46	51,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 540,00	3 535,06	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	5 296,98	51,3
Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	754,94	51,4
Zakup energii	1 850,00	265,73	14,4
Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0
RAZEM	79 420,00	42 684,11	53,7

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **13.900,00 zł** z tego wykonano **10.425,00 zł**, tj. 75,0%.

Są to wydatki przeznaczone na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **30.580,00 zł** z tego wykonano **8.689,83 zł**, tj. 28,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,56	515,58	37,4
Składki na Fundusz Pracy	197,76	73,46	37,1
Wynagrodzenia bezosobowe	8 003,68	3 674,48	45,9
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	222,36	24,7
Zakup środków żywności	9 000,00	2 451,95	27,2
Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 752,00	15,8
RAZEM	30 580,00	8 689,83	28,4

VIII. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.000,00 zł**, z tego wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,0
RAZEM	3 000,00	0,00	0,0

IX. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **580,00 zł**, z tego wykonano **0,00**

Są to wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,0
RAZEM	580,00	0,00	0,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 376 750,00	1 239 645,95	52,2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w I półroczu 2014 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2014 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	16 106,32 zł	2 508,97 zł	15,6
Odrowąż	6 925,45 zł	5 833,91 zł	84,2
Ruchocinek	19 502,71 zł	45,62 zł	0,2
Ruchocin	10 666,79 zł	1 838,99 zł	17,2
Wiekowo	16 610,47 zł	3 987,04 zł	24,0
Witkówko	7 535,74 zł	0,00 zł	0,0
Małachowo Kępe	11 728,16 zł	6 527,63 zł	55,7
Ostrowite Prymasowskie	8 215,53 zł	6 541,50 zł	79,6
Kamionka	7 111,19 zł	689,30 zł	9,7
Małachowo Wierzbiczano	8 650,18 zł	6 046,19 zł	69,9
Piaski	6 262,09 zł	2 069,90 zł	33,1
Strzyżewo Witkowskie	8 650,18 zł	6 679,80 zł	77,2
Jaworowo	11 836,65 zł	6 743,09 zł	57,0
Kończakowo Wierzchowiska	14 779,61 zł	11 866,81 zł	80,3
Dębina	8 862,46 zł	0,00 zł	0,0
Gorzykowo	12 975,27 zł	6 387,58 zł	49,2
Mielżyn	23 111,38 zł	2 385,38 zł	10,3
Folwark	9 764,62 zł	7 131,62 zł	73,0
Gaj	7 615,34 zł	0,00 zł	0,0
Czajki i Królewiec	8 570,58 zł	0,00 zł	0,0
Malenin	8 358,31 zł	3 526,07 zł	42,2
Sokołowo	8 490,98 zł	262,35 zł	3,1
Mąkownica	10 454,51 zł	1 827,69 zł	17,5
Chądowo	10 905,60 zł	2 071,29 zł	19,0
Ćwierdzin	11 436,28 zł	4 038,46 zł	35,3
Skorzęcin	13 718,23 zł	11 699,06 zł	85,3
RAZEM	288 844,63 zł	100 708,25 zł	34,9

2. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2014 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 009,77	11 480,39	12,2
	60016		Drogi publiczne gminne	94 009,77	11 480,39	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 535,85	500,00	4,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 473,92	10 980,39	13,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 070,09	2 069,90	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 070,09	2 069,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,09	2 069,90	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 700,00	1 462,50	31,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	1 462,50	60,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 462,50	73,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 698,30	63 835,52	45,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 722,63	55 547,92	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 723,70	34 034,69	59,0
		4260	Zakup energii	21 050,00	8 014,33	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 948,93	13 498,90	46,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	20 975,67	8 287,60	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,51	6 787,60	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 708,16	1 500,00	19,5
926			KULTURA FIZYCZNA	46 366,47	21 859,94	47,1
	92695		Pozostała działalność	46 366,47	21 859,94	47,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,53	3 086,24	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	713,75	14,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 730,94	8 260,50	29,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 799,45	100,0
			RAZEM	288 844,63	100 708,25	34,9

3. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według podziałki klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć.

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94 009,77	11 480,39	12,2
	60016		Drogi publiczne gminne		94 009,77	11 480,39	12,2
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego na odcinku ok. 500 mb w Sołectwie Czajki w miejscowości Królewiec.	Czajki i Królewiec	4 285,29	0,00	0,0
		4300	Położenie nakładki asfaltowej na poszerzeniu drogi gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	1 985,29	0,00	0,0
		4300	Pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej	Gorzykowo	5 765,27	0,00	0,0
		4300	Wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej.	Odrowąż	500,00	500,00	100,0
		6050	Budowa chodnika w Sokotowie.	Sokotowo	7 310,98	0,00	0,0
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Dębina.	Dębina	8 862,46	0,00	0,0
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj	Gaj	7 615,34	0,00	0,0
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Witkówko.	Witkówko	7 535,74	0,00	0,0
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Mielżyn.	Mielżyn	8 500,00	0,00	0,0
		6050	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska.	Piaski	4 192,00	0,00	0,0
		6050	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej.	Małachowo Wierzbiczany	8 650,18	6 046,19	69,9
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej.	Odrowąż	6 025,45	4 934,20	81,9
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie.	Wiekowo	10 710,47	0,00	0,0
		6050	Budowa sieci burzowej w Sołectwie Mąkownica.	Mąkownica	7 164,51	0,00	0,0
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin.	Ruchocin	4 906,79	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 070,09	2 069,90	100,0
	75095		Pozostała działalność		2 070,09	2 069,90	100,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby Sołectwa m.in.: kosa spalinowa, olej do kosiarki, rośliny zielone.	Piaski	2 070,09	2 069,90	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 700,00	1 462,50	31,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 400,00	1 462,50	60,9
		4210	Zakup roślin zielonych	Jaworowo	400,00	0,00	0,0
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w sołectwie.	Kotaczkowo Wierchowiska	2 000,00	1 462,50	73,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 300,00	0,00	0,0
		4300	Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	2 300,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		141 698,30	63 835,52	45,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 722,63	55 547,92	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.:baterie, opryskiwacz, środki czystości ,środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki, doposażenie świetlicy w artykuły gospodarstwa domowego, olej do kosiarki, zakup opału, zakup ławek, zakup bojlera.	Chądowo	5 305,60	1 239,06	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.:zakup paliwa do kosiarki.	Sokotowo	100,00	98,95	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.:zakup gazu, doposażenia kuchni, zakup rolet do świetlicy, zakup farby, środków ochrony roślin, zakup opryskiwacza, zakup ławek na plac przy świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do montażu wentylacji, zakup materiałów do montażu schodów, zakup materiałów do przeniesienia placu zabaw.	Ćwierdzin	5 116,28	2 177,69	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: pompa do studni, zakup paliwa do kosiarki, zakup oleju do kosiarki, zakup kosiarki, opał, zakup doposażenia świetlicy, zakup farb do pomalowania urządzeń zabawowych, zakup materiałów do naprawy fundamentu.	Folwark	4 564,00	3 610,77	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: namiot, środki ochrony roślin, opryskiwacz.	Gorzykowo	1 650,00	1 604,50	97,2

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żyłki do kosiarki, smaru do kosiarek, obrusów, zakup trzech ławek na plac przy świetlicy, zakup daszku nad drzwi świetlicy, zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego.	Jaworowo	7 656,65	4 092,63	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału.	Kamionka	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: kosiarka, zlew ze stali nierdzewnej, garnki, regał, brytfanny, zakup paliwa do kosiarki.	Kończakowo Wierchowiska	5 779,61	5 770,27	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup podkaszarki, zakup materiałów do tynku dekaracyjnego.	Malenin	2 500,00	2 124,30	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Małachowo Kępe	1 600,00	1 519,05	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: środki czystości, obrusy, materiały do wentylacji i do toalety oraz ławki.	Strzyżewo Witkowskie	4 670,18	3 928,82	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa do kosiarki, firan, żyrandoli, kinkietów.	Skorzęcin	3 190,00	1 914,93	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	3 550,00	1 636,36	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, drzwi wejściowych do kuchni, zakup materiałów budowlanych na budowę tarasu do kuchni, zakup rynien, zakup drzwi ewakuacyjnych i materiału do obróbki drzwi, materiałów na budowę chodnika, zakup pergoli ozdobnych, okapu, paliwa do kosiarki, materiałów na remont, doposażenie świetlicy.	Mielżyn	6 901,38	401,69	5,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa do kosiarki, podkaszarki.	Wiekowo	1 120,00	738,94	66,0
		4210	Zakup okapu ze stali nierdzewnej z wentylatorem.	Wiekowo	2 000,00	1 999,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: środki czystości, pojemnik na śmieci, butla z gazem.	Ruchocin	310,00	47,00	15,2

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: Węgiel, paliwo do kosiarki, bojler elektryczny 5 litrów, opryskiwacz plecakowy 10 litrów, środków ochrony roślin 2 litry randap-,moskitiery.	Mąkownica	1 510,00	1 129,74	74,8
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chłądowo	1 000,00	362,66	36,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokołowo	1 000,00	163,40	16,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	1 100,00	82,47	7,5
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	800,00	182,53	22,8
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	1 000,00	383,10	38,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	800,00	264,48	33,1
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	900,00	189,30	21,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kotaczkowo Wierchowiska	1 000,00	108,40	10,8
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kotaczkowo Wierchowiska	3 300,00	3 007,05	91,1
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	1 000,00	217,77	21,8
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	900,00	1,21	0,1
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	1 300,00	150,76	11,6
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	550,00	419,80	76,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	1 000,00	611,62	61,2
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	324,21	32,4
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 500,00	540,04	36,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 200,00	448,11	37,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 000,00	359,47	35,9
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	700,00	197,95	28,3
		4300	Budowa opaski z kostki poz-bruk przy świetlicy wiejskiej .	Chłądowo	1 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., montaż bojlera i kranu.	Chłądowo	380,00	245,00	64,5
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż.	Sokołowo	80,00	0,00	0,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, montaż wentylacji w świetlicy, przeniesienie placu zabaw, montaż dwóch tablic ogłoszeń, montaż schodów na strych, zamontowanie oświetlenia na strychu, rozbiórka schodów.	Ćwierdzin	5 220,00	1 778,30	34,1
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy, wykonanie dwóch par drzwi do pomieszczeń gospodarczych, wykonanie naprawy fundamentów budynku świetlicy, pomalowanie urządzeń zabawowych i altany.	Folwark	3 800,62	3 024,43	79,6
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki.	Gorzykowo	160,00	0,00	0,0
		4300	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	1 500,00	1 499,98	100,0
		4300	Odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie	Gorzykowo	2 400,00	2 400,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki.	Jaworowo	80,00	4,47	5,6
		4300	Zamontowanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w świetlicy wiejskiej.	Kamionka	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., założenie kanalizacji na placu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, położenie tynku dekoracyjnego w świetlicy wiejskiej.	Malenin	2 758,31	984,00	35,7
		4300	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej.	Malenin	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki.	Małachowo Kępe	120,00	2,54	2,1
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, usługa montażu wentylacji i toalety.	Strzyżewo Witkowskie	2 680,00	2 600,22	97,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za ścieki.	Skorzęcin	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za ściek, usługi kominiarskie, p.-poż..	Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	500,00	0,00	0,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.poż., Przejąd gwarancyjny kosiarki, Montaż drzwi do kuchni, wykonanie tarasu, montaż drzwi ewakuacyjnych, wykonanie chodnika do drzwi ewakuacyjnych, ułożenie płytek chodnikowych przed wejściem do świetlicy.	Mielżyn	2 610,00	60,00	2,3
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.poż.	Wiekowo	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska,przejąd p.poż.	Mąkownica	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: zamontowanie półek na głośniki.	Ruchocin	350,00	349,96	100,0
		4300	Położenie tynku dekoracyjnego w pomieszczeniu w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie.	Ruchocin	2 800,00	0,00	0,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce.	Kamionka	4 500,00	0,00	0,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc.	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	8 500,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność		20 975,67	8 287,60	39,5
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chłądowo	500,00	224,57	44,9
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	600,00	313,89	52,3
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	500,00	500,00	100,0
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	1 300,00	798,81	61,4
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kamionka	1 011,19	0,00	0,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kotaczkowo Wierchowiska	1 200,00	818,59	68,2
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	400,00	200,00	50,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	1 000,00	304,83	30,5
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrowąż	400,00	399,71	99,9

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	600,00	0,00	0,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	1 756,32	260,99	14,9
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	1 500,00	1 383,65	92,2
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	700,00	0,00	0,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 300,00	1 082,56	83,3
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	500,00	500,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - obsługa muzyczna.	Kończakowo Wierzchowiska	800,00	0,00	0,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	Kończakowo Wierzchowiska	700,00	700,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - obsługa muzyczna.	Malenin	500,00	0,00	0,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	500,00	0,00	0,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	Mielżyn	500,00	0,00	0,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	Mąkownica	500,00	0,00	0,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - opłata za usługi urządzeń zabawowych..	Wiekowo	800,00	800,00	100,0
		4300	Odnowienie figury w Sołectwie.	Jaworowo	0,00	0,00	
		4300	Odnowienie figury w Sołectwie.	Małachowo Kępe	3 408,16	0,00	0,0
		4300	Odrestaurowanie figury przydrożnej.	Ostrowite Prymasowskie	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		46 366,47	21 859,94	47,1
	92695		Pozostała działalność		46 366,47	21 859,94	47,1
		4210	Zakup siatki i materiałów na ogrodzenie placu zabaw	Jaworowo	1 600,00	1 582,70	98,9
		4210	Zakup nagród na imprezy sportowe Dzień Dziecka i Zakończenie Lata.	Ostrowite Prymasowskie	1 015,53	504,80	49,7
		4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej.	Ostrowite Prymasowskie	200,00	0,00	0,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
		4210	Zakup bramy na boisko sportowe.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	998,74	99,9
		4300	Montaż bramy na boisko sportowe.	Ostrowite Prymasowskie	500,00	500,00	100,0
		4300	Wyrównanie placu zabaw.	Chłędowo	2 120,00	0,00	0,0
		4300	Koszenie boiska sportowego.	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	300,00	0,00	0,0
		4300	Wykaszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	500,00	213,75	42,8
		4300	Monitoring obiektów sportowych.	Mielżyn	1 600,00	0,00	0,0
		6050	Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym	Ruchocinek	19 502,71	45,62	0,2
		6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe.	Małachowo Kępe	4 700,00	4 700,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin.	Skorzęcin	3 528,23	3 514,88	99,6
		6060	Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem.	Ostrowite Prymasowskie	4 000,00	4 000,00	100,0
		6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.	Skorzęcin	5 800,00	5 799,45	100,0
			OGÓŁEM		288 844,63	100 708,25	34,9

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 551,51	1 332 417,91	98,8
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	806 860,87	806 860,87	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 860,87	806 860,87	100,0
	O1095		Pozostała działalność	541 690,64	525 557,04	97,0
		O750	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	500,00	360,26	72,1
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	19 857,35	66,2
		O920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 148,79	26,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	503 190,64	503 190,64	100,0
O20			Leśnictwo	20 500,00	3 716,15	18,1
	O2001		Gospodarka leśna	20 000,00	3 716,15	18,6
		O750	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	500,00	0,00	0,0
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	3 716,15	18,6
600			Transport i łączność	256 000,00	252,55	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	252,55	0,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,55	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,0

	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	0,00	1 280,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 192,40	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	87,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 400,00	682 575,54	31,9
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 400,00	682 575,54	31,9
		O470	wpływy z opłat za zarząd	70 000,00	60 445,35	86,4
		O690	wpływy z różnych opłat	400,00	51,30	12,8
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	564 419,28	43,4
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	50 810,02	6,8
		O920	pozostałe odsetki	10 000,00	3 222,94	32,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 626,65	60,4
750			Administracja publiczna	128 865,91	70 225,09	54,5
	75011		urzędy wojewódzkie	101 558,00	49 308,20	48,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101 558,00	49 302,00	48,5
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 307,91	20 886,89	76,5
		O690	wpływy z różnych opłat	4 307,91	0,00	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 060,55	93,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 826,34	85,3
	75095		Pozostała działalność	0,00	30,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 885,00	28 727,00	96,1
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	1 162,00	50,1

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	1 162,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 565,00	27 565,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	16 499 411,00	8 239 951,18	49,9
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 500,95	45,0
		O350	karta podatkowa	10 000,00	4 449,76	44,5
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	51,19	
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 723 000,00	2 648 079,37	56,1
		O310	podatek od nieruchomości	3 780 000,00	1 800 512,34	47,6
		O320	podatek rolny	135 000,00	59 278,00	43,9
		O330	podatek leśny	58 000,00	28 817,00	49,7
		O340	podatek od środków transportowych	20 000,00	15 878,83	79,4
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	716 000,00	737 839,00	103,1
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	1 739,00	17,4
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	3 986,00	99,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 054 100,00	1 716 617,30	56,2
		O310	podatek od nieruchomości	1 500 000,00	896 375,98	59,8
		O320	podatek rolny	890 000,00	497 127,49	55,9
		O330	podatek leśny	4 000,00	2 655,00	66,4
		O340	podatek od środków transportowych	117 000,00	47 164,40	40,3
		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 737,00	48,7
		O370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	160,00	2,0
		O430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	95 466,90	47,7
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	1 052,50	2,6
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	154 944,30	62,0

		O690	wpływy z różnych opłat	5 100,00	2 359,81	46,3
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	9 573,92	47,9
	75618		Wpływy z innych opłat	2 095 192,00	949 073,97	45,3
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 716,00	55,7
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	21 907,69	43,8
		O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	260 000,00	172 968,28	66,5
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 755 192,00	737 471,80	42,0
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	10,20	
	75621		udziały gmin w podatkach	6 617 119,00	2 921 679,59	44,2
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 517 119,00	2 886 771,00	44,3
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	34 908,59	34,9
758			Różne rozliczenia	11 394 057,00	6 627 274,00	58,2
	75801		subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	8 062 108,00	4 961 296,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 108,00	4 961 296,00	61,5
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 167 025,00	1 583 514,00	50,0
		2920	subwencje ogólne	3 167 025,00	1 583 514,00	50,0
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej	164 924,00	82 464,00	50,0
		2920	subwencje ogólne	164 924,00	82 464,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 358 219,00	643 025,29	47,3
	80101		szkoły podstawowe	13 630,00	8 280,92	60,8
		O690	wpływy z różnych opłat	60,00	63,00	105,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 570,00	6 928,96	65,6
		O920	Pozostałe odsetki	1 880,00	636,81	33,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	652,15	58,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 327,00	28 287,00	50,2
		O830	wpływy z usług	760,00	502,00	66,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 567,00	27 785,00	50,0
	80104		przedszkola	671 468,00	329 055,85	49,0
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		O830	wpływy z usług	94 845,00	35 848,80	37,8

		O920	pozostałe odsetki	350,00	138,27	39,5
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 533,00	2 533,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	2 730,23	780,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 290,00	279 647,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	8 158,55	58,3
	80110		gimnazja	56 700,00	27 344,02	48,2
		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		O750	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	55 000,00	26 740,21	48,6
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	251,81	16,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,00	
	80148		stołówki szkolne	549 594,00	243 232,50	44,3
		O830	wpływy z usług	549 594,00	243 232,50	44,3
	80195		pozostała działalność	10 500,00	6 825,00	65,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	10 500,00	6 825,00	65,0
852			Pomoc społeczna	4 450 878,00	2 893 663,51	65,0
	85202		domu pomocy społecznej	46 200,00	23 711,63	51,3
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 200,00	22 856,96	49,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,67	
	85206		wspieranie rodziny	25 957,00	25 957,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 957,00	25 957,00	100,0
	85212		świadczenia rodzinne	3 620 694,00	2 235 111,26	61,7
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,63	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 510,11	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 603 394,00	2 223 000,00	61,7

		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 300,00	6 580,92	38,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 028,00	11 000,00	52,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 775,00	4 800,00	34,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 253,00	6 200,00	85,5
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	350 000,00	300 700,67	85,9
		O920	pozostałe odsetki	0,00	273,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,67	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	350 000,00	300 000,00	85,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 580,00	370,32	3,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 580,00	370,32	3,9
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	96 000,00	86,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000,00	96 000,00	86,5
	85219		ośrodki pomocy społecznej	90 666,00	86 311,22	95,2
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 016,42	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	90 666,00	85 260,00	94,0
	85228		usł. opiek i specj. usł. opiekuńcze	10 000,00	4 745,41	47,5
		O830	wpływy z usług	10 000,00	4 745,41	47,5
	85295		pozostała działalność	165 753,00	109 756,00	66,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 953,00	51 311,00	61,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 800,00	58 400,00	71,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 979,56	222 090,34	100,0
	85395		Pozostała działalność	221 979,56	222 090,34	100,0
		O920	pozostałe odsetki	0,00	110,78	

		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	181 985,00	181 985,00	100,0
		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	39 994,56	39 994,56	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 643,00	171 643,00	100,0
	85415		pomoc materialna dla uczniów	171 643,00	171 643,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	171 643,00	171 643,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	441 600,00	197 387,94	44,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	568,37	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	568,37	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 600,00	195 356,24	44,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	437 600,00	195 356,24	44,6
	90020		wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 463,33	36,6
		O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 463,33	36,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54,00	
	92116		Biblioteki	0,00	54,00	
		O970	Wpływy różnych dochodów	0,00	54,00	
			RAZEM	38 457 989,98	21 114 283,50	54,9

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	503 190,64	503 190,64	100,0
	O1095		Pozostała działalność	503 190,64	503 190,64	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	503 190,64	503 190,64	100,0
750			Administracja publiczna	101 558,00	49 302,00	48,5
	75011		urzędy wojewódzkie	101 558,00	49 302,00	48,5

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101 558,00	49 302,00	48,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 885,00	28 727,00	96,1
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	1 162,00	50,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	1 162,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 565,00	27 565,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 710 702,00	2 279 481,32	61,4
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 603 394,00	2 223 000,00	61,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 603 394,00	2 223 000,00	61,7
	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 społeczne	13 775,00	4 800,00	34,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 775,00	4 800,00	34,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 580,00	370,32	3,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 580,00	370,32	3,9
	85295		Pozostała działalność	83 953,00	51 311,00	61,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	83 953,00	51 311,00	61,1
			RAZEM	4 345 335,64	2 860 700,96	65,8

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			W Y D A T K I			
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 690,64	542 906,40	63,4
	O1008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	796,80	1,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,80	98,4
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	600,00	7,7
		6050	wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,0
	O1030		Izby rolnicze	20 500,00	11 519,78	56,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 500,00	11 519,78	56,2
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000,00	10 400,43	4,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 272,65	0,00	0,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 351,00	7 704,02	10,2
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 376,35	2 696,41	3,2
	O1095		Pozostała działalność	505 190,64	505 189,39	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	302,68	302,68	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	39,21	39,21	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 138,39	5 138,39	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 616,20	4 614,95	100,0
		4430	różne opłaty i składki	493 324,16	493 324,16	100,0
500			Handel	130 500,00	81 138,12	62,2
	50095		pozostała działalność	130 500,00	81 138,12	62,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	70 000,00	28 869,01	41,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 269,11	87,1
600			Transport i łączność	2 297 719,77	183 713,02	8,0
	60013		drogi publiczne wojewódzki	101 300,00	893,11	0,9

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	893,11	68,7
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	445 000,00	22 937,53	5,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 846,30	91,4
		6050	wydatki inwestycyjne	420 000,00	91,23	0,0
	60016		drogi publiczne gminne	1 751 419,77	159 882,38	9,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 115,34	45,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 420,00	1 320,27	38,6
		4120	składki na Fundusz pracy	490,00	396,30	80,9
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 955,08	43,2
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	16 545,22	33,1
		4300	zakup usług pozostałych	286 835,85	110 226,75	38,4
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	197,00	5,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 331 473,92	8 426,42	0,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	461 800,00	77 850,03	16,9
	63095		pozostała działalność	461 800,00	77 850,03	16,9
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	3 500,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 828,37	36,1
		4260	zakup energii	5 000,00	663,31	13,3
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	13 378,95	53,5
		4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	50 541,08	25,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	256,81	21,4
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 500,00	268,51	17,9
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 913,00	95,7
		6050	wydatki inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	8 059,73	6,8
	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	119 000,00	8 059,73	6,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0

		4260	zakup energii	6 000,00	638,59	10,6
		4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	5 540,02	8,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 881,12	5,4
710			Działalność usługowa	103 000,00	43 085,85	41,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	43 085,85	41,8
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	3 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	43 085,85	43,1
750			Administracja publiczna	3 662 353,01	1 650 751,04	45,1
	75011		urzędy wojewódzkie	317 395,69	146 430,94	46,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	234 283,00	104 870,29	44,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 989,00	16 989,46	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 967,52	18 962,16	44,1
		4120	składki na fundusz pracy	6 156,17	1 976,02	32,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	562,50	7,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 928,04	64,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,5
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	294,84	29,5
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	117,01	11,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0
	75022		rady gmin	205 000,00	67 562,01	33,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	63 758,62	34,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 443,39	23,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	360,00	7,2
	75023		urzędy gmin	2 920 757,32	1 351 397,45	46,3
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	7 630,60	2 226,31	29,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 726 294,00	764 309,65	44,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 396,00	114 396,24	100,0
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	25 000,00	15 134,00	60,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304 030,00	108 373,03	35,6
		4120	składki na Fundusz pracy	43 566,00	13 795,15	31,7
		4140	wpłaty na PFRON	21 400,00	11 048,00	51,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 897,16	68 979,32	35,4
		4260	zakup energii	70 000,00	36 686,27	52,4

		4280	zakup usług medycznych	4 400,00	3 580,00	81,4
		4300	zakup usług pozostałych	243 093,56	131 132,25	53,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 996,25	39,9
		4360	usługi telefonii komórkowej	4 000,00	1 001,30	25,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	15 000,00	5 881,60	39,2
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 285,57	46,8
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	10 596,44	46,1
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	45 000,00	35 000,00	77,8
		4580	pozostałe odsetki	50,00	5,73	11,5
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	5 000,00	594,40	11,9
		4700	szkolenia pracowników	12 000,00	6 645,95	55,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 729,99	32,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	23 957,44	30,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 125,76	32,0
		4300	zakup usług pozostałych	59 976,00	17 157,68	28,6
		4360	usługi telefonii komórkowych	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	24,00	24,00	100,0
	75095		pozostała działalność	141 000,00	61 403,20	43,5
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	12 000,00	5 723,30	47,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	110 000,00	53 610,00	48,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 069,90	14,8
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczel. organ władzy pań.	29 885,00	26 482,20	88,6
	75101		urzędy naczel. organów władzy pań.	2 320,00	1 162,00	50,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	1 162,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	25 320,20	91,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,30	1 031,95	69,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	736,09	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	86,85	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 582,16	2 610,65	72,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 635,14	4 635,14	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 432,33	3 432,33	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	100,0

		4410	podróże służbowe krajowe	610,13	610,13	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	164 200,00	89 907,79	54,8
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	0,00	0,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	140 700,00	88 947,08	63,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	35 000,00	15 939,00	45,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 691,10	33,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 765,54	75,9
		4260	zakup energii	8 000,00	4 379,55	54,7
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 225,64	61,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	482,12	40,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	379,23	25,3
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 084,90	92,4
	75414		obrona cywilna	2 500,00	673,05	26,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,30	13,9
		4260	zakup energii	1 400,00	603,75	43,1
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	287,66	28,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	287,66	28,8
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	300,00	0,00	0,0
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4210	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	186 057,64	37,2
	75702		obsługa pap.warf.,kredytów, pożycz.	500 000,00	186 057,64	37,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	186 057,64	37,2
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 736 110,42	8 084 000,07	51,4

	80101		Szkoły podstawowe	6 603 970,13	3 292 058,94	49,8
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 413,50	146 206,74	50,0
		3020	wyd. osob. niezalicz.do wynagr.	89 990,00	38 700,74	43,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 620,00	1 896 825,85	47,7
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	308 335,42	308 333,92	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	752 834,58	370 254,56	49,2
		4120	składki na fundusz pracy	101 360,00	43 835,78	43,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 870,00	25,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 685,60	63 779,86	59,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	240,00	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	28 700,00	15 701,97	54,7
		4260	zakup energii	295 240,00	150 352,50	50,9
		4270	zakup usług remontowych	168 000,00	13 325,40	7,9
		4280	zakup usług medycznych	6 630,00	480,00	7,2
		4300	zakup usług pozostałych	133 121,03	75 367,31	56,6
		4350	zakup usług internetowych	2 520,00	1 374,58	54,5
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	700,00	376,82	53,8
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	6 500,00	2 188,12	33,7
		4410	podróże służbowe krajowe	5 130,00	2 684,79	52,3
		4430	różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	210 890,00	158 230,00	75,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	4 200,00	2 170,00	51,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 360,00	57 876,71	50,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	38 090,07	47,7
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	4 783,97	4 783,97	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 966,03	6 684,56	44,7
		4120	składki na Fundusz pracy	2 150,00	937,69	43,6
		4260	zakup energii	2 350,00	1 016,42	43,3
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	2 044,00	45,4
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,0
	80104		Przedszkola	3 237 252,00	1 685 572,58	52,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 895,00	17 928,86	46,1
		2540	d.podm.dla niepubl. Jedn .systemu oświaty	390 200,00	188 672,21	48,4

		3020	wydatki osob. niezalcz. do wynagr.	36 066,00	13 514,61	37,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 197,00	881 423,86	49,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 542,00	138 144,37	96,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	324 692,00	174 842,59	53,8
		4120	składki na fundusz pracy	47 154,00	21 680,49	46,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	57 050,81	71,3
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	18 299,00	11 859,78	64,8
		4260	zakup energii	103 000,00	56 235,62	54,6
		4270	zakup usług remontowych	105 200,00	570,00	0,5
		4280	zakup usług medycznych	2 324,00	2 324,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	58 310,00	43 533,00	74,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	875,91	57,2
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	329,00	156,70	47,6
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	6 800,00	2 213,05	32,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 080,00	854,22	79,1
		4430	różne opłaty i składki	1 905,00	1 760,50	92,4
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	93 516,00	70 137,00	75,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	3 110,00	1 795,00	57,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 000,00	50 831,76	47,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	50 831,76	47,1
	80110		gimnazja	3 891 583,69	2 110 715,65	54,2
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	39 210,00	13 300,65	33,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 175,00	1 190 689,60	50,4
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	61 033,71	47 448,43	77,7
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,70	8 373,24	77,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 284,00	199 283,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 554,00	234 760,26	60,9
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 505,66	7 920,35	63,3
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,84	1 397,72	63,3
		4120	składki na fundusz pracy	54 950,00	30 129,49	54,8
		4127	składki na fundusz pracy	1 789,75	1 103,59	61,7
		4129	składki na fundusz pracy	315,78	194,76	61,7
		4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 878,83	17 719,17	74,2

		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91	3 126,92	74,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	27 160,41	46,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,43	0,00	0,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,08	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 878,19	18,0
		4260	zakup energii	239 000,00	99 371,41	41,6
		4270	zakup usług remontowych	47 500,00	276,75	0,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 157,00	70,6
		4300	zakup usług pozostałych	50 620,00	21 598,25	42,7
		4307	zakup usług pozostałych	125 387,75	75 025,25	59,8
		4309	zakup usług pozostałych	22 127,25	13 239,75	59,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	5 164,99	50,1
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 500,00	1 693,48	37,6
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 353,74	83,7
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	1 433,00	17,9
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	126 660,00	94 995,00	75,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	63,17	63,2
		4700	szkolenia pracowników	3 600,00	2 857,55	79,4
	80113		dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	187 402,35	53,5
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	187 402,35	53,5
	80146		doksz. i kształc. nauczycieli	60 470,00	34 724,56	57,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 602,29	32,4
		4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	2 237,80	18,3
		4410	podróże służbowe krajowe	9 790,00	6 262,67	64,0
		4700	szkolenia pracowników	33 530,00	24 621,80	73,4
	80148		Stołówki szkolne	1 273 319,60	592 033,95	46,5
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	440,00	36,40	8,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 720,75	220 873,01	46,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 422,70	33 063,34	98,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 499,15	41 326,70	52,0
		4120	składki na fundusz pracy	9 446,00	3 622,97	38,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 186,00	9 149,25	43,2
		4220	zakup środków żywności	525 500,00	241 763,22	46,0
		4260	zakup energii	100 270,00	29 117,36	29,0
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00	1 583,20	24,4
		4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	2 464,00	21,8
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	12 035,00	9 034,50	75,1
	80195		pozostała działalność	97 155,00	72 783,57	74,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,50	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	14,50	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	585,00	426,36	72,9

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,22	37,9
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	2 142,84	61,2
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 738,90	88,3
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	85 455,00	64 096,25	75,0
851			Ochrona zdrowia	335 768,53	105 462,80	31,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 694,37	46,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 030,00	67,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	964,37	32,1
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	42,5
	85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	323 768,53	100 768,43	31,1
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	5 350,00	28,2
		2800	dot.cel.z budż. dla pozost. jednost.	40 700,00	16 000,00	39,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 450,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 069,56	2 679,01	37,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 068,76	381,13	35,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 013,68	38 573,92	49,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 841,50	9 112,99	15,5
		4220	zakup środków żywności	28 170,00	8 096,45	28,7
		4260	zakup energii	1 500,00	497,45	33,2
		4300	zakup usług pozostałych	82 155,03	19 258,18	23,4
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 500,00	561,00	37,4
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	600,00	258,30	43,1
		4410	podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 592 512,87	3 371 236,23	51,1
	85201		placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	0,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
	85202		domy pomocy społecznej	320 000,00	176 714,36	55,2

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	176 714,36	55,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	85206		wspieranie rodziny	65 905,00	21 492,70	32,6
		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	1 060,00	1 059,70	100,0
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	7 203,36	72,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 960,19	45,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	588,00	269,50	45,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 957,00	10 999,95	22,0
	85212		świadczenia rodzinne	3 603 394,00	1 787 058,92	49,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 473 815,00	1 730 854,21	49,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 931,21	46,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 852,24	97,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 756,91	48,0
		4120	składki na Fundusz pracy	1 300,00	652,25	50,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 493,28	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	608,45	8,9
		4260	zakup energii	3 825,00	94,13	2,5
		4270	zakup usług remontowych	1 175,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	352,00	40,00	11,4
		4300	zakup usług pozostałych	18 363,00	6 431,31	35,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	221,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 689,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 175,00	315,00	26,8
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	3 072,00	1 700,00	55,3
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 285,43	53,6
		4610	koszty postępow. sądowego i prokurat.	638,00	27,50	4,3
		4700	szkolenia pracowników	2 726,00	1 017,00	37,3
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 841,00	9 402,64	41,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 841,00	9 402,64	41,2
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	900 000,00	569 440,66	63,3

		3110	świadczenia społeczne	900 000,00	569 440,66	63,3
	85215		dodatki mieszkaniowe	375 674,87	171 398,55	45,6
		3110	świadczenia społeczne	375 487,03	171 398,55	45,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157,13	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26,86	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3,85	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	131 835,00	99 203,42	75,2
		3110	świadczenie społeczne	131 835,00	99 203,42	75,2
	85219		ośrodki pomocy społecznej	810 610,00	376 532,68	46,5
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	11 051,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	228 171,33	43,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	36 099,13	92,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	47 043,78	44,8
		4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	4 169,36	37,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 735,00	15 194,50	54,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 363,00	4 463,08	36,1
		4260	zakup energii	9 822,00	4 018,30	40,9
		4270	zakup usług remontowych	315,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług medycznych	975,00	140,00	14,4
		4300	zakup usług pozostałych	38 092,00	19 368,40	50,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	361,62	32,9
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	441,00	160,50	36,4
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 284,00	1 185,82	36,1
		4410	podróże służbowe krajowe	5 084,00	3 497,86	68,8
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	16 456,00	11 300,00	68,7
		4700	szkolenia pracowników	2 892,00	1 359,00	47,0
	85295		pozostała działalność	338 753,00	159 992,30	47,2
		3110	Świadczenia społeczne	313 753,00	159 992,30	51,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 265,75	496 421,48	64,5
	85401		świetlice szkolne	532 122,00	274 431,32	51,6
		3020	wydatki osobowe niezali. do wynagr.	6 284,00	2 669,94	42,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 569,05	184 411,37	48,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 499,57	28 494,63	100,0
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	72 050,38	34 409,17	47,8
		4120	składki na fundusz pracy	9 923,00	4 650,10	46,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,79	45,5
		4260	zakup energii	9 850,00	1 495,82	15,2
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	21 946,00	16 479,50	75,1

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 553,75	221 990,16	94,2
		3240	Stypendia dla uczniów	235 553,75	221 990,16	94,2
	84546		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 590,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna	3 943 470,27	1 215 743,33	30,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	31 773,42	42,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,86	50,4
		4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	2 208,56	22,5
		6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 464,00	58,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 348 700,00	649 529,86	27,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 511,86	75,6
		4300	zakup usług pozostałych	1 553 600,00	648 018,00	41,7
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 100,00	0,00	0,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	188 800,00	96 135,47	50,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	110,70	1,4
		4260	zakup energii	15 000,00	467,01	3,1
		4300	zakup usług pozostałych	165 800,00	95 557,76	57,6
	90004		utrzymanie zieleni	300 000,00	122 289,74	40,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	1 000,00	46,76	4,7
		4300	zakup usług pozostałych	291 600,00	122 242,98	41,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	0,00	0,0
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	914 771,27	242 095,30	26,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 915,03	49,7
		4260	zakup energii	482 471,27	153 703,74	31,9

		4300	zakup usług pozostałych	252 300,00	72 045,04	28,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 431,49	1,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	26 199,00	13 919,54	53,1
		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	2 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	124,13	48,3
		4120	składki na fundusz pracy	42,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	725,88	42,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 283,73	91,3
		4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	10 785,80	54,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	4 502 696,00	686 161,66	15,2
	92109		domy kultury, świetlice	875 996,00	407 884,01	46,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	335 000,00	49,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	656,00	218,88	33,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	1 894,13	56,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	45 302,71	51,5
		4260	zakup energii	40 000,00	10 743,70	26,9
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	14 724,59	26,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	2 214,00	0,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 214,00	0,1
	92116		biblioteki	410 000,00	204 000,00	49,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	204 000,00	49,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	5 000,00	47,6
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0

		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
	92195		pozostała działalność	206 200,00	67 063,65	32,5
		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	2 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 852,98	54,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 347,79	17,2
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	23 862,88	29,1
926			Kultura fizyczna	484 062,94	141 816,19	29,3
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	20 005,17	23,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	28 400,17	33,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-8 395,00	
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	133 380,00	62 380,00	46,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 380,00	62 380,00	46,8
	92695		pozostała działalność	265 682,94	59 431,02	22,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	684,00	33,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 919,53	43,8
		4210	zakup materiałów i usług	34 500,00	19 029,82	55,2
		4260	zakup energii	5 500,00	1 646,37	29,9
		4300	zakup usług pozostałych	112 500,00	14 091,35	12,5
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 730,94	8 260,50	9,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 799,45	100,0
			RAZEM	40 829 335,20	16 990 793,58	41,6

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 190,64	503 190,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	503 190,64	503 190,64	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302,68	302,68	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	39,21	39,21	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 138,39	5 138,39	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 616,20	2 616,20	100,0
		4430	różne opłaty i składki	493 324,16	493 324,16	100,0
750			Administracja publiczna	101 558,00	49 302,00	48,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 558,00	49 302,00	48,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 558,00	49 302,00	48,5
751			Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	29 885,00	26 482,20	88,6
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	2 320,00	1 162,00	50,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	1 162,00	50,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	25 320,20	91,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 482,30	1 031,95	69,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	736,09	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	86,85	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 582,16	2 610,65	72,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 635,14	4 635,14	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 432,33	3 432,33	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	610,13	610,13	100,0
852			Pomoc społeczna	3 710 702,00	1 837 271,04	49,5
	85212		świadczenia rodzinne	3 603 394,00	1 787 058,92	49,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 473 815,00	1 730 854,21	49,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 931,21	46,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 852,24	97,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 756,91	48,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	652,25	50,2

		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 493,28	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 805,00	608,45	8,9
		4260	zakup energii	3 825,00	94,13	2,5
		4270	zakup usług remontowych	1 175,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	352,00	40,00	11,4
		4300	zakup usług pozostałych	18 363,00	6 431,31	35,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	221,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 689,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 175,00	315,00	26,8
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	3 072,00	1 700,00	55,3
		4580	pozostałe odsetki	8 000,00	4 285,43	53,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	638,00	27,50	4,3
		4700	szkolenia pracowników	2 726,00	1 017,00	37,3
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 775,00	3 241,80	23,5
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	3 241,80	23,5
	85215		dotądki mieszkaniowe	9 580,00	370,32	3,9
		3110	świadczenia społeczne	9 392,16	370,32	3,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157,13	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26,86	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	3,85	0,00	0,0
	85295		pozostała działalność	83 953,00	46 600,00	55,5
		3110	świadczenia społeczne	83 953,00	46 600,00	55,5
			RAZEM	4 345 335,64	2 416 245,88	55,6

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	O1008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,0
	60013		drogi publiczne wojewódzki	100 000,00	0,00	0,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		0,0
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,0
		2320	dot. cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	829 508,50	403 639,57	48,7
	80101		Szkoły podstawowe	292 413,50	146 206,74	50,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 413,50	146 206,74	50,0
	80104		Przedszkola	429 095,00	206 601,07	48,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 895,00	17 928,86	46,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 200,00	188 672,21	48,4
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	108 000,00	50 831,76	47,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	50 831,76	47,1
851			Ochrona zdrowia	61 700,00	21 350,00	34,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	21 350,00	35,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	5 350,00	28,2
		2800	dot. cel. na finans. lub dofinans.inwest.	40 700,00	16 000,00	39,3
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00	89 464,00	55,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	29 464,00	58,9

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 464,00	58,9
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,0
		2320	dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	0,00	0,0
	90013		schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,0
		2310	dot. cel. przekazywane gminie na zad. bież.	30 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 000,00	544 000,00	49,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	675 000,00	335 000,00	49,6
		2480	dot. podmiotowa dla sam. inst. kult.	675 000,00	335 000,00	49,6
	92116		Biblioteki	410 000,00	204 000,00	49,8
		2480	dot. podmiotowa dla sam. inst. kult.	410 000,00	204 000,00	49,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	133 380,00	62 380,00	46,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 380,00	62 380,00	46,8

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 380,00	62 380,00	46,8
			RAZEM	2 396 588,50	1 135 833,57	47,4

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	306 000,00	10 400,43	3,4
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
			<u>Kanalizacja w m. Debina</u>	10 000,00	0,00	0,0
			<u>Wodociąg w miejscowości Skorzęcin oraz Małachowo</u>	50 000,00	0,00	0,0
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000,00	10 400,43	4,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 272,65	0,00	0,0
			<u>"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chładowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chładowie</u>	2 790,37	0,00	0,0
			<u>Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Poznańskiej</u>	80 000,00	0,00	0,0
			<u>Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	1 268,92	0,00	0,0
			<u>Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku Koźlak w Kamionce</u>	1 213,36	0,00	0,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 351,00	7 704,02	10,2
			<u>"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chładowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chładowie</u>	24 995,00	7 704,02	30,8
			<u>Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	25 361,00	0,00	0,0

			<u>Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strazy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku Koźlak w Kamionce</u>	24 995,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 376,35	2 696,41	3,2
			<u>"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chładowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chładowie</u>	33 214,63	2 696,41	8,1
			<u>Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	27 370,08	0,00	0,0
			<u>Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku Koźlak w Kamionce</u>	24 791,64	0,00	0,0
500			Handel	60 000,00	52 269,11	87,1
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	52 269,11	87,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 269,11	87,1
			<u>Zakup toalet na targowisko miejskie</u>	60 000,00	52 269,11	87,1
600			Transport i łączność	1 871 473,92	8 517,65	0,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
			<u>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Makownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260.</u>	100 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	91,23	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	91,23	0,0
			<u>Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłostawskich, nr 2274P ul. Cementarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzęcin</u>	420 000,00	91,23	0,0

	60016		drogi publiczne gminne	1 351 473,92	8 426,42	0,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 473,92	8 426,42	0,6
			<u>Budowa chodnika w Sokotowie - Fundusz Sołecki</u>	7 310,98	0,00	0,0
			<u>Budowa chodnika w sołectwie Debina - Fundusz Sołecki</u>	8 862,46	0,00	0,0
			<u>Budowa chodnika w sołectwie Mielżyn - Fundusz Sołecki</u>	8 500,00	0,00	0,0
			<u>Budowa chodnika w sołectwie Witkówko - Fundusz Sołecki</u>	7 535,74	0,00	0,0
			<u>Budowa prakingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie - Fundusz Sołecki</u>	10 710,47	0,00	0,0
			<u>Budowa sieci burzowej w sołectwie Makownica - Fundusz Sołecki</u>	7 164,51	0,00	0,0
			<u>Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin - Fundusz Sołecki</u>	4 906,79	0,00	0,0
			<u>Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gaj - Fundusz Sołecki</u>	7 615,34	0,00	0,0
			<u>Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej - Fundusz Sołecki</u>	6 025,45	4 934,20	81,9
			<u>Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska - Fundusz Sołecki</u>	4 192,00	0,00	0,0
			<u>Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - Fundusz Sołecki</u>	8 650,18	6 046,19	69,9
			<u>Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Debina, Witkówko, Sokotowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłostawskich, Łakowa oraz Jasna</u>	350 000,00	-2 645,20	-0,8
			<u>Drogi: Ruchocin, Makownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzecin</u>	650 000,00	91,23	0,0
			<u>ulice: Magnoliowa, Szkolna, Płk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna</u>	250 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			<u>Wiaty przystankowe</u>	20 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	145 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzecinie</u>	65 000,00	0,00	0,0
			<u>Oświetlenie OW Skorzecin</u>	15 000,00	0,00	0,0

			<u>Monitoring Skorzecin</u>	65 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	1 881,12	5,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	1 881,12	5,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 881,12	5,4
			<u>Kotłownia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie</u>	35 000,00	1 881,12	5,4
750			Administracja publiczna	30 000,00	9 729,99	32,4
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	9 729,99	32,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 729,99	32,4
			<u>zakup komputerów wraz z oprogramowaniem</u>	20 000,00	0,00	00
			<u>zestaw multimedialny do sali narad UGiM Witkowo</u>	10 000,00	9 729,99	97,3
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
			<u>Parkan - Szkoła Podstawowa w Witkowie</u>	100 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 048 100,00	90 895,49	8,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	29 464,00	45,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
			<u>Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie</u>	15 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 464,00	58,9
			<u>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</u>	50 000,00	29 464,00	58,9
	90002		Gospodarka odpadami	773 100,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 100,00	0,00	0,0
			<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie</u>	773 100,00	0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	1 431,49	1,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 431,49	1,0
			<u>Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzecin oraz Sokotowo</u>	150 000,00	1 431,49	1,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie</u>	60 000,00	60 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 000,00	2 214,00	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce - Fundusz Sołecki</u>	4 500,00	0,00	0,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc - Fundusz Sołecki</u>	8 500,00	0,00	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	2 214,00	0,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 214,00	0,1
			<u>Centrum Kultury</u>	3 000 000,00	2 214,00	0,1
926			Kultura fizyczna	178 530,94	38 065,12	21,3
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	20 005,17	23,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	28 400,17	33,4
			<u>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie</u>	50 000,00	28 400,17	33,4
			<u>Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie</u>	35 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-8 395,00	
			<u>zakup urządzeń do sali fitness</u>	0,00	-8 395,00	
	92695		Pozostała działalność	93 530,94	18 059,95	19,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 730,94	8 260,50	9,9
			<u>Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym</u>	25 500,00	0,00	0,0

			<u>Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym - Fundusz Sołecki</u>	19 502,71	45,62	0,2
			<u>Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kepe - Fundusz Sołecki</u>	4 700,00	4 700,00	100,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w sołectwie Skorzęcin - Fundusz Sołecki</u>	3 528,23	3 514,88	99,6
			<u>Urządzenie placu zabaw w Witkowie</u>	30 500,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 799,45	100,0
			<u>Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem - Fundusz Sołecki</u>	4 000,00	4 000,00	100,0
			<u>Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie - Fundusz Sołecki</u>	5 800,00	5 799,45	100,0
			Razem:	6 787 104,86	213 972,91	3,2

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku.

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 442.375,93 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 82.145,88 zł oraz pozostałe kwota 360.230,05 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 4.042.700,68 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 514.074,95 zł oraz pozostałe kwota 3.528.625,73 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 2.870.999,95 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 657.625,78 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

- grupa przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 6.241,49 zł – są to nadpłaty podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 84.966,68 zł - zobowiązania wymagalne od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług kwota 63.691,91 zł oraz pozostałe kwota 21.274,77 zł i są to zobowiązania z tytułu nadpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.

Rozdział	Paragraf	Uwagi
75011	4040	Plan zwiększono zarządzeniem nr 66/2014 z dnia 18.07.2014 r.
75023	4040	Zwiększono plan wydatków zarządzeniem nr 66/2014 z dn. 18.07.2014 r.
92601	6060	Rozliczenie podatku VAT za m-c 12/2013, zakup urządzeń do sali fitness.
60016	6050	Wydatki umniejszone o zwrot podatku VAT za 2013 r. o kwotę 2.645,20 zł.