

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku”, „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 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 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2020 roku,

1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo – załącznik Nr 3

2) Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie przedstawia się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Informacja ma zastosowanie do roku budżetowego 2020.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kołaczkowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrowąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko

Małachowo Szemborowice



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2020 roku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, wrzesień 2020 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 odrębnymi 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 2020 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2020 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2020 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2020 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informację za I półrocze 2020 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 1 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XV/131/2019 wynosił:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Dochody w wysokości | 66.430.000,00 zł |
| Wydatki w wysokości | 69.380.000,00 zł |

Założono **deficyt budżetu** w kwocie **2.950.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **5.350.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **2.400.000,00 zł**.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00 z dnia 24 września 2015 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w wysokości1.700.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu w 2017 roku w wysokości 700.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- 1) Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 roku,
- 2) Uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 maja 2020 roku,
- 3) Uchwałą Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2020 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

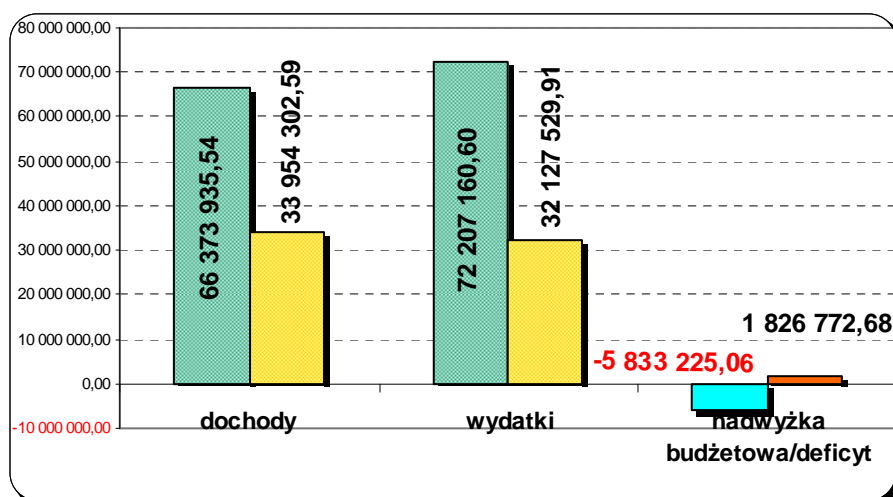
- 1) Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 stycznia 2020 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 marca 2020 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 marca 2020 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 kwietnia 2020 roku,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 maja 2020 roku,
- 9) Zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 czerwca 2020 roku,

budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody | 66.373.935,54 | 33.954.302,59 | 51,2% |
| Wydatki | 72.207.160,60 | 32.127.529,91 | 44,5% |

| | |
|---|---------------------|
| ■ Planowany deficyt budżetu..... | 5.833.225,06 |
| ■ Wykonana nadwyżka budżetu..... | 1.826.772,68 |
| ■ Planowane przychody budżetowe | 8.251.225,06 |
| ■ Wykonane przychody budżetowe | 6.714.180,72 |
| ■ Planowane rozchody budżetowe..... | 2.418.000,00 |
| ■ Wykonane rozchody budżetowe..... | 1.250.000,00 |

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2020R.



DOCHODY BUDŻETOWE

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem dochody budżetu | 66 373 935,54 | 33 954 302,59 | 51,2% |

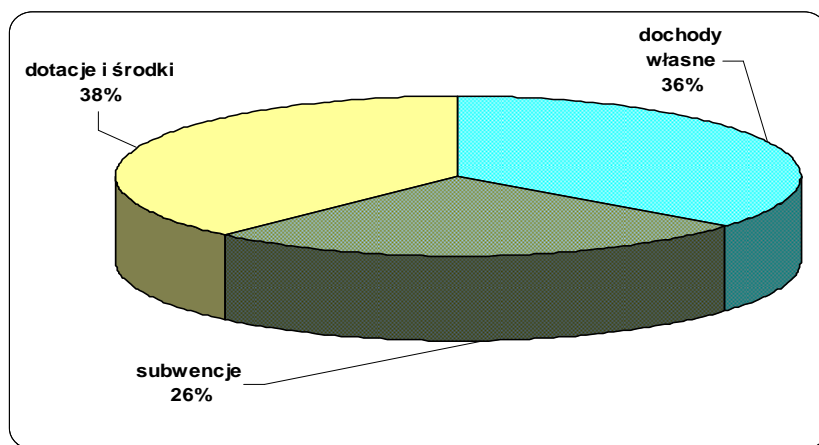
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| I. DOCHODY WŁASNE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| wpływy z podatków i opłat | 13 400 259,80 | 6 794 273,31 | 50,7% |
| wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870 | 201 000,00 | 20 690,12 | 10,3% |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 10 627 741,00 | 4 570 643,69 | 43,0% |
| pozostałe dochody niepodatkowe | 2 366 869,20 | 788 291,08 | 33,3% |
| RAZEM | 26 595 870,00 | 12 173 898,20 | 45,8% |

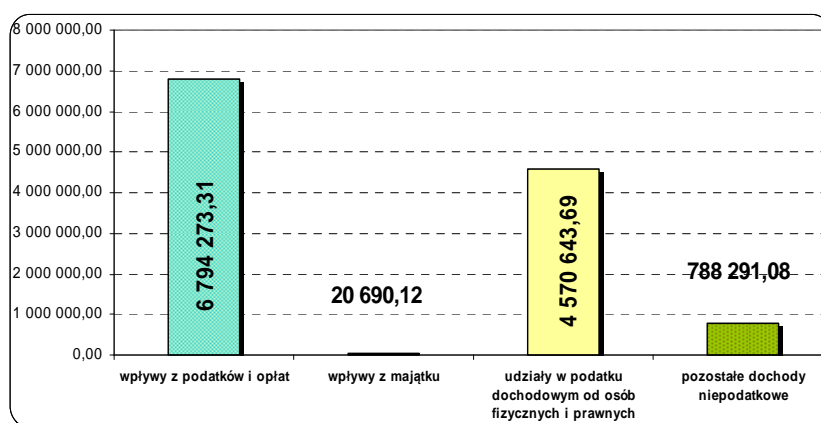
| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 15 434 668,00 | 8 832 722,00 | 57,2% |
|--|----------------------|---------------------|--------------|

| III. DOTACJE CELOWE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 367 173,06 | 3 581 127,06 | 56,2% |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 921 369,71 | 1 236 693,56 | 64,4% |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 751 604,00 | 7 911 677,00 | 50,2% |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 29 654,00 | 74,1% |
| 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 871,76 | 16 871,76 | 100,0% |
| 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące | 246 379,01 | 171 659,01 | 69,7% |
| RAZEM | 24 343 397,54 | 12 947 682,39 | 53,2% |

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 6 199 024,00 zł, wykonanie 3 388 075,42 zł tj. 54,7%.

Do ustalenia podatku na 2020 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XIV/100/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,56 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej16,56 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej6,72 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....4,60 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,82 zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,38 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza8,05 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,55 zł
 - e) inne cele.....8,05 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,5 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,70 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,50 zł
 - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni powierzchni.....4,80 zł

- d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,27 zł
- e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,17 zł
- f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,50 zł
- g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 3,15 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2020 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 909.423,53 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 47.322,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 54,7%. Umorzenia zaległości wynoszą 5.573,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 62.749,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 610.013,46 zł, w tym: 341.729,27 zł – osoby fizyczne, 268.284,19 zł - osoby prawne.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 168 729,00 zł, wykonanie 87 697,06 zł tj. 52,0%.

Rada Miejska w Witkowie określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych Uchwałą Nr XIV/102/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 102.937,93 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 3.925,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 107.844,45 zł, w tym: 96.061,45 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 11.783,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 1 127 183,00 zł, wykonanie 569 597,87 zł tj. 50,5%.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 28 grudnia 2019 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 r. do kwoty 47,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2020 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 129.777,06 zł. Zaległości w podatku wynoszą 67.793,99 zł w tym: 1.187,00 zł od osób prawnych, 66.606,99 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 1.786,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 131 887,00 zł, wykonanie 67 492,00 zł tj. 51,2%.

Zaległości w podatku wynoszą 131,00 zł od osób fizycznych.

 **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 928,94 zł tj. 49,3%

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 12.700,04 zł.

 **Wpływy z opłaty targowej**

Plan 230 000,00 zł, wykonanie 85 987,14 zł tj. 37,4%

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot.

 **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan 430 000,00 zł, wykonanie 250 062,34 zł tj. 58,2%.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynoszą 4.617,84 zł.

 **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 280 612,12 zł tj. 102,0%.

 **Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 20 433,00 zł tj. 58,4%.

 **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 4 046 236,80 zł, wykonanie 1 861 261,53 zł tj. 46,0%.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano dochody na kwotę 150.373,46 zł, oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 219.001,50 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.335.666,00 zł, wykonane na kwotę 1.491.886,57 zł, tj. w 44,7%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 35.724,43 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 164.184,32 zł.

 **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 13 040,82 zł tj. 16,3%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.527,18 zł.

 **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Plan 667 200,00 zł, wykonanie 165 085,07 zł tj. 24,7%.

Pozostałe dochody podatkowe to: wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 90.000,00 zł, wykonane na kwotę 38.263,43 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowana kwota 2.100,00 zł, wykonanie 2.188,34 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 71.000,00 zł, wykonanie 47.573,76 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 7.100,00 zł, wykonanie 2.757,69 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 42.900,00 zł, wykonanie 9.554,75 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 198.600,00 zł, wykonanie 45.065,20 zł, wpływy z różnych opłat planowana kwota 255.500,00 zł, wykonanie 19.595,50 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony

środowiska planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 13.788,28 zł, wpływy z opłaty produktowej wykonane na kwotę 60,40 zł oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane na kwotę 26,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE (bez dotacji na inwestycje)

Plan 201 000,00 zł wykonanie 20 690,12 zł tj. 10,3%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------|--------------|-------|
| z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 180 000,00 zł | 2 825,06 zł | 1,6% |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 21 000,00 zł | 17 747,61 zł | 84,5% |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 117,45 zł | |

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Plan 10 627 741,00 zł wykonanie 4 570 643,69 zł tj. 43,0%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 527 741,00 zł | 4 504 233,00 zł | 42,8% |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 zł | 66 410,69 zł | 66,4% |

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 2 366 869,20 zł wykonanie 788 291,08 zł tj. 33,3%

W tym m.in.:

Wpływy 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

Plan 1 612 450,00 zł wykonanie 577 649,54 zł tj. 35,8%

Wpływy z usług

Plan 417 000,00 zł wykonanie 121 811,08 zł tj. 29,2%

W paragrafie tym ujęte zostały m.in. dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gmina Strzałkowo oraz Gmina Powidz, za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w Witkowie.

Pozostałe odsetki

Plan 40 900,00 zł wykonanie 12 350,22 zł tj. 30,2%

Wpływy z różnych dochodów

Plan 211 220,00 zł wykonanie 28 562,55 zł tj. 13,5%

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 6 000,00 zł wykonanie 3 300,00 zł tj. 55,0%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 35 700,00 zł wykonanie 11 069,97 zł tj. 31,0%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 368,00 zł wykonanie 9 809,40 zł tj. 2665,6%

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 15 434 668,00 zł wykonanie 8 832 722,00 zł tj. 57,2%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| część podstawowa wyrównawcza | 5 626 984,00 zł | 2 813 490,00 zł | 50,0% |
| część oświatowa | 9 666 664,00 zł | 5 948 720,00 zł | 61,5% |
| część równoważąca | 141 020,00 zł | 70 512,00 zł | 50,0% |

III. DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan 6 367 173,06 zł wykonanie 3 581 127,06 zł tj. 56,2%

Dotacje te zostały przeznaczone na:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------|---------------|--------|
| na zadania urzędów wojewódzkich | 99 462,00 zł | 48 766,00 zł | 49,0% |
| na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych | 2 727,00 zł | 1 362,00 zł | 49,9% |
| na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego | 636 395,99 zł | 636 395,99 zł | 100,0% |
| na zadanie - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 059,00 zł | 53 059,00 zł | 100,0% |
| na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 920,07 zł | 143 920,07 zł | 100,0% |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------|
| na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 763 019,00 zł | 2 604 124,00 zł | 54,7% |
| na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 zł | 15 200,00 zł | 71,2% |
| na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 24 680,00 zł | 13 100,00 zł | 53,1% |
| na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 100,0% |
| na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 131 100,00 zł | 62 000,00 zł | 47,3% |
| na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,0% |
| na rodzinę - wspieranie rodziny „Dobry start” | 488 250,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 1 921 369,71 zł, wykonanie 1 236 693,56 zł tj. 64,4%.

Na dotacje te składają się:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------|---------------|--------|
| na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - szkoły podstawowe | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola | 615 435,00 zł | 307 717,00 zł | 50,0% |
| na realizację zadań wynikających z programu „Posiłek w szkole i w domu” – na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 100,0% |
| na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 719,00 zł | 8 500,00 zł | 57,7% |
| na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 489 500,00 zł | 295 000,00 zł | 60,3% |
| na zasiłki stałe | 172 372,00 zł | 111 000,00 zł | 64,4% |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------|
| na Ośrodek Pomocy Społecznej | 127 856,00 zł | 68 845,56 zł | 53,8% |
| na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – „Opieka 75+” | 32 868,00 zł | 19 173,00 zł | 58,3% |
| na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” | 110 451,71 zł | 84 290,00 zł | 76,3% |
| na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego | 102 168,00 zł | 102 168,00 zł | 100,0% |

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 15 751 604,00 zł wykonanie 7 911 677,00 zł tj. 50,2%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|------------------|-----------------|-------|
| na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 15 751 604,00 zł | 7 911 677,00 zł | 50,2% |

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan 40 000,00 zł wykonanie 29 654,00 zł tj. 74,1%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-----------|--------------|-------|
| Dotacje otrzymane z Gminy i Miasta Września, Miasta Gniezno, Gminy Gniezno oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo. | 40 000,00 | 29 654,00 zł | 74,1% |

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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 16 871,76 zł wykonanie 16 871,76 zł tj. 100,0%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------------|--------------|--------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Program ERASMUS +” | 16 871,76 zł | 16 871,76 zł | 100,0% |

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące

Plan 246 379,01 zł wykonanie 171 659,01 zł tj. 69,7%

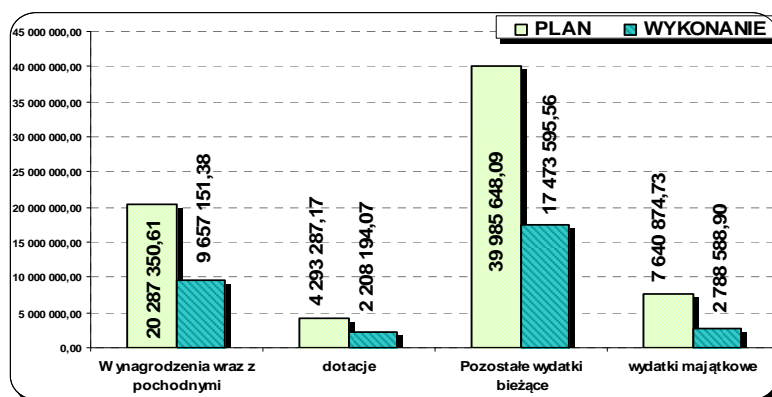
| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------|---------------|--------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” | 103 459,01 zł | 103 459,01 zł | 100,0% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. | 142 920,00 zł | 68 200,00 zł | 47,7% |

WYDATKI BUDŻETOWE

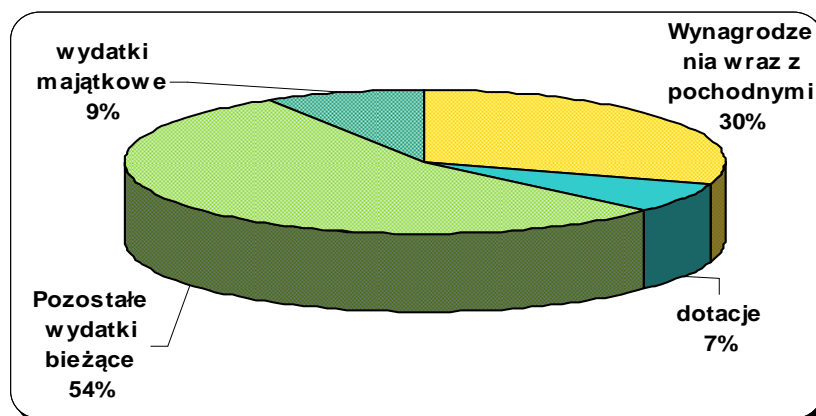
Plan **72 207 160,60 zł**, wykonanie **32 127 529,91 zł** tj. **44,5%**.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 64 566 285,87 zł | 29 338 941,01 zł | 45,4% |
| W tym: | | | |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 20 287 350,61 zł | 9 657 151,38 zł | 47,6% |
| Dotacje na wydatki bieżące | 4 293 287,17 zł | 2 208 194,07 zł | 51,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 39 985 648,09 zł | 17 473 595,56 zł | 43,7% |
| wydatki majątkowe | 7 640 874,73 zł | 2 788 588,90 zł | 36,5% |
| W tym: | | | |
| Dotacje na wydatki majątkowe | 550 000,00 zł | 342 900,00 zł | 62,3% |

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 R.

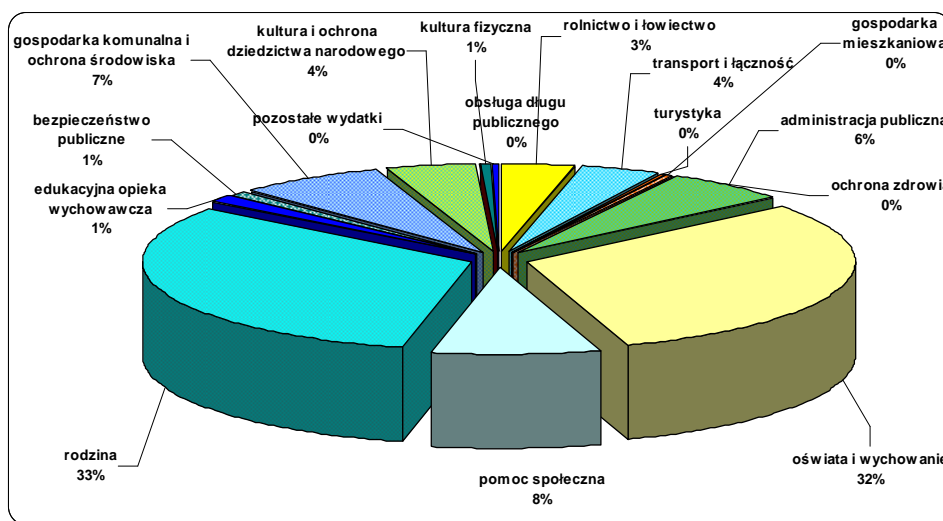


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 2 696 239,65 zł wykonanie 1 116 999,46 zł tj. 41,4%

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 2 005 300,00 zł wykonanie 468 634,19 zł tj. 23,4%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" planowane na kwotę 440.800,00 zł, wykonane na kwotę 430.154,19 zł, "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" planowane na kwotę 1.399.500,00 zł, termin wykonania II półr. br., "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" planowane za kwotę 20.000,00 zł, termin wykonania II półr. br., "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo" planowane na kwotę 80.000,00 zł, wykonane na kwotę 38.480,00 zł oraz "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" planowane do wykonania w II półr. br. na kwotę 45.000,00 zł.

Zadania bieżące planowane do wykonania w II półr. 2020 r. to zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych łącznie na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 22 543,66 zł wykonanie 11 969,28 zł tj. 53,1%

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 01095 „Pozostała działalność”

Plan 638 395,99 zł wykonanie 636 395,99 zł tj. 99,7%

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 636.395,99 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 623.917,64zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa planowane do wykonania w II półr. br. na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 18 402,48 zł tj. 22,9%

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 18 402,48 zł tj. 22,9%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 3 586 829,87 zł wykonanie 1 288 062,40 zł tj. 35,9%

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 54 000,00 zł wykonanie 8 524,10 zł tj. 15,8%

Są to wydatki związane z realizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan 1 000,00 zł wykonanie 893,11 zł tj. 89,3%

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.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 59 000,00 zł wykonanie 26 651,00 zł tj. 45,2%

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 ujęta jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo-Skorzęcin" na kwotę 30.000,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półr. br.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 3 472 829,87 zł wykonanie 1 251 994,19 zł tj. 36,1%

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

wykonania w II półr. br. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym i ubezpieczenie dróg gminnych.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Folwark, Mielżyn, Ruchocinek, Witkowo", "Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki, "Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progi zwalniające", "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo", "Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie", "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki, "Przebudowa ulic na terenie miasta", "Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie", "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki oraz "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap".

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 877 093,00 zł wykonanie 126 262,07 zł tj. 14,4%

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Plan 877 093,00 zł wykonanie 126 262,07 zł tj. 14,4%

W rozdziale tym wykonane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe. W budżecie zabezpieczone są środki na wypłacenie wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka.

Zadanie majątkowe pn. "Modernizacja systemu wjazdowo-wyjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie" na kwotę 23.493,00 zł planowane do wykonania w II półr. br.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 486 010,00 zł wykonanie 12 074,22 zł tj. 2,5%

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 486 010,00 zł wykonanie 12 074,22 zł tj. 2,5%

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy. W budżecie zarezerwowane są środki na zakup materiałów, energii, na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Zabezpieczono środki na zadania majątkowe pn. "Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie" oraz "Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie" omówione w dalszej części informacji.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 112 000,00 zł wykonanie 23 819,63 zł tj. 21,3%

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 112 000,00 zł wykonanie 23 819,63 zł tj. 21,3%

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Zaplanowane 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 na kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 5 058 156,79 zł wykonanie 1 901 585,65 zł tj. 37,6%

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 99 462,00 zł wykonanie 48 766,00 zł tj. 49,0%

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.

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

75022 „Rady gmin”

Plan 223 000,00 zł wykonanie 83 265,97 zł tj. 37,3%

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

75023 „Urzędy gmin”

Plan 4 399 565,79 zł wykonanie 1 656 191,56 zł tj. 37,6%

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 remontowych, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 130 900,00 zł wykonanie 29 960,02 zł tj. 22,9%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, usług prasowych i reklamowych.

75095 „Pozostała działalność”

Plan 205 229,00 zł wykonanie 83 402,10 zł tj. 40,6%

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

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

Plan 55 786,00 zł wykonanie 7 351,31 zł tj. 13,2%

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

Plan 2 727,00 zł wykonanie 1 362,00 zł tj. 49,9%

Środki wykorzystywane są 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.

75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan 53 059,00 zł wykonanie 5 989,31 zł tj. 11,3%

Środki wykorzystywane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Plan 893 831,00 zł wykonanie 260 908,81 zł tj. 29,2%

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zabezpieczone są środki na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP w Poznaniu na „Zakup oznakowanego radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie”.

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 550 331,00 zł wykonanie 119 246,28 zł tj. 21,7%

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy m.in.: 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 oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zabezpieczono środki na wykonanie zadania majątkowego pn. "Zakup samochodu strażackiego".

75414 „Obrona cywilna”

Plan 115 000,00 zł wykonanie 860,13 zł tj. 0,7%

Wykonane wydatki bieżące związane są z zakupem energii. W budżecie zabezpieczone są środki na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego” na kwotę 110.000,00 zł, które będzie wykonane w II półroczu br.

75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan 190 000,00 zł wykonanie 138 588,40 zł tj. 72,9%

Środki wydatkowane z tego rozdziału przeznaczono na zakup środków ochrony w

związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 18 500,00 zł wykonanie 2 214,00 zł tj. 12,0%

Środki zabezpieczone w budżecie związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Wykonane wydatki bieżące dotyczą wymiany kamer monitoringu.

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 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”

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W I półroczu br. nie wykorzystano środków rezerwowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 250 000,00 zł wykonanie 79 024,49 zł tj. 31,6%

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

Plan 250 000,00 zł wykonanie 79 024,49 zł tj. 31,6%

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w ING Bank Śląski, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 160 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na plan 160 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

W tym:

Rezerwa ogólna kwota 75 000,00 zł.

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

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 20 672 687,19 zł wykonanie 9 933 420,98 zł tj. 48,1%

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 12 213 177,23 zł wykonanie 6 189 054,10 zł tj. 50,7%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 133.880,21 zł.

W rozdziale tym realizowane są przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie zadania bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" planowane w bieżącym roku na kwotę 43.947,59 zł, wykonane na kwotę 3.291,31 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane w bieżącym roku na kwotę 94.324,61 zł, wykonane na kwotę 42.769,34 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.

Urząd jednostki wykonuje następujące zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" zadanie planowane na kwotę 68.200,00 zł, wykonane na kwotę 67.716,00zł,
- "zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" zadanie planowane na kwotę 74.720,00 zł wykonane będzie w II półr. br.

80104 „Przedszkola”

Plan 4 961 087,97 zł wykonanie 2 524 332,76 zł tj. 50,9%

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, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie oraz wydatkowano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezna, Gminy Orchowo oraz Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z Gminy Witkowo.

W rozdziale tym ujęte jest zadanie majątkowe pn. "Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie" planowane na kwotę 50.000,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 576 962,42 zł wykonanie 122 419,70 zł tj. 21,2%

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

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 65 200,00 zł wykonanie 14 243,42 zł tj. 21,8%

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 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1 852 206,50 zł wykonanie 597 613,59 zł tj. 32,3%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Postawową nr 1 w Witkowie, Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup środków żywności stanowią 20,3% kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Zrealizowano zadanie majątkowe pn. "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie" na kwotę 15.990,00 zł.

80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Plan 115 995,00 zł wykonanie 96 050,80 zł tj. 82,8%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane jest przez Przedszkole Miejskie w Witkowie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań bieżących na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak na kwotę 15.232,50 zł.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”


Plan 626 626,00 zł wykonanie 301 572,61 zł tj. 48,1%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań bieżących, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczono środki na zakup

środków dydaktycznych i książek.

Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 59.555,35 zł.

 **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Plan 143 920,07 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki na zakup środków dydaktycznych i książek. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 **80195 „Pozostała działalność”**

Plan 117 512,00 zł wykonanie 88 134,00 zł tj. 75,0%

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.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 324 005,53 zł wykonanie 81 026,47 zł tj. 25,0%

 **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Plan 15 000,00 zł wykonanie 4 111,69 zł tj. 27,4%

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

 **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 300 805,53 zł wykonanie 76 310,74 zł tj. 25,4%

Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono 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 2020 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 wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Zadanie wykonano na kwotę 25.000,00zł.

 **85195 „Pozostała działalność”**

Plan 8 200,00 zł wykonanie 604,04 zł tj. 7,4%

W rozdziale tym wykonano zadanie z zakresu ochrony zdrowia: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zarezerwowano środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 5 067 115,99 zł wykonanie 2 696 395,46 zł tj. 53,2%

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 628 000,00 zł wykonanie 324 592,03 zł tj. 51,7%

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”

Plan 6 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonuje urząd jednostki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki zabezpieczono środki na realizację tego zadania na kwotę 3.500,00 zł. W MGOPS planowane wydatki bieżące wynoszą 3.000,00 zł i przeznaczone będą na szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan 18 399,00 zł wykonanie 6 394,69 zł tj. 34,8%

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

85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan 1 139 500,00 zł wykonanie 564 530,72 zł tj. 49,5%

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”

Plan 301 200,00 zł wykonanie 143 128,90 zł tj. 47,5%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. 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 „Zasiłki stałe”

Plan 215 465,00 zł wykonanie 99 346,21 zł tj. 46,1%

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”

Plan 2 213 080,00 zł wykonanie 1 365 017,53 zł tj. 61,7%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin, z pozostałych środków własnych gminy. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczona jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zadanie majątkowe wykonuje urząd jednostki pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020 – 2027. Zadanie wykonano na kwotę 772.095,09 zł.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 264 520,28 zł wykonanie 53 496,24 zł tj. 20,2%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wykonywane jest również zadanie własne zgodnie z celami Programu „Opieka 75+” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

W rozdziale tym realizowane jest również przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” planowane w roku bieżącym na kwotę 100.552,28 zł, wykonane na 16.910,24 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 270 451,71 zł wykonanie 138 393,14 zł tj. 51,2%

Zadanie bieżące pn. „dożywianie uczniów” realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne gminy.

85295 „Pozostała działalność”

Plan 10 000,00 zł wykonanie 1 496,00 zł tj. 15,0%

Zadanie bieżące własne realizuje urząd jednostki i są to świadczenia społeczne wypłacone za wykonanie prac społeczno – użytecznych

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 842 147,17 zł wykonanie 442 812,62 zł tj. 52,6%

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 679 330,17 zł wykonanie 312 350,54 zł tj. 46,0%

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

 **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

Plan 127 710,00 zł wykonanie 115 320,00 zł tj. 90,3%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

 **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Plan 33 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 45,5%

Uczniom za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia naukowe, które sfinansowano z pozostałych środków własnych gminy.

 **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan 2 107,00 zł wykonanie 142,08 zł tj. 6,7%

Zadanie bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane przez 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 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Plan 21 253 676,20 zł wykonanie 10 242 147,76 zł tj. 48,2%

 **85501 „Świadczenie wychowawcze”**

Plan 15 751 604,00 zł wykonanie 7 814 466,22 zł tj. 49,6%

Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wyłacone świadczenia społeczne w I półr. br. wynoszą 7.747.695,30 zł. Pozostałe wykonane wydatki związane są z obsługą tego zadania.

Zadania finansowane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

 **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Plan 4 793 027,20 zł wykonanie 2 347 524,03 zł tj. 49,0%

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.

 **85503 „Karta Dużej Rodziny”**

Plan 2 000,00 zł wykonanie 85,90 zł tj. 4,3%

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.

 **85504 „Wspieranie rodziny”**


Plan 675 685,00 zł wykonanie 67 993,43 zł tj. 10,1%

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

 **85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”**

Plan 10 000,00 zł wykonanie 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.

 **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”**

Plan 21 360,00 zł wykonanie 12 078,18 zł tj. 56,5%

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.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 6 352 610,65 zł wykonanie 2 309 827,58 zł tj. 36,4%

 **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Plan 13 200,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 22,7%

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to zakup usług.

 **90002 „Gospodarka odpadami”**

Plan 3 425 886,00 zł wykonanie 1 544 059,36 zł tj. 45,1%

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Plan 245 154,56 zł wykonanie 122 907,69 zł tj. 50,1%

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

 **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Plan 376 497,38 zł wykonanie 264 580,70 zł tj. 70,3%

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

 **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

Plan 150 000,00 zł wykonanie 17 900,00 zł tj. 11,9%

Z budżetu Gminy udzielane są dotacje celowe jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę pieców i na wyposażenie w

instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 **90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Plan 40 000,00 zł wykonanie 10 100,00 zł tj. 25,3%

Udzielono dotacji celowej dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

 **90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”**

Plan 1 306 500,00 zł wykonanie 266 343,64 zł tj. 20,4%

Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą m.in.: zakup materiałów oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia oraz zakup energii.

Zadanie majątkowe ujęte w tym rozdziale to "Modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie" planowane na kwotę 50.000,00 zł, wykonane na kwotę 11.000,00 zł.

Rezerwuje się środki na zakup i objęcie akcji i udziałów na zadanie pn. „Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju" na kwotę 9.000,00 zł.

 **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

Plan 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zarezerwowane są środki na dokonanie przelewu redystrybucyjnego na kwotę 600.000,00 zł. Wysokość kwoty wydatków wynika z szacowanej nadwyżki z dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2020 roku.

 **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

Plan 118 000,00 zł wykonanie 38 415,40 zł tj. 32,6%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” na kwotę 13.415,40 zł.

Wykonane wydatki bieżące to również zakup usług związanych z utrzymaniem składowiska odpadów w Chłądowie.

 **90095 „Pozostała działalność”**

Plan 77 372,71 zł wykonanie 42 520,79 zł tj. 55,0%

Wykonane wydatki bieżące związane były z wyłapywaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, zakupem karmy dla kotów oraz edukacją ekologiczną.

Wykonano również zadanie majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Polskiego Związku Działkowców ROD im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na zadanie pn. "Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania zalicznikowego ogródków działkowych" na kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 3 036 057,84 zł wykonanie 1 406 122,97 zł tj. 46,3%

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 1 938 268,77 zł wykonanie 1 107 849,24 zł tj. 57,2%

Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki to m.in.: 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 ujęte w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołectkiego oraz poza funduszem sołectkim. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego to "Zakup pieca olejowego z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołectki. W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie w II półroczu br. następujących zadań: "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc", "Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie", "Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołectki.

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

92116 „Biblioteki”

Plan 536 610,00 zł wykonanie 268 200,00 zł tj. 50,0%

Udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej Miasta i Gminy Witkowo.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zarezerwowano środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich budynku i muru wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Witkowie.

92195 „Pozostała działalność”

Plan 531 179,07 zł wykonanie 30 073,73 zł tj. 5,7%

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego na kwotę 2.000,00 zł.

Zabezpieczone są środki z przeznaczeniem na wykonanie w II półroczu br. następujących zadań majątkowych: "Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy" na kwotę 20.000,00 zł, "Tężnia solankowa" na kwotę 160.000,00 zł oraz "Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubaś w Witkowie" na kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 402 213,72 zł wykonanie 181 285,55 zł tj. 45,1%

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 210 000,00 zł wykonanie 129 000,00 zł tj. 61,4%

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

92695 „Pozostała działalność”

Plan 192 213,72 zł wykonanie 52 285,55 zł tj. 27,2%

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych.

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 22.118.777,06 zł, a ich wykonanie wynosi 10.906.582,33 zł tj. 49,3%.

1. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Na plan 6 367 173,06 zł wykonano 3 092 116,11 zł tj. 48,6%.

Wydatki finansowane z dotacji zostały przeznaczone na:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------|---------------|--------|
| na zadania urzędów wojewódzkich | 99 462,00 zł | 48 766,00 zł | 49,0% |
| na zadania urzędów naczelnich organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych | 2 727,00 zł | 1 362,00 zł | 49,9% |
| na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego | 636 395,99 zł | 636 395,99 zł | 100,0% |
| na zadanie - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 059,00 zł | 5 989,31 zł | 11,3% |
| na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 920,07 zł | 0,00 zł | 0,0% |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------|
| na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 763 019,00 zł | 2 347 524,03 zł | 49,3% |
| na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 zł | 12 078,18 zł | 56,5% |
| na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 24 680,00 zł | 10 099,00 zł | 40,9% |
| na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych | 1 200,00 zł | 951,70 zł | 79,3% |
| na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 131 100,00 zł | 28 864,00 zł | 22,0% |
| na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 2 000,00 zł | 85,90 zł | 4,3% |
| na rodzinę - wspieranie rodziny „Dobry start” | 488 250,00 zł | 0,00 zł | 0,0% |

2. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Na plan 15 751 604,00 zł wykonano 7 814 466,22 zł tj. 49,6%.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------|--------------|-------|
| na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 15 751 604,00 | 7 814 466,22 | 49,6% |

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy 4.843.287,17 zł, wykonano na kwotę 2.551.094,07 zł tj. 52,7%

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

| | |
|---|--------------|
| 1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota..... | 4.293.287,17 |
| wykonanie kwota..... | 2.208.194,07 |
| 51,4% planu | |
| z tego: | |

- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....1.325.000,00
wykonanie kwota.....725.000,00
w tym:
 - ✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi..25.000,00
wykonanie kwota.....25.000,00
 - ✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....1.300.000,00
wykonanie kwota.....700.000,00
- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....536.610,00
wykonanie kwota.....268.200,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota ...150.000,00
wykonanie kwota.....75.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota14.000,00
wykonanie kwota.....14.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota35.000,00
wykonanie kwota.....35.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota5.000,00
wykonanie kwota.....5.000,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota6.000,00
wykonanie kwota.....0,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota35.000,00
wykonanie kwota.....0,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....2.000,00
wykonanie kwota.....0,00
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie planowana kwota1.575.911,17
wykonanie834.749,42
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota310.772,00
wykonanie133.880,21
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

| | |
|--|-----------|
| planowana kwota | 84.696,00 |
| wykonanie | 59.555,35 |
| ➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota | 17.798,00 |
| wykonanie | 15.232,50 |
| ➤ 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 | 5.000,00 |
| wykonanie | 0,00 |
| ➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota..... | 40.000,00 |
| wykonanie..... | 10.100,00 |
| ➤ 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 | 40.000,00 |
| wykonanie | 13.415,40 |
| ➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota | 6.000,00 |
| wykonanie..... | 3.239,95 |
| ➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota..... | 6.000,00 |
| wykonanie..... | 2.825,95 |
| ➤ dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota..... | 12.500,00 |
| wykonanie..... | 1.937,04 |
| ➤ dotacja celowa dla Gminy Swarzędz na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota..... | 9.000,00 |
| wykonanie..... | 3.724,65 |
| ➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota..... | 30.000,00 |
| wykonanie..... | 0,00 |
| ➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota | 2.000,00 |
| wykonanie kwota..... | 0,00 |
| ➤ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana kwota..... | 15.000,00 |
| wykonanie | 7.333,60 |

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich budynku i muru wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Witkowie planowana kwota30.000,00 wykonanie.....0,00

2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....550.000,00
wykonanie kwota.....342.900,00

tj. 62,3% planu

z tego:

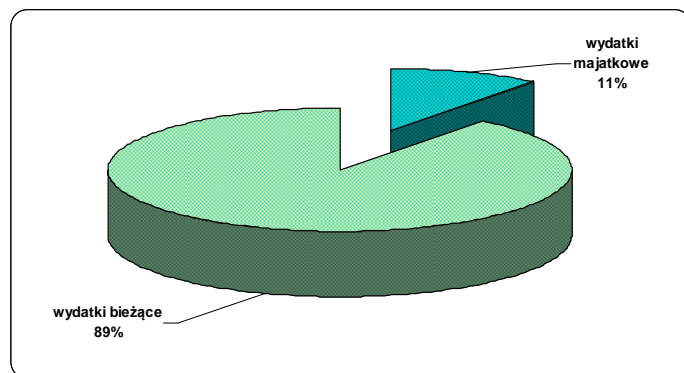
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....45.000,00 wykonanie.....0,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii planowana kwota.....150.000,00 wykonanie.....17.900,00
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" planowana kwota.....295.000,00
- wykonanie295.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo-Skorzęcin" planowana kwota.....30.000,00 wykonanie0,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Polskiego Związku Działkowców ROD im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na zadanie pn. - "Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania za licznikowego ogródków działkowych" planowana kwota.....30.000,00 wykonanie.....30.000,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688). Dotacje przekazywane i rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 7 640 874,73 zł, wykonano na kwotę 2 788 588,90 zł tj. 36,5%.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 10,6% kwoty wydatków ogółem.



| NAZWA DZIAŁU/ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 985 300,00 | 468 634,19 | 23,6% |
| "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" | 440 800,00 | 430 154,19 | 97,6% |
| "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" | 1 399 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo" | 80 000,00 | 38 480,00 | 48,1% |
| "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Transport i łączność | 3 038 235,69 | 1 150 649,80 | 37,9% |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokotowo-Skorzęcin" | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Folwark, Mielżyn, Ruchocinek, Witkowo" | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Położenia nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki. | 10 499,26 | 0,00 | 0,0% |
| "Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progów zwalniających" | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo" | 450 000,00 | 418 515,76 | 93,0% |

| NAZWA DZIAŁU/ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki. | 10 487,95 | 0,00 | 0,0% |
| "Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie" | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki | 27 180,60 | 0,00 | 0,0% |
| "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki | 23 890,03 | 0,00 | 0,0% |
| "Przebudowa ulic na terenie miasta" | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie" | 10 000,00 | 150,20 | 1,5% |
| "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki. | 12 103,26 | 0,00 | 0,0% |
| "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" | 1 824 074,59 | 731 983,84 | 40,1% |
| Turystyka | 23 493,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Modernizacja systemu wjazdowo-wyjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie" | 23 493,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 5 463,82 | 1,4% |
| "Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie" | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie" | 200 000,00 | 5 463,82 | 2,7% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Zakup oznakowanego radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Zakup samochodu strażackiego" | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Oświata i wychowanie | 65 990,00 | 15 990,00 | 24,2% |
| "Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie" | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie" | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,0% |
| Pomoc społeczna | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |

| NAZWA DZIAŁU/ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 239 000,00 | 58 900,00 | 24,6% |
| "Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii" | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9% |
| Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju" | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie" | 50 000,00 | 11 000,00 | 22,0% |
| "Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania za licznikowego ogródków działkowych" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 618 856,04 | 316 856,00 | 51,2% |
| "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc" | 41 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki. | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Zakup pieca olejowego z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki. | 21 856,04 | 21 856,00 | 100,0% |
| "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,0% |
| "Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Tężnia solankowa" | 160 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| "Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie" | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| RAZEM | 7 640 874,73 | 2 788 588,90 | 36,5% |

Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2020 roku.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m. Ruchocinek.

W ramach zadania wybudowano kolejny etap sieci tj. rurociągi grawitacyjne kolektory nr S-11, S-18, S-19 z rury PVC Ø200mm o łącznej dł. 704mb i kanały boczne Ø160mm o dł. 203 mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tulizkowa oraz WOD MAX Sławomir Lebica ze Słupcy. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 440.800,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 zakończono zadanie z dniem 13 marca i poniesiono wydatki w kwocie 430.154,19 zł.

2. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 roku w miejscowości Dębina wybudowane zostaną kolektory tłoczne dł. 798mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały boczne o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami. W miejscowości Mielżyn zaplanowano realizację kolektorów grawitacyjnych o dł. 1247,00 mb, kolektora tłoczego o dł. 462,00 mb i kanałów bocznych o dł. 71 mb wraz z 1 przepompownią sieciową. Zakres zadania w m. Ruchocinek pobudowane będą kolektory grawitacyjne o dł. 1277,00 mb i kanały boczne o dł. 128 mb. Na realizację etapu zadania w 2020 roku zaplanowano środki w budżecie opiewające na kwotę 1.399.500,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zadanie obejmuje budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej celem zapewnienia odbioru ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy. Na realizację zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł natomiast w pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

4. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo

W ramach zadania zaplanowano budowę odcinków sieci wodociągowej celem zapewnienia dostawy wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy. W pierwszym półroczu wykonano odcinki sieci w m. Skorzęcin Rybakówka oraz Folwark – Piaski oraz w Witkowie przy ul. Młyńskiej. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Na realizację inwestycji zaplanowano 80.000,00 zł i w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 38.480,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo – Skorzęcin

W ramach zadania zaplanowano przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie nakładka asfaltowej na drodze powiatowej na terenie Gminy Witkowo. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

6. Chodniki Gmina i miasto Witkowo:

Zadanie obejmuje wykonanie odcinków chodników w Mąkownicy i w Witkowie przy ul. Cmentarnej i Czarniejewskiej. W pierwszym półroczu roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel. Na realizację zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł.

7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progi zwalniające.

Zadanie obejmuje wykonanie progów zwalniających w Witkowie przy ul. Północnej, Osiedlowej i Piastowskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż lamp i oznakowania przy ul. Dębińskiej, Powstańców Wlkp. i Czarniejewskiej. W budżecie na realizację zadania zaplanowano 100.000,00 zł i w

pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

8. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o łącznej długości 1,81 km. Wykonawcą była firma Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 450.000,00 zł i w pierwszej połowie 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 418.515,76 zł.

9. Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie

W ramach zadania zostanie wykonane poszerzenie drogi celem umożliwienia ruchu pieszego i rowerowego. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

10. Przebudowa ulic na terenie miasta

W ramach zadania zostanie utwardzony odcinek ulicy Młyńskiej i Nowej. W budżecie zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł i w pierwszej połowie roku nie wydatkowano środków.

11. Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych

W ramach zadania zostanie utwardzony odcinek dróg dojazdowych do pól. W budżecie zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł i w pierwszej połowie roku nie wydatkowano środków.

12. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap

W trakcie realizacji jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację którego uzyskano dofinansowanie wynoszące 1.274.975,97 zł. Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: przebudowę odcinków drogi (w tym dwa chodniki) w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł. 1,393 km wraz z oświetleniem hybrydowo-solarnym (5 lamp), chodnik w Kołaczkowie o dł. 264 mb wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery, ławką, koszami na śmieci i wiatą przystankową, chodnik w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb. W 1 półroczu 2020 poniesiono wydatki w kwocie 731.983,84 zł a w budżecie zabezpieczono kwotę 1.824.074,59 zł.

13. Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie.

Zadanie obejmuje odnowienie elewacji frontowej budynku. W budżecie zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł i w pierwszej połowie roku nie wydatkowano środków.

14. Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową.

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowę budynku o wykonanie kotłowni gazowej służącej całemu kompleksowi obiektów gminnych od Sali historii, archiwum po budynku OSP. Projektantem jest Biuro projektowe „FALCON” Maciej Nowak z Gniezna. W budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł i w 1 połowie roku poniesiono wydatki w kwocie 5.463,82 zł za dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przyłącze gazowe.

15. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podjęto współpracę między samorządami celem modernizacji istniejącego w Witkowie i Gnieźnie systemu ostrzegania i alarmowania ludności polegającej m.in. na montażu nowych 3 syren alarmowych i unowocześnieniu systemu łączności. W budżecie zaplanowano 110.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

16. Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie.

Zadanie obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu. W budżecie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

17. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach zadania przebudowywany i rozbudowywany jest budynek mieszkalno – usługowy. Dobudowywana część budynku o funkcji biurowej będzie dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona, z dachem płaskim. W głębi działki zlokalizowano parking i drogę dojazdową. Wykonawcą jest ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania oraz FALCON Maciej Nowak z Gniezna. W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 840.000,00 zł i w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 772.095,09 zł.

18. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju”.

W ramach zadania zaplanowano przekazanie kwoty na modernizację lamp oświetlenia ulicznego. Docelowo wkładem finansowym w kwocie 9.000,00 zł zostaną zwiększone udziały Gminy i Miasta Witkowo w spółce. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

19. Modernizacja linii oświetlenia ulicznego ul. Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie

W ramach zadania w pierwszej połowie roku zamontowano lampy przy ul. Park Kościuszki i Nowej w Witkowie. W budżecie zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł i w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 11.000,00 zł. Ponadto zaplanowano modernizację oświetlenia na Osiedlu oraz zakup i montaż lamp przy ul. Bajecznej.

20. Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania zalicznikowego ogródków działkowych.

W pierwszym półroczu przekazano zaplanowaną w budżecie dotację celową dla ROD w Witkowie w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu sieci energetycznej na terenie ogródków.

21. Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej w sołectwie Małachowo złych Miejsc.

W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie świetlicy, doposażenie w urządzenia i nasadzenie roślin. W budżecie zaplanowano 41.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

22. Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie

Zadanie obejmuje modernizację pokrycia dachowego wraz z opierzeniem, orynnowaniem. W budżecie zaplanowano 20.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

23. Doposażenie placów zabaw na terenie miasto i gminy.

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw. W budżecie zaplanowano 20.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

24. Tężnia solankowa

Zadanie polegające na zakupie i posadowieniu obiektu małej architektury – tężni solankowej wraz z technologią, zostało wyłonione do realizacji jako laureat Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W budżecie zaplanowano 160.000,00 zł i w pierwszej połowie roku nie poniesiono wydatków.

25. Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu zagospodarowania terenu, utwardzenie ciągów pieszych oraz nasadzeń roślin przy stawku w Witkowie. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r. – majątkowe

1. Dokonano zakupu pieca z osprzętem na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie. Wykonawcą zadania był Zakład Ślusarsko-Kotlarski, Zdzisław Dziubarczyk z miejscowości Gizatki, za kwotę 21 856,00 zł. brutto.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 8 251 225,06 | 6 714 180,72 | 81,4% |
| Wolne środki | 6 714 180,72 | 6 714 180,72 | 100,0% |
| Pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" | 428 686,34 | 0,00 | 0,0% |
| Pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" | 1 108 358,00 | 0,00 | 0,0% |
| ROZCHODY | 2 418 000,00 | 1 250 000,00 | 51,7% |
| Splata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku | 700 000,00 | 350 000,00 | 50,0% |
| Splata rat kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00 z dnia 24 września 2015 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku | 1 700 000,00 | 900 000,00 | 52,9% |
| Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" | 18 000,00 | 0,00 | 0,0% |

Planowany deficyt na 2020 r. wynosi 5.833.225,06 zł. Budżet za I półrocze 2020 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 1.826.772,68 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytu w ING BANK ŚLĄSKI oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Dochody i wpływy na 2020 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 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % |
|------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5% |
| | 900-90019-0690 | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5% |
| II. | Wydatki | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5% |
| | 900-90004-4300 | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5% |
| | utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5% |

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 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % |
|------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody 900-90002 | 3 335 666,00 | 1 491 886,57 | 44,7% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 335 666,00 | 1 491 886,57 | 44,7% |
| II. | Wydatki 900-90002 | 3 425 886,00 | 1 544 059,36 | 45,1% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 025,00 | 55 670,48 | 48,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 4 133,85 | 55,1% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 060,00 | -8 674,84* | -41,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 001,00 | 816,31 | 27,2% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 793,35 | 39,7% |
| 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 267 100,00 | 1 485 603,42 | 45,5% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 33,43 | 11,1% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 100,52 | 86,1% |

| | | | | |
|------|---|----------|----------|-------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 940,99 | 37,6% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 641,85 | 54,7% |

* składki na ubezpieczenia społeczne pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020R.**

| PRZYCHODY | | | KOSZTY | | |
|--|--|----------------------|--|------------------------------|----------------------|
| PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 10.196.900,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 0,00 | 4.486.334,81 0,00 | 44,0 - | 10.196.900,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych 42.912,00 | 4.741.924,86 - | 46,5 - |
| 637.179,98 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 637.179,98 | 100,0 | 637.179,98 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 381.589,93 | 59,9 |

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

| Lp. | Nazwa wydatku | PLAN NA 2020 R. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie psychologów | 10.000,00 zł | 4.111,69 zł |
| 2. | Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji. | 12.000,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Pozostałe usługi w tym: warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne | 3.000,00 zł | 0,00 zł |
| | RAZEM | 15.000,00 zł | 4.111,69 zł |

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 30 czerwca 2020 r.

| l.p. | Z A D A N I A | PLAN NA 2020 R. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | W tym: placówki oświatowe |
|------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu | 14.725,00 zł | 4.325,36 zł | 0,00 zł |
| 1. | Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie | 10.000,00 zł | 3.245,36 zł | 0,00 zł |
| 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. | 2.725,00 zł | 1.080,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych poprzez dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w trakcie obozów terapeutycznych | 2.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych z elementami profilaktyki (Placówki Wsparcia Dziennego – w skrócie PWD) | 205.575,00 zł | 40.294,61 zł | 29.474,77 zł |
| 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. | 27.500,00 zł | 10.819,84 zł | 0,00 zł |
| 2. | Tworzenie i finansowanie działalności | | | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | światlic środowiskowych z elementami profilaktyki wraz z dożywianiem dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - Placówki Wsparcia Dziennego – w skrócie PWD | 137.075,00 zł | 29.474,77 zł | 29.474,77 zł |
| 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. | 35.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Dofinansowanie szkoleń i kursów członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlic środowiskowych działających na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i super wizji udzielających pomocy psychologicznej. | 4.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. | 2.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodzin (w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych) | 70.005,53 zł | 31.690,77 zł | 0,00 zł |
| 1. | Prowadzenie na terenie szkół i placówek kultury programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu profilaktyki dla rodziców i uczniów szkół. | 8.005,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. | 2.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zachowań abstynenckich. | 40.000,00 zł | 26.885,77 zł | 0,00 zł |
| 4. | Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i | 15.000,00 zł | 3.000,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu | | | |
| 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. | 2.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 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. | 3.000,00 zł | 1.805,00 zł | 0,00 zł |
| IV. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | 10.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi | 3.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie | 5.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie | 2.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V. | Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 Ust., oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Podjęmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | RAZEM | 300.805,53 zł | 76.310,74 zł | 29.474,77 zł |

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 402.213,72, wykonano 181.285,55 zł tj. 45,1%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |
| | 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 | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 192 213,72 | 52 285,55 | 27,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 770,98 | 28,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 8 297,15 | 46,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 963,72 | 9 054,71 | 19,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 751,13 | 45,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 500,00 | 5,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 600,00 | 30 624,18 | 29,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 287,40 | 41,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | RAZEM „Kultura fizyczna” | 402 213,72 | 181 285,55 | 45,1 |

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 25.000,00 zł, wykonano na kwotę 25.000,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadzi sekcje piłki nożnej – seniorów, juniorów starszych, trampkarzy młodszych, juniorów, którzy uczestniczą w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 150.000,00 zł, wykonano na kwotę 75.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2020 r. Środki na

realizację zadania są przekazywane i rozliczane zgodnie z zawartą umową.

KS „MMA” Witkowo – prowadzi sekcje sportowe dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych: MMA dla początkujących i zaawansowanych, CROSS FITNESS dla dorosłych i GRAPPLING dla dzieci oraz rekreację ruchową dla początkujących adeptów boksu i zapasów.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 14.000,00 zł, wykonano na kwotę 14.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

KS „WITKOWO BIEGA – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 35.000,00 zł, wykonano na kwotę 35.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację IV biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM” oraz zakup sprzętu sportowego.

Akademia Karate BESUTO w Witkowie – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 5.000,00 zł, wykonano na kwotę 5.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

SPORT MASOWY – na plan 192.213,72 zł wydatkowano kwotę 52.285,55 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Witkowie, zakup strojów piłkarskich, utrzymanie i konserwację boiska ORLIK – 2012 boisk przy ul. Czerniejewskiej oraz w Mielżynie i Ruchocinku, opłaty za energię elektryczną i internet, organizację mistrzostw gminy w tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2020”. Ponadto dokonano podsumowania Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej. Sfinansowano zakup materiałów w związku z modernizacją wiat stadionowych zlokalizowanych na Stadionie Miejskim. Realizowany jest program „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci klas I-III.

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

I N F O R M A C J A
o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie za I półrocze 2020 roku.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, która podzielona jest na 7 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 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 18.000,00 zł, z tego zrealizowano 12.092,38 zł, tj. 67,2%, z czego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY nazwa paragrafu dochodów | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 000,00 | 11 963,53 | 66,5% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,0% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,0% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 186,64 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 186,64 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 836,64 | 27,9% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 825,04 | 27,5% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 7 640,25 | 76,4% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 7 640,25 | 76,4% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 128,85 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 128,85 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 125,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,25 | |
| | | | RAZEM | 18 000,00 | 12 092,38 | 67,2% |

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

| Formy pomocy | Liczba osób | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem | 388 | 933.976,00 | 287 | 706 |
| Zasiłki stałe – ogółem | 37 | 99.346,21 | 37 | 55 |
| Zasiłki okresowe – ogółem | 140 | 262.307,51 | 140 | 372 |
| Zasiłki celowe – ogółem | 247 | 416.416,00 | 242 | 602 |
| Schronienie | 5 | 7.181,12 | 5 | 6 |
| Posiłek | 107 | 11.837,64 | 58 | 270 |
| Usługi opiekuńcze - ogółem | 20 | 132.881,04 | 20 | 22 |
| Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 1 | 1.200,00 | 1 | 2 |
| Sprawienie pogrzebu | 1 | 2.806,00 | 1 | 1 |
| Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej | 22 | 324.592,03 | 22 | 22 |
| Praca socjalna | | | 287 | 706 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 9 | 28.864,00 | 9 | 32 |
| Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Powody przyznania pomocy

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | |
|---|---------------|--------|
| | Ogółem | w tym: |
| | | na wsi |
| 1 | 2 | 3 |
| Ubóstwo | 32 | x |
| Sieroctwo | 1 | x |
| Bezdomność | 12 | x |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 53 | x |
| W tym: | | |
| Wielodzietność | 34 | x |
| Bezrobocie | 105 | x |
| Niepełnosprawność | 98 | x |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 137 | x |
| Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych | 37 | x |
| Przemoc w rodzinie | 2 | x |
| Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi | 0 | x |
| Alkoholizm | 30 | x |
| Narkomania | 0 | x |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 6 | x |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy | 0 | x |
| Zdarzenie losowe | 1 | x |
| Sytuacja kryzysowa | 0 | 0 |
| Kłęska żywiołowa lub ekologiczna | 0 | 0 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

| wyszczególnienie | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| OGÓŁEM | 25 337 292,19 | 12 164 952,13 | 48,0% |
| W tym: | | | |
| Pomoc społeczna | 4 083 615,99 | 1 922 804,37 | 47,1% |
| Rodzina | 21 253 676,20 | 10 242 147,76 | 48,2% |

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

| Rozdział | nazwa rozdziału | PLAN NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 628 000,00 | 324 592,03 | 51,7% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 399,00 | 6 394,69 | 34,8% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 139 500,00 | 564 530,72 | 49,5% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 301 200,00 | 143 128,90 | 47,5% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 215 465,00 | 99 346,21 | 46,1% |

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 1 243 080,00 zł wykonano 592 922,44 zł tj. 47,7%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 243 080,00 | 592 922,44 | 47,7% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 491,00 | 300,00 | 2,4% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 311,00 | 9 950,00 | 40,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 053,00 | 377 323,10 | 45,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 960,00 | 57 562,16 | 97,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 000,00 | 74 211,87 | 47,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 365,00 | 7 098,47 | 34,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 504,00 | 9 089,41 | 28,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 035,00 | 8 640,16 | 47,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 930,00 | 3 494,64 | 39,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 983,00 | 209,10 | 10,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 613,00 | 80,00 | 5,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 575,00 | 16 726,38 | 37,5% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 53

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 025,00 | 1 735,08 | 24,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 845,00 | 3 748,07 | 54,8% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 999,00 | 20 500,00 | 93,2% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 391,00 | 2 254,00 | 51,3% |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 264 520,28 zł wykonanie 53 496,24 zł tj. 20,2%.

W tym:

➤ Opieka75+

Plan 32 868,00 zł wykonanie 7 722,00 zł tj. 23,5%.

➤ Usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze

Plan 131 100,00 zł wykonanie 28 864,00 zł tj. 22,0%.

➤ Projekt: „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Plan 100 552,28 zł wykonanie 16 910,24 zł tj. 16,8%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 264 520,28 | 53 496,24 | 20,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 400,00 | 6 440,00 | 23,5% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 295,57 | 1 073,67 | 25,0% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505,43 | 126,33 | 25,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 797,00 | 1 124,00 | 23,4% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,45 | 184,89 | 25,0% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,11 | 21,75 | 25,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 671,00 | 158,00 | 23,5% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 106,13 | 26,31 | 24,8% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,47 | 3,09 | 24,8% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 539,86 | 11 549,72 | 18,2% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 475,29 | 1 358,78 | 18,2% |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 152,35 | 1 237,90 | 17,3% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841,45 | 145,62 | 17,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 100,00 | 28 864,00 | 22,0% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 133,42 | 1 057,75 | 7,5% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 662,75 | 124,43 | 7,5% |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 270 451,71 zł wykonanie 138 393,14 zł tj. 51,2%.

| Rozdział | nazwa rozdziału | PLAN NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 270 451,71 | 138 393,14 | 51,2% |

DZIAŁ 855 Rodzina

Dział 855 rodz. 85501 Świadczenie wychowawcze
Na plan 15 751 604,00 zł wykonano 7 814 466,22 zł tj. 49,6%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 751 604,00 | 7 814 466,22 | 49,6% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 256,00 | 85,3% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 617 715,00 | 7 747 695,30 | 49,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 500,00 | 29 775,01 | 41,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 133,92 | 98,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 6 745,89 | 50,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 877,42 | 48,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 690,00 | 2 671,69 | 72,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 874,31 | 26,8% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 415,00 | 3 013,58 | 88,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 203,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 031,00 | 12 954,10 | 61,6% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 369,00 | 28,4% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,8% |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|------|------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|--|------|---|----------|------|------|

Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przystępuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 500 zł na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia.

W celu zapewnienia dobrej realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 pracownika na stanowisku podinspektora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na sytuację materialną.

Na dzień 30.06.2020 r.

Ogółem z programu korzysta około 1.600rodzin

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział 855 rodz. 85502

Na plan 4 793 027,20 zł wykonano 2 347 524,03 zł tj. 49,0%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 793 027,20 | 2 347 524,03 | 49,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 623 505,00 | 2 277 582,48 | 49,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 35 455,62 | 44,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 530,00 | 6 527,65 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 7 193,99 | 55,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 071,47 | 53,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 1 828,59 | 31,3% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 206,00 | 1 252,33 | 56,8% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 823,20 | 13 842,90 | 25,7% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 304,00 | 369,00 | 28,3% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 733,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,8% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0% |

Świadczenia rodzinne

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674zł lub - jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł). Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
- opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowania dziecka
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa: 2.347.524,03zł

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Plan 2 000,00 zł wykonanie 85,90 zł tj. 4,3%.

| Rozdział | nazwa rozdziału | PLAN NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 85,90 | 4,3% |

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 675 685,00 zł wykonanie 67 993,43 zł tj. 10,1%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 675 685,00 | 67 993,43 | 10,1% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 582 500,00 | 41 239,46 | 7,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 525,00 | 17 372,21 | 27,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 762,08 | 92,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 216,00 | 3 430,68 | 30,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 688,00 | 431,50 | 25,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 76,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 272,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 996,00 | 457,50 | 7,6% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 820,00 | 2 300,00 | 81,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 792,00 | 0,00 | 0,0% |









Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan 21 360,00 zł wykonanie 12 078,18 zł tj. 56,5%.








| Rozdział | nazwa rozdziału | PLAN NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 | 12 078,18 | 56,5% |
|-------|---|-----------|-----------|-------|

Powyższe zadania wykonują 22 osoby na etatach w tym:

-  Kierownik
-  7 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
-  1 księgowa
-  1,5 pracownik działu księgowości i administracji
-  5 opiekunek domowych
-  3 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i wychowawcze
-  1 asystent rodziny
-  1 podinspektor ds. świadczeń





Współpraca z:

-  Komisariatem Policji w Witkowie
-  Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
-  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
-  organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
-  Zakładem Poprawczym w Witkowie
-  grupą wsparcia AA.
-  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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 100 decyzji, w tym:

-  95 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
-  2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
-  1 decyzję uchylającą
-  2 decyzje o umorzeniu postępowania,

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

| Zasób mieszkaniowy | Liczba wypłat | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł |
|--------------------|---------------|--|
| Komunalny | 165 | 35 884, 94 zł |
| Spółdzielczy | 130 | 32 240, 76 zł |
| zakładowy* | 14 | 3 007, 05 zł |

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| wspólnot mieszkaniowych | 205 | 46 723, 92 zł |
| pozostałe** | 96 | 24 320, 53 zł |
| RAZEM | 610 | 142 177, 20 zł |

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

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

Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego

za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wydano 12 decyzji, kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 951,70 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2020 roku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 178 740,00 zł, z tego zrealizowano 44 061,86 zł, tj. 24,7% z czego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY nazwa paragrafu dochodów | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|-------|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 740,00 | 44 061,86 | 24,7% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 740,00 | 2 355,18 | 135,4% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 9,00 | 18,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 | 264,56 | 40,7% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 551,99 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 040,00 | 503,63 | 48,4% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 177 000,00 | 41 706,68 | 23,6% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 177 000,00 | 41 704,50 | 23,6% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych | 0,00 | 2,18 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | odsetek | | | |
| | | | RAZEM | 178 740,00 | 44 061,86 | 24,7% |

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 6.603,353,00 zł otrzymano:

| | |
|--|-----------------|
| subwencji oświatowej | 2.539.920,00 zł |
| pozostałych środków własnych gminy | 1.154.015,00 zł |
| dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki | 75,804,30 zł |

wykonano 3.145.655,73 zł tj. 47,6% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.399.098,03 zł, wykonano 2.700.213,41 zł, tj. 50,0% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 399 098,03 | 2 700 213,41 | 50,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 662,00 | 3 449,00 | 19,5% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 729 987,00 | 1 748 571,09 | 46,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 834,40 | 258 834,40 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 171,00 | 348 068,57 | 49,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81 958,63 | 34 972,57 | 42,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 145,00 | 21 021,04 | 37,4% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 5 293,71 | 22,1% |
| | 4260 | Zakup energii | 212 690,00 | 100 275,08 | 47,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 1 502,32 | 4,4% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 78,00 | 1,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 49 564,39 | 49,6% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 080,00 | 3 244,97 | 45,8% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 845,00 | 175,52 | 9,5% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 360,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 365,00 | 124 786,00 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 376,75 | 12,6% |

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, środków czystości, 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ, zakupu usług remontowych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 27 245,00 zł, z tego wykonano 2 983,71 zł, tj. 11,0 % planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 245,00 | 2 983,71 | 11,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 323,35 | 16,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 732,79 | 22,9% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 045,00 | 1 927,57 | 8,7% |

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 531 386,50 zł, z tego wykonano 159 892,68 zł, tj. 30,1% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 531 386,50 | 159 892,68 | 30,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 055,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 283,08 | 86 646,07 | 47,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 218,42 | 11 218,42 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 600,00 | 16 318,40 | 48,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 550,00 | 1 404,65 | 30,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 600,00 | 331,39 | 0,4% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 177 000,00 | 34 395,21 | 19,4% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 560,00 | 4 776,24 | 45,2% |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|----------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 144,00 | 20,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 368,30 | 2,1% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 720,00 | 4 290,00 | 75,0% |

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 212 967,00 zł,
z tego wykonano 121 961,57 zł, tj. 57,3% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 212 967,00 | 121 961,57 | 57,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 776,98 | 92 559,01 | 56,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 072,02 | 8 072,02 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 737,00 | 15 144,01 | 54,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 951,00 | 2 113,53 | 53,5% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 430,00 | 4 073,00 | 75,0% |

V. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 75 804,30 zł,
z tego wykonano 0,00 zł

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75 804,30 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 804,30 | 0,00 | 0,0% |

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42 044,00 zł, z tego wykonano 31 533,00 zł, tj. 75,0% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 42 044,00 | 31 533,00 | 75,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 044,00 | 31 533,00 | 75,0% |

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 43 475,00 zł, z tego wykonano 10 117,00 zł, tj. 23,3% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 475,00 | 10 117,00 | 23,3% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 1 798,71 | 40,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 625,00 | 190,03 | 30,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 6 520,40 | 25,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 750,00 | 1 607,86 | 20,7% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |

VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 257 812,17zł, z tego wykonano 112 812,28 zł, tj. 43,8% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 257 812,17 | 112 812,28 | 43,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 570,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 100,00 | 73 745,39 | 38,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 055,17 | 12 055,17 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 200,00 | 15 571,41 | 44,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 1 207,69 | 34,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|----------|-------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 730,00 | 1 264,62 | 46,3% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 957,00 | 8 968,00 | 75,0% |

IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 000,00 zł, z tego wykonano 6 000,00 zł, tj. 50,0% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,0% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,0% |

X. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 521,00 zł, z tego wykonano 142,08 zł, tj. 9,3% planu

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 521,00 | 142,08 | 9,3% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 521,00 | 142,08 | 9,3% |

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| OGÓŁEM | 6 603 353,00 | 3 145 655,73 | 47,6% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2020 roku
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 163.000,00 zł, z tego zrealizowano 38.420,85zł, tj. 23,6% z czego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY nazwa paragrafu dochodów | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|-------|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 163 000,00 | 38 420,85 | 23,6% |
| | 80104 | | Przedszkola | 43 000,00 | 9 853,59 | 22,9% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 000,00 | 9 430,25 | 22,5% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 161,37 | 40,3% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 261,97 | 43,7% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 28 567,26 | 23,8% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 28 567,20 | 23,8% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,06 | |
| | | | RAZEM | 163 000,00 | 38 420,85 | 23,6% |

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 3 504 862,00 zł, wykonano 1 772 841,14 zł, tj. 50,6%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 029 174,00 zł, z tego wykonano 1 540 567,68 zł, tj. 50,9% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 029 174,00 | 1 540 567,68 | 50,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 699,00 | 2 290,13 | 13,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 062 104,00 | 977 266,90 | 47,4% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 362,00 | 155 515,65 | 87,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 957,00 | 185 093,14 | 48,3% |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 757,00 | 18 707,71 | 44,8% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 315,00 | 157,40 | 50,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 27 130,12 | 67,8% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 1 058,00 | 8,8% |
| | 4260 | Zakup energii | 114 800,00 | 74 075,37 | 64,5% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 3 402,95 | 11,3% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 141,00 | 7,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 21 589,01 | 48,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 | 1 655,37 | 44,9% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,00 | 43,43 | 14,2% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 160,00 | 750,00 | 34,7% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 938,00 | 70 453,50 | 75,0% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 105,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 982,00 | 1 238,00 | 31,1% |

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,
- 📁 zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- 📁 zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,,

Inne wydatki dotyczyły m.in.: badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5 000,00 zł, z tego wykonano 2 855,95 zł, tj. 57,1% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,00 | 2 855,95 | 57,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 855,95 | 95,2% |

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 359 003,00 zł, z tego wykonano 138 483,21 zł, tj. 38,6% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 359 003,00 | 138 483,21 | 38,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 843,00 | 57 990,94 | 50,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 272,00 | 8 645,26 | 93,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 395,00 | 10 947,51 | 51,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 365,00 | 281,00 | 77,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 242,71 | 4,9% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 119 850,00 | 25 495,40 | 21,3% |
| | 4260 | Zakup energii | 66 150,00 | 31 210,04 | 47,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 240,00 | 206,64 | 6,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 227,00 | 717,96 | 5,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 661,00 | 2 745,75 | 75,0% |

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 98 197,00 zł, z tego wykonano 80 818,30 zł, tj. 82,3% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 98 197,00 | 80 818,30 | 82,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 147,00 | 70 221,89 | 85,5% |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|----------|-------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 039,00 | 9 839,41 | 70,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 011,00 | 757,00 | 37,6% |

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13 488,00 zł, z tego wykonano 10 116,00 zł, tj. 75,0% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 13 488,00 | 10 116,00 | 75,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 488,00 | 10 116,00 | 75,0% |

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| OGÓŁEM | 3 504 862,00 | 1 772 841,14 | 50,6% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 266 200,00 zł, z tego zrealizowano 77 551,67 zł, tj. 29,1% planu.

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY nazwa paragrafu dochodów | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 266 200,00 | 77 551,67 | 29,1% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 200,00 | 19 169,69 | 34,1% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 50 000,00 | 18 553,66 | 37,1% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 159,90 | 16,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 456,13 | 9,1% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 210 000,00 | 58 381,98 | 27,8% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 58 381,98 | 27,8% |
| | | | RAZEM | 266 200,00 | 77 551,67 | 29,1% |

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5 211 148,96 zł, otrzymano:

| | |
|----------------------|-----------------|
| subwencji oświatowej | 1.679.974,00 zł |
| środki własne gminy | 1.177.360,00 zł |
| dotacji celowej | 45.989,96 zł |

wydatkowano 2 538 339,96 zł tj. 48,7% planu.

Ze środków tych zrealizowane były następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 832 762,00 zł, wykonano 2 034 349,08 zł, tj. 53,1% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 832 762,00 | 2 034 349,08 | 53,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 641,00 | 700,00 | 3,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 535 840,00 | 1 270 247,58 | 50,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 687,00 | 225 099,31 | 99,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 714,00 | 245 654,82 | 51,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 660,00 | 28 922,27 | 42,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 860,00 | 35 852,85 | 36,6% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 1 385,00 | 9,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 97 003,34 | 64,7% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 12 406,95 | 31,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 22 556,99 | 37,6% |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|-----------|-------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 2 069,47 | 29,6% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 277,50 | 6,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 250,00 | 3,6% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 860,00 | 91 395,00 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 528,00 | 17,6% |

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, remontowych, 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, kominarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, szkolenie pracowników, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu środków dydaktycznych i książek, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 249,00 zł, z tego wykonano 5 845,28 zł, tj. 28,9% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 249,00 | 5 845,28 | 28,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 749,00 | 5 845,28 | 34,9% |

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 680 286,00 zł, z tego wykonano 230 613,06 zł, tj. 33,9% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 680 286,00 | 230 613,06 | 33,9% |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 879,00 | 108 041,25 | 41,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 449,00 | 17 417,69 | 85,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 532,00 | 21 074,17 | 43,4% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 917,00 | 2 713,56 | 39,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 210,00 | 3 979,09 | 4,5% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 53 890,93 | 26,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 1 029,10 | 5,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 206,64 | 4,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 788,88 | 13,1% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 309,00 | 5 481,75 | 75,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,0% |

W rozdziale tym wykonano zadanie pn. "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie" na kwotę 15.990,00 zł.

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 214 194,00 zł z tego wykonano 70 938,80 zł , tj. 33,1% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 214 194,00 | 70 938,80 | 33,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 040,00 | 60 402,68 | 33,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 770,00 | 9 623,65 | 31,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 384,00 | 912,47 | 20,8% |

V. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45 989,96 zł, z tego wykonano 0,00 zł

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 989,96 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 989,96 | 0,00 | 0,0% |

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40 000,00 zł, z tego wykonano 30 000,00 zł, tj. 75,0% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,0% |

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę w świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 48 875,00 zł, z tego wykonano 10 691,71 zł, tj. 21,9% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 875,00 | 10 691,71 | 21,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,00 | 2 072,54 | 46,5% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 635,00 | 158,18 | 24,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 949,00 | 6 779,44 | 26,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 100,00 | 1 681,55 | 11,9% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 230,00 | 0,00 | 0,0% |

VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 319 793,00 zł, z tego wykonano 149 902,03 zł, tj. 46,9% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 319 793,00 | 149 902,03 | 46,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 692,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 598,00 | 98 057,44 | 42,5% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 407,00 | 18 432,96 | 95,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 976,00 | 20 730,44 | 48,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 125,00 | 2 564,16 | 41,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 671,09 | 13,4% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 74,69 | 3,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 495,00 | 9 371,25 | 75,0% |

IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 000,00 zł, z tego wykonano 6 000,00 zł, tj. 66,7 % planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,7% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,7% |

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| OGÓŁEM | 5 211 148,96 | 2 538 339,96 | 48,7% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2020 roku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielźnie

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 82 350,00 zł, z tego zrealizowano 17 988,42 zł, tj. 21,8% z czego:

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY nazwa paragrafu dochodów | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 350,00 | 17 988,42 | 21,8% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 850,00 | 1 365,92 | 47,9% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 807,87 | 40,4% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 226,21 | 75,4% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 331,84 | 66,4% |
| | 80104 | | Przedszkola | 900,00 | 124,50 | 13,8% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 900,00 | 124,50 | 13,8% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 78 600,00 | 16 498,00 | 21,0% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 78 600,00 | 16 498,00 | 21,0% |
| | | | Razem: | 82 350,00 | 17 988,42 | 21,8% |

Na 2020 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 397 493,10 zł, z czego wydatkowano 1 580 624,82 zł tj. 46,5% % planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 527 625,20 zł, wykonano 1 252 895,40 zł tj. 49,6%.

Ze środków tych realizowane były m.in. wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. Dokonano wypłat z Funduszu Zdrowia. Wypłacono nagrodę

jubileuszową. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup środków dydaktycznych i książek, 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 pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring, usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze oraz usługi kominiarskie. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody oraz opłaty za paliwo gazowe. Wykonano wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników.

W rozdziale tym realizowane są zadania bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" planowane w bieżącym roku na kwotę 43.947,59 zł, wykonane na kwotę 3.291,31 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane w bieżącym roku na kwotę 94.324,61 zł, wykonane na kwotę 42.769,34 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 527 625,20 | 1 252 895,40 | 49,6% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 959,00 | 46 135,76 | 48,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 522 070,95 | 738 357,77 | 48,5% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 014,06 | 2 685,07 | 22,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 127,00 | 121 127,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 873,05 | 157 248,91 | 53,1% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 425,00 | 703,53 | 29,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 084,00 | 12 759,07 | 30,3% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 693,89 | 100,69 | 14,5% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 289,00 | 700,00 | 13,2% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 750,00 | 2 333,70 | 26,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 20 486,94 | 41,0% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 2 780,94 | 26,0% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 | 489,00 | 2,3% |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 750,00 | 2 115,00 | 19,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 31 966,03 | 45,7% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 2 314,29 | 5,8% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 219,00 | 11,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 16 488,74 | 44,6% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 75 415,19 | 29 514,64 | 39,1% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 220,00 | 1 378,31 | 32,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 090,00 | 208,93 | 10,0% |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 397,84 | 99,5% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 124,06 | 5 429,24 | 31,7% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 940,00 | 56 955,00 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 259.145,00 zł, z tego wykonano 129.642,12 zł tj. 50,0%.

Ze środków tych realizowane były wydatki m.in. 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. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80104 | | Przedszkola | 259 145,00 | 129 642,12 | 50,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 706,00 | 3 852,51 | 44,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 593,00 | 74 911,57 | 49,4% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 282,00 | 9 282,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 834,00 | 14 343,18 | 49,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 130,00 | 790,24 | 19,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 924,93 | 99,1% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 35,90 | 0,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 31 365,00 | 11 927,80 | 38,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 350,00 | 660,24 | 15,2% |

| | | | | | |
|--|------|--|----------|----------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 885,00 | 5 913,75 | 75,0% |
|--|------|--|----------|----------|-------|

III. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.706,00 zł, z tego wykonano 2.558,48 zł, tj. 20,1%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 706,00 | 2 558,48 | 20,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 400,00 | 2 558,48 | 30,5% |

IV. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 281.531,00 zł z tego wykonano 68.624,64 zł, tj. 24,4%.

Są to wydatki przeznaczone m.inn. 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 wyposażenia.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 281 531,00 | 68 624,64 | 24,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 081,00 | 37 211,30 | 44,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 419,00 | 5 418,88 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 133,00 | 6 914,27 | 45,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 168,00 | 735,88 | 33,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 799,05 | 0,9% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 77 000,00 | 13 545,38 | 17,6% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 030,00 | 1 908,43 | 37,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 66,45 | 6,6% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 | 2 025,00 | 75,0% |

V. Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 114 769,00 zł z tego wykonano 49 116,89 zł tj. 42,8% planu.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 114 769,00 | 49 116,89 | 42,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 295,36 | 19,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 561,05 | 35 841,27 | 46,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 410,00 | 4 207,86 | 95,4% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 797,95 | 5 937,15 | 31,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 835,25 | 27,8% |

VI. Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 700,90 zł, z tego wykonano 0,00 zł

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 700,90 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 700,90 | 0,00 | 0,0% |

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 21.980,00 zł z tego wykonano 16.485,00zł, tj. 75,0%.

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

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 980,00 | 16 485,00 | 75,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 980,00 | 16 485,00 | 75,0% |

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 44.725,00 zł z tego wykonano 8.666,06zł, tj. 19,4%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 725,00 | 8 666,06 | 19,4% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 350,00 | 858,33 | 25,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 122,99 | 24,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 4 324,15 | 25,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 503,99 | 83,6% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 500,00 | 1 380,60 | 8,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 275,00 | 476,00 | 9,0% |

IX. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 101.725,00 zł, z tego wykonano 49.636,23 zł tj. 48,8%.

Ze środków tych realizowane były m.in. 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 zakup energii i zakup usług pozostałych.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 101 725,00 | 49 636,23 | 48,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 695,00 | 2 184,21 | 38,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 581,00 | 30 271,07 | 46,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 266,00 | 5 218,82 | 99,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 747,00 | 6 781,35 | 53,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 826,00 | 970,91 | 53,2% |

| | | | | | |
|--|------|--|----------|----------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 570,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 040,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 980,00 | 1 908,43 | 38,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 66,44 | 6,4% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 980,00 | 2 235,00 | 75,0% |

X. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 000,00 zł, z tego wykonano 3 000,00 zł tj. 25,0%.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 | 3 000,00 | 25,0% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 3 000,00 | 25,0% |

XI. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 586,00 zł, z tego wykonano 0,00zł.

Są to wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

| Rozdział | Paragraf | WYDATKI nazwa paragrafu wydatków | PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK | % |
|----------|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85446 | | Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli | 586,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 586,00 | 0,00 | 0,0% |

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| OGÓŁEM | 3 397 493,10 | 1 580 624,82 | 46,5% |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w I półroczu 2020 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

| SOŁECTWA | Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2020 r. | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Małachowo Złych Miejsc | 22 569,35 zł | 19 087,05 zł | 84,6% |
| Odrowąż | 10 849,85 zł | 398,77 zł | 3,7% |
| Ruchocinek | 31 390,03 zł | 1 318,98 zł | 4,2% |
| Ruchocin | 17 020,19 zł | 5 557,71 zł | 32,7% |
| Wiekowo | 27 166,04 zł | 22 938,17 zł | 84,4% |
| Witkówko | 11 471,03 zł | 4 795,00 zł | 41,8% |
| Małachowo Kępe | 20 167,47 zł | 5 786,60 zł | 28,7% |
| Ostrowite Prymasowskie | 14 162,78 zł | 2 222,79 zł | 15,7% |
| Kamionka | 10 849,85 zł | 739,75 zł | 6,8% |
| Małachowo Wierzbiczany | 14 162,78 zł | 690,00 zł | 4,9% |
| Piaski | 9 897,38 zł | 1 742,60 zł | 17,6% |
| Strzyżewo Witkowskie | 15 198,07 zł | 1 940,45 zł | 12,8% |
| Jaworowo | 21 161,35 zł | 3 910,96 zł | 18,5% |
| Kołaczkowo Wierzchowiska | 23 356,17 zł | 17 626,56 zł | 75,5% |
| Dębina | 15 363,72 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| Gorzykowo | 20 374,53 zł | 4 869,06 zł | 23,9% |
| Mielżyn | 36 980,60 zł | 1 888,11 zł | 5,1% |
| Folwark | 15 487,95 zł | 1 376,14 zł | 8,9% |
| Gaj | 12 299,26 zł | 300,00 zł | 2,4% |
| Czajki i Królewiec | 13 003,26 zł | 0,00 zł | 0,0% |
| Malenin | 13 003,26 zł | 1 114,55 zł | 8,6% |
| Sokołowo | 13 293,14 zł | 1 081,79 zł | 8,1% |
| Mąkownica | 16 440,42 zł | 1 076,26 zł | 6,5% |
| Chłądowo | 18 386,77 zł | 2 945,31 zł | 16,0% |
| Ćwierdzin | 18 469,59 zł | 5 938,03 zł | 32,2% |
| Małachowo Szemborowice | 12 257,85 zł | 884,39 zł | 7,2% |
| Skorzęcín | 21 078,53 zł | 15 144,03 zł | 71,8% |
| RAZEM | 475 861,22 zł | 125 373,06 zł | 26,3% |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2020 r. | Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 r. | % |
|-------|----------|------|--|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 137 863,28 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 137 863,28 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 991,66 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 710,52 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 161,10 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 229,00 | 1 217,00 | 99,0% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 229,00 | 1 217,00 | 99,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 229,00 | 1 217,00 | 99,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 497,38 | 5 942,60 | 20,1% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 997,38 | 5 942,60 | 84,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 197,38 | 1 742,60 | 79,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 200,00 | 87,5% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 286 307,84 | 115 428,54 | 40,3% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 216 309,77 | 104 922,60 | 48,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 601,94 | 23 267,33 | 34,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 950,00 | 11 721,15 | 48,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 901,79 | 48 078,12 | 51,8% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 856,04 | 21 856,00 | 100,0% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 69 998,07 | 10 505,94 | 15,0% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 918,07 | 5 735,94 | 13,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 080,00 | 4 770,00 | 18,3% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 20 763,72 | 2 784,92 | 13,4% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 763,72 | 2 784,92 | 13,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 163,72 | 784,92 | 4,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 2 000,00 | 43,5% |
| | | | RAZEM | 475 861,22 | 125 373,06 | 26,3% |

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

| Dział | rozdział | paragraf | Przedsięwzięcie | SOŁECTWO | Plan na 2020 rok | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 137 863,28 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 137 863,28 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup lustra drogowego na drogę gminną. | Mąkownica | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup kostki poz-bruk na przebudowę drogi gminnej. | Wiłkówko | 4 171,03 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów do wykonania chodnika. | Małachowo Wierzbiczany | 9 362,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup kostki poz-bruk na chodnik przy drodze gminnej. | Małachowo Szemborowice | 7 757,85 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup żużla paleniskowego w celu utwardzenia drogi gminnej | Folwark | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Utwardzenie drogi gminnej żużlem paleniskowym w Czajkach. | Czajki i Królewiec | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Wyczyszczenie rowu przy gminnej drodze. | Małachowo Szemborowice | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Małachowo Kępe - chodnik. | Małachowo Kępe | 6 417,47 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie | Mąkownica | 6 990,42 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż. | Odrowąż | 9 649,85 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie | Ostrowite Prymasowskie | 6 852,78 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Ostrowite Prymasowski. | | | | |
| | | 6050 | Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj. | Gaj | 10 499,26 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark. | Folwark | 10 487,95 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn. | Mielżyn | 27 180,60 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik. | Ruchocinek | 23 890,03 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki. | Czajki i Królewiec | 12 103,26 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 229,00 | 1 217,00 | 99,0% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 1 229,00 | 1 217,00 | 99,0% |
| | | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeń. | Ćwierdzin | 1 229,00 | 1 217,00 | 99,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Szkolenie z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców sołectwa | Folwark | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 29 497,38 | 5 942,60 | 20,1% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 6 997,38 | 5 942,60 | 84,9% |
| | | 4210 | Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie. | Piaski | 2 197,38 | 1 742,60 | 79,3% |
| | | 4300 | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni na placu zabaw. | Mąkownica | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie. | Wiłkówko | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie. | Kołaczkowo Wierchowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 22 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zamontowanie lampy solarnej. | Sokołowo | 6 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zamontowanie lampy solarnej. | Piaski | 6 500,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w w Sołectwie Ruchocin | Ruchocin | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w Sołectwie. | Mąkownica | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zamontowanie skrzynki oświetleniowej na boisku sportowym w Sołectwie. | Jaworowo | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 286 307,84 | 115 428,54 | 40,3% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 216 309,77 | 104 922,60 | 48,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup elementów opłotowania, płytek, kosiarki, nagłośnienia, krzesel i paliwa do kosiarki. | Chładowo | 11 986,77 | 2 640,28 | 22,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, farby. | Sokolowo | 893,14 | 754,99 | 84,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: stoły, krzesła, ławki i urządzenia zabawowe na plac zabaw, naczynia, paliwo. | Ćwierdzin | 11 630,59 | 1 891,40 | 16,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu. | Folwark | 1 000,00 | 645,60 | 64,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup ławek biesiadnych, piły spalinowej zakup materiałów do wykonania wiaty przy świetlicy wiejskiej. | Gorzykowo | 11 774,53 | 4 287,50 | 36,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, wyparzarki, żyłki do kosiarki, ławek ogrodowych, smaru. | Jaworowo | 6 461,35 | 352,36 | 5,5% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------------|----------|----------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, paliwa, naczyń, środki czystości. | Kamionka | 299,85 | 299,85 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki. | Kolaczkowo Wierzchowska | 356,17 | 346,44 | 97,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: stoły i ławki na plac zabaw, zakup paliwa do kosiarki, opału, środków czystości, płyn do pieca CO. | Małachowo Kępe | 4 960,00 | 4 527,01 | 91,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwo do kosiarek, stołu do kuchni ze stali nierdzewnej. | Skorzęcin | 3 500,00 | 1 146,06 | 32,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, termosy, podzewacze, zamrażarka, zakup paliwa, żyłka. | Małachowo Złych Miejsc | 4 369,35 | 4 369,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości. | Mielżyn | 1 300,00 | 1 200,40 | 92,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup oleju opałowego. | Ruchocinek | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, środków chwastobójczych. | Ostrowite Prymasowskie | 300,00 | 291,14 | 97,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środków czystości, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.. | Ruchocin | 3 570,19 | 40,30 | 1,1% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opatu, zakup paliwa, naczyń. | Malenin | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, żytki, siatki do gry w piłkę nożną. | Mąkownica | 1 200,00 | 475,00 | 39,6% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Chładowo | 600,00 | 255,83 | 42,6% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Sokolowo | 800,00 | 165,67 | 20,7% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Ćwierdzin | 700,00 | 164,13 | 23,4% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Folwark | 600,00 | 511,34 | 85,2% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Gorzykowo | 1 000,00 | 532,36 | 53,2% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Jaworowo | 1 000,00 | 451,82 | 45,2% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Kamionka | 1 650,00 | 310,75 | 18,8% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Kołaczkowo Wierchowiska | 1 200,00 | 468,58 | 39,0% |
| | | 4260 | Opłata za ogrzewanie gazowe. | Kołaczkowo Wierchowiska | 4 600,00 | 3 256,19 | 70,8% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Malenin | 1 000,00 | 458,55 | 45,9% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Małachowo Kępe | 400,00 | 224,45 | 56,1% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Strzyżewo Witkowskie | 500,00 | 456,86 | 91,4% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Skorzęcin | 800,00 | 381,25 | 47,7% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Małachowo Złych Miejs | 2 000,00 | 919,68 | 46,0% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Ostrowite Prymasowskie | 1 000,00 | 246,32 | 24,6% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Mielżyn | 1 000,00 | 504,36 | 50,4% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Wiekowo | 1 000,00 | 875,53 | 87,6% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Ruchocin | 1 800,00 | 486,71 | 27,0% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Ruchocinek | 1 500,00 | 790,56 | 52,7% |
| | | 4260 | Opłata za energię elektryczną oraz wodę. | Mąkownica | 800,00 | 260,21 | 32,5% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------|----------|----------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż, usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, zamontowanie opłotowania, położenie płytek, wywóz szamba. | Chładowo | 3 600,00 | 49,20 | 1,4% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, malowanie wejścia do świetlicy i kuchni, przegląd budynku świetlicy wiejskiej. | Ćwierdzin | 2 710,00 | 2 449,20 | 90,4% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, naprawa studni. | Folwark | 300,00 | 219,20 | 73,1% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie projektu wiaty przy świetlicy wiejskiej. | Gorzykowo | 4 000,00 | 49,20 | 1,2% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż. placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji. | Jaworowo | 1 200,00 | 106,78 | 8,9% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominiarska, zamontowanie szafek kuchennych, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie klimatyzacji, zamontowanie rolet zewnętrznych. | Kamionka | 8 500,00 | 129,15 | 1,5% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy | Małachowo Kępe | 4 250,00 | 115,14 | 2,7% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | wiejskiej. | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej. | Srzyżewo Witkowskie | 800,00 | 283,89 | 35,5% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy wiejskiej. | Skorzęcin | 15 178,53 | 13 616,72 | 89,7% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, śmieci. | Mielżyn | 500,00 | 183,35 | 36,7% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd klimatyzacji, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy. | Kołaczkowo Wierzchowiska | 12 400,00 | 11 555,35 | 93,2% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej. | Wiekowo | 310,00 | 206,64 | 66,7% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej. | Mąkownica | 1 250,00 | 191,02 | 15,3% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz, usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy, wykonanie tarasu przy budynku świetlicy. | Malenin | 9 303,26 | 255,84 | 2,8% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej. | Sokolowo | 3 500,00 | 161,13 | 4,6% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej, p.poż., usługi kominiarskie i wentylacyjne, naprawa ogrodzenia. | Ostrowite Prymasowskie | 2 650,00 | 49,20 | 1,9% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji oraz malowanie świetlicy wiejskiej. | Małachowo Złych Miejsc | 13 200,00 | 12 897,99 | 97,7% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominiarska, wywóz ścieków,przeгляд placu zabaw, budynku świetlicy ,wykonanie zabudowy pomieszczenia kuchennego. | Ruchocin | 8 150,00 | 5 030,70 | 61,7% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poż, kominarz. | Ruchocinek | 1 100,00 | 528,42 | 48,0% |
| | | 6050 | Utwardzenie kostką pozbruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim | Strzyżewo Witkowskie | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6060 | Zakup pieca olejowego z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie | Wiekowo | 21 856,04 | 21 856,00 | 100,0% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 69 998,07 | 10 505,94 | 15,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Chładowo | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Piaski | 600,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------------|----------|--------|-------|
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Ćwierdzin | 1 500,00 | 216,30 | 14,4% |
| | | 4210 | Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Folwark | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Gorzykowo | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Jaworowo | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Czajki i Królewiec | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Kołczkowo Wierzchowiska | 1 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Malenin | 1 200,00 | 400,16 | 33,3% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Małachowo Kępe | 2 640,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Odrawąż | 1 200,00 | 398,77 | 33,2% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Skorzęcin | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Małachowo Złych Miejs | 1 500,00 | 900,38 | 60,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Mielżyn | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Wiekowo | 3 380,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Ostrowite Prymasowskie | 2 000,00 | 301,21 | 15,1% |
| | | 4210 | Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - | Gaj | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | zakup nagród. | | | | |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Ruchocin | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Ruchocinek | 1 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Małachowo Wierzbiczany | 1 800,00 | 690,00 | 38,3% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Sokołowo | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Wiłkówko | 1 500,00 | 595,00 | 39,7% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Kamionka | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| \ | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Małachowo Szemborowice | 2 300,00 | 884,39 | 38,5% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Strzyżewo Wiłkowskie | 2 398,07 | 1 199,70 | 50,0% |
| | | 4210 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród. | Mąkownica | 700,00 | 150,03 | 21,4% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Kołaczkowo Wierchowiska | 1 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Mąkownica | 1 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Małachowo Wierzbiczany | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Małachowo Złych Miejs | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Skorzęcin | 800,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------------|----------|----------|--------|
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Ruchocinek | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Mielżyn | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Strzyżewo Witkowskie | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Sokołowo | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Gaj | 800,00 | 300,00 | 37,5% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Witkówko | 1 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Wiekowo | 620,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Gorzykowo | 1 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Małachowo Kępe | 1 500,00 | 920,00 | 61,3% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Ostrowite Prymasowskie | 560,00 | 550,00 | 98,2% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Folwark | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Malenin | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Małachowo Szemborowice | 1 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Jaworowo | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - | Piaski | 600,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | zakup usług. | | | | |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług | Ćwierdzin | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług. | Chładowo | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 20 763,72 | 2 784,92 | 13,4% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 20 763,72 | 2 784,92 | 13,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów malarskich na wykonanie ogrodzenia na plac zabaw w Sołectwie Dębina. | Dębina | 15 363,72 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego. | Ostrowite Prymasowskie | 800,00 | 784,92 | 98,1% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych, naprawa fundamentu ogrodzenia. | Witkówko | 2 200,00 | 2 000,00 | 90,9% |
| | | 4300 | Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych. | Małachowo Wierzbiczany | 2 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | OGÓŁEM | | 475 861,22 | 125 373,06 | 26,3% |

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 1 września 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | ZESTAWIENIE DOCHODÓW | Plan na 2020 rok | Wykonanie I półrocze 2020r. | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 637 395,99 | 636 395,99 | 99,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 637 395,99 | 636 395,99 | 99,8 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 395,99 | 636 395,99 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 1 345,18 | 33,6 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 1 345,18 | 33,6 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 000,00 | 1 345,18 | 33,6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 845 100,00 | 635 422,65 | 34,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 845 100,00 | 635 422,65 | 34,4 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 100,00 | 2 188,34 | 104,2 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 71 000,00 | 47 573,76 | 67,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 148,17 | 14,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 436,97 | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 1 560 000,00 | 558 288,01 | 35,8 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 21 000,00 | 17 747,61 | 84,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | 2 825,06 | 1,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 214,73 | 22,1 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 542,00 | 90 028,89 | 70,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 462,00 | 48 772,20 | 49,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 080,00 | 41 256,69 | 141,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 8 431,60 | 33,7 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 117,45 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 080,00 | 28 707,64 | 703,6 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 786,00 | 54 421,00 | 97,6 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 059,00 | 53 059,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 059,00 | 53 059,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 157 234,80 | 9 757 518,65 | 48,4 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 200,00 | 5 165,51 | 50,6 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 4 928,94 | 49,3 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 236,57 | 118,3 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 764 939,00 | 2 489 775,80 | 52,3 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 462 653,00 | 2 334 347,58 | 52,3 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 124 705,00 | 70 467,00 | 56,5 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 127 093,00 | 63 981,00 | 50,3 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 288,00 | 18 545,00 | 76,4 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 111,00 | 0,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 324,22 | 116,2 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 100,00 | 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 | 3 643 084,00 | 1 982 434,48 | 54,4 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 736 371,00 | 1 053 727,84 | 60,7 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 002 478,00 | 499 130,87 | 49,8 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 794,00 | 3 511,00 | 73,2 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 144 441,00 | 69 152,06 | 47,9 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 13 040,82 | 16,3 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 230 000,00 | 85 987,14 | 37,4 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 410 000,00 | 249 951,34 | 61,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 781,20 | 35,6 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 6 152,21 | 20,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 111 270,80 | 709 499,17 | 63,8 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 20 433,00 | 58,4 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90 000,00 | 38 263,43 | 42,5 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 275 000,00 | 280 612,12 | 102,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 710 570,80 | 369 374,96 | 52,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 780,00 | 390,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 35,66 | 7,1 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 627 741,00 | 4 570 643,69 | 43,0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 527 741,00 | 4 504 233,00 | 42,8 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 66 410,69 | 66,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 738 495,01 | 8 934 060,76 | 56,8 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 666 664,00 | 5 948 720,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 666 664,00 | 5 948 720,00 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 626 984,00 | 2 813 490,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 626 984,00 | 2 813 490,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 368,00 | -2 120,25 | -1,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 368,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | -2 120,25 | -1,1 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 141 020,00 | 70 512,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 141 020,00 | 70 512,00 | 50,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 103 459,01 | 103 459,01 | 100,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 92 568,59 | 92 568,59 | 100,0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 890,42 | 10 890,42 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 925 436,83 | 1 003 096,18 | 52,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 236 581,76 | 108 072,18 | 45,7 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 9,00 | 3,0 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 52 000,00 | 19 361,53 | 37,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 950,00 | 711,99 | 36,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 551,99 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 540,00 | 1 339,91 | 20,5 |
| | | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie | 16 871,76 | 16 871,76 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | | 205 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 953,20 | 57 717,66 | 47,7 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 966,80 | 10 482,34 | 47,7 |
| | 80104 | | Przedszkola | 719 335,00 | 365 950,01 | 50,9 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 900,00 | 9 554,75 | 22,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 13 913,51 | 69,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 161,37 | 40,3 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 687,41 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 261,97 | 43,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 615 435,00 | 307 717,00 | 50,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 29 654,00 | 74,1 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 825 600,00 | 385 153,92 | 46,7 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 198 600,00 | 45 065,20 | 22,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 387 000,00 | 100 086,48 | 25,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,24 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 920,07 | 143 920,07 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 143 920,07 | 143 920,07 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 434,01 | 10,9 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 434,01 | 10,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 434,01 | 10,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 122 949,71 | 676 113,17 | 60,2 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 3 300,00 | 66,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 719,00 | 8 500,00 | 57,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 719,00 | 8 500,00 | 57,7 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 489 500,00 | 295 373,28 | 60,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 373,28 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 489 500,00 | 295 000,00 | 60,3 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 172 372,00 | 111 000,00 | 64,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 372,00 | 111 000,00 | 64,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 155 536,00 | 82 782,20 | 53,2 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 825,04 | 27,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 680,00 | 13 100,00 | 53,1 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 856,00 | 68 845,56 | 53,8 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 174 171,00 | 89 097,69 | 51,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 7 811,09 | 78,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 100,00 | 62 000,00 | 47,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 868,00 | 19 173,00 | 58,3 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 203,00 | 113,60 | 56,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 451,71 | 84 860,00 | 76,8 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 570,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 110 451,71 | 84 290,00 | 76,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | powiatowo-gminnych) | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 168,00 | 102 168,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 102 168,00 | 102 168,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 168,00 | 102 168,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 21 056 241,20 | 10 549 483,02 | 50,1 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 751 604,00 | 7 911 677,00 | 50,2 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 751 604,00 | 7 911 677,00 | 50,2 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 793 027,20 | 2 620 606,02 | 54,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 125,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,25 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 763 019,00 | 2 604 124,00 | 54,7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 008,20 | 16 353,17 | 54,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 488 250,00 | 0,00 | 0,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku **104**

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 488 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 | 15 200,00 | 71,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 360,00 | 15 200,00 | 71,2 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 595 586,00 | 1 513 815,09 | 42,1 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 339 666,00 | 1 494 899,00 | 44,8 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 335 666,00 | 1 491 886,57 | 44,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 691,12 | 69,1 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 321,31 | 77,4 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 147,24 | 14,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 147,24 | 14,7 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 920,00 | 4 920,17 | 100,0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 920,00 | 4 920,17 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 13 788,28 | 5,5 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 60,40 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 60,40 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | RAZEM | 66 373 935,54 | 33 954 302,59 | 51,2 |

| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | | |
|---|----------|----------|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | ZESTAWIENIE DOCHODÓW | Plan na 2020 rok | Wykonanie I półrocze 2020r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 636 395,99 | 636 395,99 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 395,99 | 636 395,99 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 395,99 | 636 395,99 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 786,00 | 54 421,00 | 97,6 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 059,00 | 53 059,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 53 059,00 | 53 059,00 | 100,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku **106**

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 143 920,07 | 143 920,07 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 920,07 | 143 920,07 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 143 920,07 | 143 920,07 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 156 980,00 | 76 300,00 | 48,6 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 24 680,00 | 13 100,00 | 53,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 680,00 | 13 100,00 | 53,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 100,00 | 62 000,00 | 47,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 100,00 | 62 000,00 | 47,3 |
| 855 | | | Rodzina | 21 026 233,00 | 10 533 001,00 | 50,1 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 751 604,00 | 7 911 677,00 | 50,2 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 751 604,00 | 7 911 677,00 | 50,2 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 763 019,00 | 2 604 124,00 | 54,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 763 019,00 | 2 604 124,00 | 54,7 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 488 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 488 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 | 15 200,00 | 71,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 360,00 | 15 200,00 | 71,2 |
| | | | RAZEM | 22 118 777,06 | 11 492 804,06 | 52,0 |

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 1 września 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | ZESTAWIENIE WYDATKÓW | Plan na 2020 rok | Wykonanie I półrocze 2020r. | % |
|-------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|
|-------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 108

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 696 239,65 | 1 116 999,46 | 41,4 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 005 300,00 | 468 634,19 | 23,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 940 300,00 | 468 634,19 | 24,2 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 543,66 | 11 969,28 | 53,1 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 543,66 | 11 969,28 | 53,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 638 395,99 | 636 395,99 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 030,00 | 5 030,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,68 | 864,68 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 123,23 | 123,23 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 875,45 | 2 875,45 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 584,99 | 3 584,99 | 64,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 623 917,64 | 623 917,64 | 100,0 |
| 500 | | | Handel | 80 500,00 | 18 402,48 | 22,9 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 80 500,00 | 18 402,48 | 22,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 18 402,48 | 23,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 586 829,87 | 1 288 062,40 | 35,9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 54 000,00 | 8 524,10 | 15,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 8 524,10 | 15,8 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 893,11 | 89,3 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 893,11 | 89,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 59 000,00 | 26 651,00 | 45,2 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 26 651,00 | 91,9 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 472 829,87 | 1 251 994,19 | 36,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 157,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 735,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 991,66 | 9 261,09 | 10,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 35 889,92 | 71,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 710,52 | 56 193,38 | 20,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 161,10 | 418 665,96 | 33,4 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 336,96 | 527 613,96 | 41,7 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 737,63 | 204 369,88 | 41,7 |
| 630 | | | Turystyka | 877 093,00 | 126 262,07 | 14,4 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 877 093,00 | 126 262,07 | 14,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 5 505,51 | 15,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 1 034,29 | 6,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672 000,00 | 118 785,30 | 17,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 864,97 | 34,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 72,00 | 2,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 493,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 486 010,00 | 12 074,22 | 2,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 486 010,00 | 12 074,22 | 2,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 540,04 | 5,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 810,00 | 2 715,08 | 7,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 200,00 | 3 355,28 | 64,5 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 5 463,82 | 1,4 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 000,00 | 23 819,63 | 21,3 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 112 000,00 | 23 819,63 | 21,3 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 20 472,00 | 51,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 3 347,63 | 5,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 058 156,79 | 1 901 585,65 | 37,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 773,00 | 34 644,66 | 47,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 5 169,60 | 64,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 834,00 | 6 205,41 | 48,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 855,00 | 790,01 | 42,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 799,50 | 53,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 656,82 | 65,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 223 000,00 | 83 265,97 | 37,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 188 000,00 | 75 853,29 | 40,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 183,02 | 3,7 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 859,27 | 24,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 2 370,39 | 23,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 399 565,79 | 1 656 191,56 | 37,6 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 135,90 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 808,50 | 60,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 567 510,00 | 920 954,12 | 35,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 470,00 | 131 541,33 | 83,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 9 140,00 | 28,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 179,00 | 129 556,95 | 29,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 68 113,00 | 10 075,63 | 14,8 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 11 710,00 | 33,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 1 091,50 | 2,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 143,79 | 88 765,30 | 38,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 | 68 034,98 | 38,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 150,00 | 1 000,00 | 4,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 7 660,00 | 76,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413 364,10 | 193 311,24 | 46,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 5 733,43 | 22,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 7 745,95 | 38,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 7 991,40 | 12,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 50 210,00 | 83,7 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 965,98 | 39,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 7 895,25 | 31,6 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 130 900,00 | 29 960,02 | 22,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i | 60 000,00 | 9 984,72 | 16,6 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 112

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | wyposażenia | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 19 975,30 | 28,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 205 229,00 | 83 402,10 | 40,6 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 7 333,60 | 48,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 71 100,00 | 41,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 229,00 | 1 217,00 | 7,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 751,50 | 93,8 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 786,00 | 7 351,31 | 13,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 059,00 | 5 989,31 | 11,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 139,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 4 808,51 | 66,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 720,00 | 1 180,80 | 25,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 893 831,00 | 260 908,81 | 29,2 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku **113**

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|-------------|------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 550 331,00 | 119 246,28 | 21,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 11 956,00 | 26,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 43,32 | 14,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 019,77 | 44,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 72 369,74 | 60,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 708,73 | 27,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 24 721,63 | 49,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 882,09 | 29,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 2 545,00 | 19,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 115 000,00 | 860,13 | 0,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 860,13 | 86,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 661,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 538,15 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,85 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 190 000,00 | 138 588,40 | 72,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 138 588,40 | 72,9 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 2 214,00 | 12,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 2 214,00 | 12,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i | 100,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | wyposażenia | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 79 024,49 | 31,6 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 79 024,49 | 31,6 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 79 024,49 | 31,6 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 672 687,19 | 9 933 420,98 | 48,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 213 177,23 | 6 189 054,10 | 50,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 772,00 | 133 880,21 | 43,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 262,00 | 50 284,76 | 37,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 787 897,95 | 3 757 176,44 | 48,2 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 014,06 | 2 685,07 | 22,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 605 648,40 | 605 060,71 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468 758,05 | 750 972,30 | 51,1 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 425,00 | 703,53 | 29,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 191 702,63 | 76 653,91 | 40,0 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 693,89 | 100,69 | 14,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 289,00 | 700,00 | 13,2 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 750,00 | 2 333,70 | 26,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 005,00 | 77 360,83 | 37,9 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 2 780,94 | 26,0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 000,00 | 7 167,71 | 11,9 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 750,00 | 2 115,00 | 19,7 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 120 953,20 | 57 308,05 | 47,4 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 966,80 | 10 407,95 | 47,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 432 690,00 | 229 244,45 | 53,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 000,00 | 16 223,56 | 14,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 297,00 | 3,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 | 88 610,12 | 45,0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 75 415,19 | 29 514,64 | 39,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300,00 | 6 692,75 | 36,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 935,00 | 661,95 | 8,3 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 397,84 | 99,5 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 124,06 | 5 429,24 | 31,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 860,00 | 250,00 | 2,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 364 165,00 | 273 136,00 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 904,75 | 9,5 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 961 087,97 | 2 524 332,76 | 50,9 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 500,00 | 11 727,59 | 35,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 575 911,17 | 834 749,42 | 53,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 405,00 | 6 142,64 | 24,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 213 697,00 | 1 052 178,47 | 47,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 644,00 | 164 797,65 | 88,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 791,00 | 199 436,32 | 48,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 887,00 | 19 497,95 | 42,5 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 315,00 | 157,40 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 35 055,05 | 73,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 1 093,90 | 6,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 165,00 | 86 003,17 | 58,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 3 402,95 | 11,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 141,00 | 7,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 350,00 | 22 249,25 | 45,1 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 357,80 | 7 645,95 | 57,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 | 1 655,37 | 44,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,00 | 43,43 | 14,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 160,00 | 750,00 | 34,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 823,00 | 76 367,25 | 75,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 105,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 982,00 | 1 238,00 | 31,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 576 962,42 | 122 419,70 | 21,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 962,42 | 122 419,70 | 21,2 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 200,00 | 14 243,42 | 21,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 406,00 | 323,35 | 9,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 732,79 | 6,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 194,00 | 13 187,28 | 26,3 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 852 206,50 | 597 613,59 | 32,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 055,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 644 086,08 | 289 889,56 | 45,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 358,42 | 42 700,25 | 92,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 660,00 | 55 254,35 | 46,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 5 135,09 | 36,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 810,00 | 5 352,24 | 2,1 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 573 850,00 | 127 326,92 | 22,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 740,00 | 38 923,81 | 38,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 440,00 | 413,28 | 2,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 144,00 | 20,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 127,00 | 1 941,59 | 5,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 390,00 | 14 542,50 | 75,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 117

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 115 995,00 | 96 050,80 | 82,8 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 798,00 | 15 232,50 | 85,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 147,00 | 70 221,89 | 85,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 039,00 | 9 839,41 | 70,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 011,00 | 757,00 | 37,6 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 626 626,00 | 301 572,61 | 48,1 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 696,00 | 59 555,35 | 0,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 295,36 | 19,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 378,03 | 188 802,96 | 45,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 482,02 | 12 279,88 | 98,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 304,95 | 30 704,81 | 39,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 335,00 | 3 861,25 | 34,1 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 430,00 | 4 073,00 | 75,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 920,07 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 920,07 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 117 512,00 | 88 134,00 | 75,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 512,00 | 88 134,00 | 75,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 324 005,53 | 81 026,47 | 25,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 118

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|-----------|-------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 4 111,69 | 27,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 850,00 | 4 111,69 | 70,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 805,53 | 76 310,74 | 25,4 |
| | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 211,00 | 4 729,58 | 38,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 760,00 | 471,20 | 26,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 174,00 | 27 486,99 | 32,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 705,53 | 8 108,99 | 22,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 350,00 | 4 670,01 | 12,2 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 667,70 | 16,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 505,00 | 4 021,77 | 7,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 777,66 | 15,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 376,84 | 25,1 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | 604,04 | 7,4 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | publicznego | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 168,04 | 5,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 436,00 | 13,6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 067 115,99 | 2 696 395,46 | 53,2 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 628 000,00 | 324 592,03 | 51,7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 628 000,00 | 324 592,03 | 51,7 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 399,00 | 6 394,69 | 34,8 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 399,00 | 6 394,69 | 34,8 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 139 500,00 | 564 530,72 | 49,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 139 500,00 | 564 530,72 | 49,5 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 301 200,00 | 143 128,90 | 47,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 301 200,00 | 143 128,90 | 47,5 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 215 465,00 | 99 346,21 | 46,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 465,00 | 99 346,21 | 46,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 213 080,00 | 1 365 017,53 | 61,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 491,00 | 300,00 | 2,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 311,00 | 9 950,00 | 40,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 053,00 | 377 323,10 | 45,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 960,00 | 57 562,16 | 97,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 000,00 | 74 211,87 | 47,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 365,00 | 7 098,47 | 34,9 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 504,00 | 9 089,41 | 28,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 035,00 | 8 640,16 | 47,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 930,00 | 3 494,64 | 39,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 983,00 | 209,10 | 10,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 613,00 | 80,00 | 5,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 575,00 | 16 726,38 | 9,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 025,00 | 1 735,08 | 24,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 845,00 | 3 748,07 | 54,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 999,00 | 20 500,00 | 93,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 391,00 | 2 254,00 | 51,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 264 520,28 | 53 496,24 | 20,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 400,00 | 6 440,00 | 23,5 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 295,57 | 1 073,67 | 25,0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505,43 | 126,33 | 25,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 797,00 | 1 124,00 | 23,4 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,45 | 184,89 | 25,0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,11 | 21,75 | 25,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 671,00 | 158,00 | 23,5 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 106,13 | 26,31 | 24,8 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,47 | 3,09 | 24,8 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 539,86 | 11 549,72 | 18,2 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 475,29 | 1 358,78 | 18,2 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 152,35 | 1 237,90 | 17,3 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841,45 | 145,62 | 17,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 100,00 | 28 864,00 | 22,0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 133,42 | 1 057,75 | 7,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 662,75 | 124,43 | 7,5 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 270 451,71 | 138 393,14 | 51,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 451,71 | 138 393,14 | 51,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 496,00 | 15,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 1 496,00 | 15,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 842 147,17 | 442 812,62 | 52,6 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 679 330,17 | 312 350,54 | 46,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 957,00 | 2 184,21 | 31,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 279,00 | 202 073,90 | 41,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 728,17 | 35 706,95 | 97,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 923,00 | 43 083,20 | 47,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 451,00 | 4 742,76 | 41,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 270,00 | 671,09 | 9,2 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 040,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 210,00 | 3 247,74 | 31,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 66,44 | 6,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 432,00 | 20 574,25 | 75,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 127 710,00 | 115 320,00 | 90,3 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 127 710,00 | 115 320,00 | 90,3 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 000,00 | 15 000,00 | 45,5 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 000,00 | 15 000,00 | 45,5 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 107,00 | 142,08 | 6,7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 107,00 | 142,08 | 6,7 |
| 855 | | | Rodzina | 21 253 676,20 | 10 242 147,76 | 48,2 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 751 604,00 | 7 814 466,22 | 49,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 256,00 | 85,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 617 715,00 | 7 747 695,30 | 49,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 500,00 | 29 775,01 | 41,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 133,92 | 98,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 6 745,89 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | 1 800,00 | 877,42 | 48,7 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 690,00 | 2 671,69 | 72,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 874,31 | 26,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 415,00 | 3 013,58 | 88,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 203,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 031,00 | 12 954,10 | 61,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 369,00 | 28,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 793 027,20 | 2 347 524,03 | 49,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 623 505,00 | 2 277 582,48 | 49,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 35 455,62 | 44,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 530,00 | 6 527,65 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 7 193,99 | 55,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 071,47 | 53,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 1 828,59 | 31,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 206,00 | 1 252,33 | 56,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 823,20 | 13 842,90 | 25,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 304,00 | 369,00 | 28,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 733,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 85,90 | 4,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i | 2 000,00 | 85,90 | 4,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | wyposażenia | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 675 685,00 | 67 993,43 | 10,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 582 500,00 | 41 239,46 | 7,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 525,00 | 17 372,21 | 27,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 762,08 | 92,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 216,00 | 3 430,68 | 30,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 688,00 | 431,50 | 25,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 76,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 272,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 996,00 | 457,50 | 7,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 820,00 | 2 300,00 | 81,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 792,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 | 12 078,18 | 56,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 360,00 | 12 078,18 | 56,5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 352 610,65 | 2 309 827,58 | 36,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 200,00 | 3 000,00 | 22,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 425 886,00 | 1 544 059,36 | 45,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 115 025,00 | 55 670,48 | 48,4 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | pracowników | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 4 133,85 | 55,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 060,00 | -8 674,84 | -41,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 001,00 | 816,31 | 27,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 793,35 | 39,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 267 100,00 | 1 485 603,42 | 45,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 33,43 | 11,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 100,52 | 86,1 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 940,99 | 37,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 641,85 | 54,7 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 245 154,56 | 122 907,69 | 50,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 478,03 | 4,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 190,91 | 1,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 154,56 | 122 238,75 | 54,3 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 376 497,38 | 264 580,70 | 70,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 197,38 | 1 742,60 | 14,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 350,84 | 3,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 800,00 | 262 487,26 | 74,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 10 100,00 | 25,3 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 10 100,00 | 25,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 306 500,00 | 266 343,64 | 20,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 7 946,84 | 7,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | 235 606,83 | 33,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 500,00 | 11 789,97 | 2,6 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 11 000,00 | 22,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 600 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 118 000,00 | 38 415,40 | 32,6 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 13 415,40 | 33,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 25 000,00 | 32,1 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 77 372,71 | 42 520,79 | 55,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 62,39 | 20,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 655,10 | 38,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 991,75 | 59,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 330,71 | 8 811,55 | 21,8 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 036 057,84 | 1 406 122,97 | 46,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 938 268,77 | 1 107 849,24 | 57,2 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 53,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 959,00 | 275,04 | 28,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 225,10 | 44,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 601,94 | 23 267,33 | 26,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 950,00 | 16 672,98 | 49,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 901,79 | 48 552,79 | 39,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 126

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 856,04 | 21 856,00 | 100,0 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 536 610,00 | 268 200,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 536 610,00 | 268 200,00 | 50,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 531 179,07 | 30 073,73 | 5,7 |
| | | 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 | 859,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 53,00 | 1,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 918,07 | 7 154,34 | 6,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 6,10 | 0,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 080,00 | 22 367,14 | 13,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 493,15 | 70,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 402 213,72 | 181 285,55 | 45,1 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 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 | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 192 213,72 | 52 285,55 | 27,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 770,98 | 28,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 8 297,15 | 46,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 963,72 | 9 054,71 | 19,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 751,13 | 45,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 500,00 | 5,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 600,00 | 30 624,18 | 29,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 287,40 | 41,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | RAZEM | 72 207 160,60 | 32 127 529,91 | 44,5 |

| WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | ZESTAWIENIE WYDATKÓW | Plan na 2020 rok | Wykonanie I półrocze 2020r. | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 636 395,99 | 636 395,99 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 395,99 | 636 395,99 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 030,00 | 5 030,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,68 | 864,68 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 123,23 | 123,23 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 875,45 | 2 875,45 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 584,99 | 3 584,99 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 623 917,64 | 623 917,64 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 462,00 | 48 766,00 | 49,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 773,00 | 34 644,66 | 47,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 5 169,60 | 64,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 834,00 | 6 205,41 | 48,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 855,00 | 790,01 | 42,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 799,50 | 53,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 656,82 | 65,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 786,00 | 7 351,31 | 13,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 727,00 | 1 362,00 | 49,9 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53 059,00 | 5 989,31 | 11,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 139,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 4 808,51 | 66,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 720,00 | 1 180,80 | 25,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 143 920,07 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 920,07 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 920,07 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 156 980,00 | 39 914,70 | 25,4 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 951,70 | 79,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 951,70 | 79,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 24 680,00 | 10 099,00 | 40,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 311,00 | 9 950,00 | 40,9 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku 129

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,00 | 70,00 | 40,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196,00 | 79,00 | 40,3 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 100,00 | 28 864,00 | 22,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 100,00 | 28 864,00 | 22,0 |
| 855 | | | Rodzina | 21 026 233,00 | 10 174 154,33 | 48,4 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 751 604,00 | 7 814 466,22 | 49,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 256,00 | 85,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 617 715,00 | 7 747 695,30 | 49,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 500,00 | 29 775,01 | 41,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 133,92 | 98,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 6 745,89 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 877,42 | 48,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 690,00 | 2 671,69 | 72,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 874,31 | 26,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 415,00 | 3 013,58 | 88,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 203,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 031,00 | 12 954,10 | 61,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 369,00 | 28,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 763 019,00 | 2 347 524,03 | 49,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 623 505,00 | 2 277 582,48 | 49,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 35 455,62 | 44,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 530,00 | 6 527,65 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 | 7 193,99 | 55,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 071,47 | 53,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 1 828,59 | 31,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 206,00 | 1 252,33 | 56,8 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku **130**

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 476,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 815,00 | 13 842,90 | 58,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 304,00 | 369,00 | 28,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 733,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 100,00 | 80,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 85,90 | 4,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 85,90 | 4,3 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 488 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 472 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 680,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 360,00 | 12 078,18 | 56,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 360,00 | 12 078,18 | 56,5 |
| | | | RAZEM | 22 118 777,06 | 10 906 582,33 | 49,3 |

| DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | ZESTAWIENIE WYDATKÓW | Plan na 2020 rok | Wykonanie I półrocze 2020r. | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 7 333,60 | 48,9 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 7 333,60 | 48,9 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 7 333,60 | 48,9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 022 677,17 | 1 055 145,07 | 52,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 310 772,00 | 133 880,21 | 43,1 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 310 772,00 | 133 880,21 | 43,1 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 609 411,17 | 846 477,01 | 52,6 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 500,00 | 11 727,59 | 35,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 575 911,17 | 834 749,42 | 53,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 798,00 | 15 232,50 | 85,6 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 798,00 | 15 232,50 | 85,6 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 84 696,00 | 59 555,35 | 70,3 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84 696,00 | 59 555,35 | 70,3 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 62 000,00 | 25 000,00 | 40,3 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 | 25 000,00 | 41,7 |
| | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 260 000,00 | 71 415,40 | 27,5 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 10 100,00 | 25,3 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 10 100,00 | 25,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 13 415,40 | 33,5 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 13 415,40 | 33,5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 163 610,00 | 1 263 200,00 | 58,4 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 595 000,00 | 995 000,00 | 62,4 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 53,8 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 536 610,00 | 268 200,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 536 610,00 | 268 200,00 | 50,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 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 | 210 000,00 | 129 000,00 | 61,4 |
| | | | RAZEM | 4 843 287,17 | 2 551 094,07 | 52,7 |

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 1 września 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | ZADANIA MAJĄTKOWE | Plan na 2020 rok | Wykonanie I półrocze 2020r | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 985 300,00 | 468 634,19 | 23,6% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 985 300,00 | 468 634,19 | 23,6% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 940 300,00 | 468 634,19 | 24,2% |
| | | | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" | 440 800,00 | 430 154,19 | 97,6% |
| | | | "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" | 1 399 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo" | 80 000,00 | 38 480,00 | 48,1% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 038 235,69 | 1 150 649,80 | 37,9% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo-Skorzęcin" | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 008 235,69 | 1 150 649,80 | 38,2% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 254 161,10 | 418 665,96 | 33,4% |
| | | | "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Folwark, Mielżyn, Ruchocinek, Witkowo" | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Położenia nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki. | 10 499,26 | 0,00 | 0,0% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku **136**

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | "Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progi zwalniające" | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo" | 450 000,00 | 418 515,76 | 93,0% |
| | | | "Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki. | 10 487,95 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie" | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki | 27 180,60 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki | 23 890,03 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Przebudowa ulic na terenie miasta" | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie" | 10 000,00 | 150,20 | 1,5% |
| | | | "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki. | 12 103,26 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" | 70 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 336,96 | 527 613,96 | 41,7% |
| | | | "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" | 1 264 336,96 | 527 613,96 | 41,7% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 737,63 | 204 369,88 | 41,7% |
| | | | "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" | 489 737,63 | 204 369,88 | 41,7% |
| 630 | | | Turystyka | 23 493,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 23 493,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 493,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Modernizacja systemu wjazdowo-wyjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie" | 23 493,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 5 463,82 | 1,4% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 5 463,82 | 1,4% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 5 463,82 | 1,4% |
| | | | "Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie" | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie" | 200 000,00 | 5 463,82 | 2,7% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Zakup oznakowanego radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Zakup samochodu strażackiego" | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 661,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" | 4 661,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 538,15 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" | 89 538,15 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,85 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" | 15 800,85 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 990,00 | 15 990,00 | 24,2% |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie" | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,0% |
| | | | "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie" | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2020 roku **138**

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 239 000,00 | 58 900,00 | 24,6% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9% |
| | | | "Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii" | 150 000,00 | 17 900,00 | 11,9% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 59 000,00 | 11 000,00 | 18,6% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju" | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 11 000,00 | 22,0% |
| | | | "Modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie" | 50 000,00 | 11 000,00 | 22,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | | "Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania za licznikowego ogródków działkowych" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 618 856,04 | 316 856,00 | 51,2% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 388 856,04 | 316 856,00 | 81,5% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Żłych Miejsc" | 41 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki. | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 856,04 | 21 856,00 | 100,0% |
| | | | "Zakup pieca olejowego z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki. | 21 856,04 | 21 856,00 | 100,0% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,0% |
| | | | "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,0% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 230 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy" | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Tężnia solankowa" | 160 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | "Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie" | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | RAZEM | 7 640 874,73 | 2 788 588,90 | 36,5% |

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu m.in.:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 694.455,29 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 386.113,14 zł oraz pozostałe kwota 308.342,15 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.789.347,40 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 233.113,03 zł oraz pozostałe kwota 2.556.234,37 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.780.792,78 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 775.441,59 zł.
- Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych kwota 41.313,51 zł. Są to należności od ogrodów działkowych, stowarzyszeń z tytułu dostaw i usług tj. dostarczania wody i wywozu nieczystości.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z.

W sprawozdaniu nie są wykazane zobowiązania wymagalne.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnińska 1 62-230 WITKOWO | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3C812B297C8433FA | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530376 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) gnieźniński | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa gminy / związku WITKOWO | | 30 | 03 | 10 | 3 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmoły należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 6 201,57 | 6 201,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 201,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 201,57 | 201,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 7 302 297,73 | 7 302 297,73 | 15 121,99 | 0,00 | 0,00 | 15 121,99 | 0,00 | 0,00 | 7 287 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 15 121,99 | 15 121,99 | 15 121,99 | 0,00 | 0,00 | 15 121,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 7 287 175,74 | 7 287 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 526 383,84 | 3 526 383,84 | 1 267,64 | 0,00 | 0,00 | 1 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 455,29 | 2 789 347,40 | 41 313,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 661 807,32 | 661 807,32 | 1 267,64 | 0,00 | 0,00 | 1 267,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 113,14 | 233 113,03 | 41 313,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 864 576,52 | 2 864 576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 342,15 | 2 556 234,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 269 449,15 | 7 269 449,15 | 1 009 860,99 | 839 494,05 | 0,00 | 170 366,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507 184,48 | 2 743 909,54 | 8 494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 461 655,20 | 461 655,20 | 177 535,38 | 7 936,46 | 0,00 | 169 598,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 236,52 | 61 389,16 | 8 494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 6 807 793,95 | 6 807 793,95 | 832 325,61 | 831 557,59 | 0,00 | 768,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 947,96 | 2 682 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C812B297C8433FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C812B297C8433FA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.11

Strona 2 z 3

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


3C812B297C8433FA



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.11

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | |
| Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530376 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | BC713593DC8B3C65 | |
| Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku | | | | | | | | | |  | |
| wielkopolskie gnieźnieński WITKOWO | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| | | 30 | 03 | 10 | 3 | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2020-07-22

Marian Gadziński

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC713593DC8B3C65

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.11

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Halina Rzepecka

061 477 81 94

2020-07-22

Marian Gadziński

 Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC713593DC8B3C65

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.11

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC713593DC8B3C65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.11



**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, wrzesień 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 1 września 2020 r.

Spis treści

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień realizacji w I półroczu wyszczególnień dla 2020 roku.
2. Analiza długu na dzień 30.06.2020 r.
3. Analiza wykonanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 roku.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) wydatki bieżące,
 - b) wydatki majątkowe.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe,

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIENI WPF W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % |
|----------|---|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 66 373 935,54 | 33 954 302,59 | 51,2% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 66 172 935,54 | 33 933 612,47 | 51,3% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 527 741,00 | 4 504 233,00 | 42,8% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 66 410,69 | 66,4% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 15 434 668,00 | 8 832 722,00 | 57,2% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 343 397,54 | 12 947 682,39 | 53,2% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 15 767 129,00 | 7 582 564,39 | 48,1% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 199 024,00 | 3 388 075,42 | 54,7% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 201 000,00 | 20 690,12 | 10,3% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 180 000,00 | 2 942,51 | 1,6% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 72 207 160,60 | 32 127 529,91 | 44,5% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 64 566 285,87 | 29 338 941,01 | 45,4% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 287 350,61 | 9 657 151,38 | 47,6% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 250 000,00 | 79 024,49 | 31,6% |

| | | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 640 874,73 | 2 788 588,90 | 36,5% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 631 874,73 | 2 788 588,90 | 36,5% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | 342 900,00 | 62,3% |
| 3 | Wynik budżetu | -5 833 225,06 | 1 826 772,68 | -31,3% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 8 251 225,06 | 6 714 180,72 | 81,4% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 537 044,34 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 537 044,34 | 0,00 | 0,0% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 6 714 180,72 | 6 714 180,72 | 100,0% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 296 180,72 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 418 000,00 | 1 250 000,00 | 51,7% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 418 000,00 | 1 250 000,00 | 51,7% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 8 419 044,34 | 8 050 000,00 | 95,6% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 606 649,67 | 4 594 671,46 | 286,0% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 320 830,39 | 11 308 852,18 | 135,9% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez | 6,38 | | |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | | |
|-------|--|-------|------|--|
| | jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,72 | | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat | 12,28 | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat | 15,96 | | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w | TAK | 0,00 | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|------------|-------|
| | oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 263 250,77 | 188 530,77 | 71,6% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 263 250,77 | 188 530,77 | 71,6% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 230 393,55 | 167 158,01 | 72,6% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 381 744,48 | 130 686,89 | 34,2% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 381 744,48 | 130 686,89 | 34,2% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 349 193,18 | 118 498,94 | 33,9% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 859 413,59 | 731 983,84 | 39,4% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|-------|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 859 413,59 | 731 983,84 | 39,4% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 353 875,11 | 527 613,96 | 39,0% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 5 123 199,07 | 2 415 719,77 | 47,2% |
| 10.1.1 | bieżące | 238 824,48 | 62 970,89 | 26,4% |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 884 374,59 | 2 352 748,88 | 48,2% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 400 000,00 | 1 250 000,00 | 52,1% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | | |
|------------|---|------|------|--|
| 10.7.2 | splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1 | zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku biezacego | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.3 | wplyty z tytulu wymagalnych poręczen i gwarancji | 0,00 | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, róznice kursowe) | 0,00 | 0,00 | |
| 10.9 | Wczesniejsza splata zobowiazan, wyzczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budzetowych | 0,00 | 0,00 | |

2. ANALIZA DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi.....9.300.000,00 zł
 Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wynosi.....8.050.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2020 r. wynosi9.300.000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w wysokości1.700.000,00 zł,
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości.....3.000.000,00 zł.
3. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości.....4.600.000,00 zł.

W I półroczu br. spłacono raty kapitałowe zobowiązań finansowych1.250.000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w wysokości900.000,00 zł,
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości.....350.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynosi8.050.000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w wysokości800 000,00 zł,
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości.....2.650.000,00 zł.
3. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości.....4.600.000,00 zł.

3. ANALIZA WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| PRZYCHODY Z TYTUŁU POŻYCZEK | 1 537 044,34 | 0,00 | 0,0% |
| Pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" | 428 686,34 | 0,00 | 0,0% |
| Pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w | 1 108 358,00 | 0,00 | 0,0% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| miejsowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" | | | |
| ROZCHODY – SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZKI | 2 418 000,00 | 1 250 000,00 | 51,7% |
| Splata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku | 700 000,00 | 350 000,00 | 50,0% |
| Splata rat kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00 z dnia 24 września 2015 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku | 1 700 000,00 | 900 000,00 | 52,9% |
| Splata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" | 18 000,00 | 0,00 | 0,0% |

Zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: budżetu na 2015 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 24 września 2015 roku z ING BANK ŚLĄSKI Nr 872/2015/00000500/00. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2018 roku do 2020 roku: w 2018r. kwota spłaty w wysokości 400.000,00 zł; w 2019r. w wysokości 400.000,00 zł; w 2020r. do spłaty kwota 1.700.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: budżetu na 2017 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 12 października 2017 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr 3519329/154/JST/POZ/17. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2020 roku do 2021 roku: w 2020r. do spłaty kwota 700.000,00 zł; w 2021r. – 2.300.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: budżetu na 2018 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 4.600.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 24 października 2018 roku z Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Nr 45846/679/2018. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2021 roku do 2023 roku: w 2021r. do spłaty kwota 200.000,00 zł; w 2022r. do spłaty kwota 2.600.000,00 zł oraz w 2023r. – 1.800.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | wykonanie w I półroczu 2020 | % wykonania |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 684 831,29 | 5 123 199,07 | 2 415 719,77 | 47,2% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 521 179,02 | 238 824,48 | 62 970,89 | 26,4% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 163 652,27 | 4 884 374,59 | 2 352 748,88 | 48,2% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 290 013,61 | 1 992 899,07 | 794 954,73 | 39,9% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 521 179,02 | 238 824,48 | 62 970,89 | 26,4% |
| 1.1.1.1 | "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" - dążenie do osiągnięcia przez osoby niesamodzielne maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz pełną integrację ze społeczeństwem | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 284 320,75 | 100 552,28 | 16 910,24 | 16,8% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | Okres realizacji | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2019 | 2021 | 154 652,91 | 94 324,61 | 42 769,34 | 45,3% |
| 1.1.1.3 | "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2019 | 2021 | 82 205,36 | 43 947,59 | 3 291,31 | 7,5% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 768 834,59 | 1 754 074,59 | 731 983,84 | 41,7% |
| 1.1.2.1 | "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" – | Urząd Gminy i Miasta Witkowo | 2019 | 2020 | 1 768 834,59 | 1 754 074,59 | 731 983,84 | 41,7% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 394 817,68 | 3 130 300,00 | 1 620 765,04 | 51,8% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

| | | | Okres realizacji | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 394 817,68 | 3 130 300,00 | 1 620 765,04 | 51,8% |
| 1.3.2.1 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" – | Urząd Gminy i Miasta Witkowo | 2016 | 2020 | 2 067 521,19 | 440 800,00 | 430 154,19 | 97,6% |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" – | Urząd Gminy i Miasta Witkowo | 2015 | 2020 | 1 536 935,55 | 840 000,00 | 772 095,09 | 91,9% |
| 1.3.2.3 | Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe - | Urząd Gminy i Miasta Witkowo | 2006 | 2027 | 9 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo" – | Urząd Gminy i Miasta Witkowo | 2019 | 2020 | 650 000,00 | 450 000,00 | 418 515,76 | 93,0% |
| 1.3.2.6 | "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" – | Urząd Gminy i Miasta Witkowo | 2020 | 2021 | 4 973 360,94 | 1 399 500,00 | 0,00 | 0,0% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2020 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

1. "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"

Projekt Erasmus PLUS realizowany jest w ZSP w Mielżynie w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 pod nazwą „Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy” 2019-1-PL01-KA229-065794_1. Z przeznaczeniem na realizację zadań w obrębie rozdziału 80101 limit planu wyniósł 94 324,61 zł, z czego zrealizowano 42 769,34 zł, tj 45,34 %. Kwota planu finansowego przeznaczona na realizację wycieczek i spotkań, zakup materiałów dydaktycznych oraz na umowy zlecenia dla nauczycieli. W związku z zagrożeniem COVID-19 nie odbywały się wyjazdy w ramach programu. W projekcie biorą udział partnerzy z Hiszpanii (Lanzarote), Grecji, Bułgarii i Polski. W ramach projektu odbyły się wyjazdy do: Świdnicy (Muzeum Dawnego Kupiectwa), Kalisza (Kaliski Gród Piastów - Rezerwat Archeologiczny - Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza), Gdańska (Port, Muzeum Żurawia, Bursztynowe Muzeum, Jarmark Bożonarodzeniowy), Bydgoszczy (wizyta w Europejskim Centrum Pieniądza, odwiedzenie Bydgoskich Partaczy oraz warsztaty), Poznania (Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Gardenia, wystawa malarska impresjonistów i postimpresjonistów w 3D. miejscowości Sądów (Centrum Logistycznego e-Commerce Amazon, Muzeum Wąg i Miar oraz Zakładu Obróbki Metali GUSMA), Gniezna (wizyta w Cechowej Szkole Rzemieślniczej, w Cechu Rzemieślniczym, udział w warsztatach kulinarnych). Miały miejsce cztery lekcje międzynarodowe online na temat naszych krajów, historii handlu, dróg handlowych, wymiany towaru, monet, wpływu handlu na rozwój naszych krajów oraz cztery spotkania online z Panią Hanną Mańczak-Jankiewicz, która jest skutecznym doradcą zawodowym. Na spotkaniach z Panią Hanną poruszana była tematyka: kim chcesz zostać, sprzedaż i marketing, przedsiębiorczość. Przeprowadzono dwie lekcje otwarte, jedna z nich odbyła się online oraz warsztaty mające na celu upowszechniające projektu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panie z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni. Rzeczy wytworzone przez uczniów podczas tych warsztatów uczestnicy projektu sprzedawali za pomocą Facebooka. Doszło do jednego spotkania międzynarodowego w Hiszpanii (styczeń 2020 r.), na Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie). Uczniowie spotkali się również z okolicznymi przedsiębiorcami: "Mobilne Misz-Masz", Auto-Szałek (mechanika pojazdów i Stacja Kontroli Pojazdów), Klimat Orlikowski. Uczestnicy projektu przygotowali podczas lekcji plastyki oraz warsztatów bożonarodzeniowych różnorodne ozdoby związane z Bożym Narodzeniem, które następnie sprzedawali na Kiermaszu Bożonarodzeniowym. W okresie od września 2020 r. do października 2021 r. powinny odbyć się jeszcze 3 spotkania międzynarodowe, jedno z nich w Polsce. Od września 2020 będą realizowane następujące tematy: bezpieczeństwo w internecie, zawody przeszłości, zawody przyszłości - doradztwo zawodowe, zawody branży IT, wielkanocne wypieki - ozdoby.

2. "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"

Projekt Erasmus PLUS realizowany jest w ZSP w Mielżynie w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 pod nazwą „CLIL across the borders - enjoy and learn / CLIL ponad granicami – baw się i ucz” 2019-1-CZ01-KA229-061391_3. W projekcie uczestniczą cztery kraje: Polska, Słowacja, Czechy i Serbia. Z planu finansowego przydzielonego na realizację projektu zrealizowane zostały wydatki w zakresie międzyszkolnego partnerstwa strategicznego. Środki projektu zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczek dla uczniów oraz umowy zlecenia dla nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały do realizacji projektu. W związku z zagrożeniem COVID-19 nie odbywały się wyjazdy w ramach programu. W projekcie "CLIL ponad granicami - baw się i ucz" finanse zostały do tej pory wykorzystane na wyjazd krajowy uczniów do Ostrowa Lednickiego i Poznania w towarzystwie uczniów i nauczycieli z Czech (15.10-17.10.2019r.) oraz na wyjazd międzynarodowy uczniów do Sliac na Słowacji (09-15.12.2019r.). Na najbliższy czas (wrzesień 2020) planowany jest wyjazd krajowy uczniów do Poznania (Laboratorium Wyobraźni oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) i do Konina (Park Makiet Mikroskala). Zostanie również zaproszona do szkoły pani z pokazami i warsztatami chemiczno-fizycznymi. Planowane jest również zaproszenie instruktora tańca na lekcje tańca dla dzieci z klas 6a, 6b i 7a, które potem będą uczyć kroków swoich kolegów i koleżanki z pozostałych krajów partnerskich w trakcie spotkania międzynarodowego. W październiku 2020 (12.10.-16.10) będziemy gospodarzami drugiego spotkania międzynarodowego, będziemy gośćmi uczniów i nauczycieli z Czech, Słowacji i Serbii. Na ten moment nie ma jeszcze ustalonego planu oraz kosztorysu wydarzenia z powodu niesprecyzowanych zasad wyjazdów związanych z zagrożeniem COVID-19 w każdym z krajów partnerskich.

3. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu są osoby starsze niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych.

Projekt zakłada realizację zadań:

Zadanie 1

Utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Witkowie dla 70 osób.

W związku z panującą epidemią COVID-19 zadania zrealizowano w mniejszym zakresie.

Formy wsparcia w ramach realizacji zadania 1:

a) Zajęcia z zakresu kultury sportowej – zajęcia relaksacyjne z jogi

Zajęcia przeznaczone są dla 40 osób z Klubu Seniora w podziale na min. 2 grupy zajęciowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczestnikom:

- wzmocnić i rozciągnąć mięśnie;
- przywrócić równowagę statyczną, dzięki której odciążane są narządy ruchu;
- zminimalizować bóle pleców i mięśni;
- poprawić krążenie krwi.

Celem ćwiczeń jest osiągnięcie możliwie jak największej elastyczności ciała oraz usunięcie napięć i sztywności powstałych na skutek braku aktywności fizycznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 44 godz. zajęć.

b) Warsztaty wokalne i muz.

Zajęcia przeznaczone są dla 20 osób os. starszych z Klubu Seniora, które chciałyby rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Jednocześnie spędzą bardzo przyjemnie wolny czas w gronie osób, które podzielają ich pasję.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 36 godz. zajęć.

c) Warsztaty plastyczne, malarskie

Zajęcia przeznaczone są dla 10 os. z Klubu Seniora, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności artystyczne, dając im jednocześnie możliwość wyboru techniki i tematyki zgodnie z predyspozycjami i upodobaniami oraz zainteresowaniami.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 33 godz. zajęć.

Zadanie 2

Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych

a) W okresie sprawozdawczym zrealizowano wsparcie dla 3 os. niesamodzielnych w postaci zajęć z rehabilitantem .

Zajęcia z rehabilitantem odbywają się bezpośrednio w domu os. podopiecznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 25 godz. zajęć.

b) W okresie sprawozdawczym zakupiono 79 szt. pudełek życia. Pudełka te zawierają będą najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej uczestnika /historia choroby ,alergie / co pozwoli w razie potrzeby na szybką interwencję medyczną.

Pudełka życia przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i samotnych .

Koszt zakupu pudełek wyniósł 800,00zł.

Limit wydatków na 2020 r. wyniósł 100.552,28 zł, z czego wykonano na kwotę 16.910,24 zł.

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”

Zadanie obejmuje lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 2.067.521,19 zł. W latach 2017/2018 wykonano 1 etap zadania, zakres prac w obejmował budowę rurociągu tłoczego o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W latach 2019/2020 realizowany był 2 etap zadania obejmujący zakresem budowę kolektorów grawitacyjnych o łącznej dł. 704mb i kanałów bocznych o dł. 203mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. Odbioru zrealizowanej inwestycji dokonano dnia

13.03.2020 r. W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 440.800,00 zł a w 1 półroczu 2020 poniesiono wydatki w kwocie 430.154,19 zł.

5. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Zadanie obejmuje lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to 1.536. 935,55 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji trwałą od maja 2019 r. do czerwca 2020 r. Wykonawcą przedsięwzięcia był ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania za cenę 1.454.664,69 zł brutto. Zadanie obejmowało adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej wraz z kotłownią gazową i zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 681.052,55 zł. W 2020 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 840.000,00 zł a w 1 półroczu br. wydatkowano 772.095,09 zł.

6. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2026. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 1 półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

7. „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

Zadanie obejmuje lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 4.973.360,94 zł. Na rok 2020 zaplanowano realizację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina na kwotę 1.399.500,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektorów tłocznych o łącznej dł. 1316 mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb i kanałów bocznych o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami przejazdowymi i 1 przydomową.

Na rok 2021 zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w m. Mielżyn: kolektory grawitacyjne o dł. 1247,00 mb, kolektor tłoczny o dł. 462,00 mb, kanały boczne o dł. 71 mb wraz przepompownią; w m. Ruchocinek: kolektory grawitacyjne o dł. 1277,00 mb i kanały boczne Ø160 mm o dł. 128 mb.

8. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – etap II”

Zadanie obejmuje lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe planowane na ten okres to kwota 1.768.834,59. Inwestycja obejmuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi 1.274.975,97 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: przebudowę odcinków drogi w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł. 1,393 km, chodnik w Kołaczkowie o dł. 264 mb w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb, montaż 5 lamp oświetlenia drogowego hybrydowo-solarnego oraz urządzeń małej architektury tj. samoobsługowej stacji naprawy rowerów, stojaka na rowery, ławki, koszy na śmieci i wiaty przystankowej.

Poniesione wydatki w 2019 r. to kwota 5.007,50 zł na promocję projektu (zlecono wykonanie tablice informacyjne firmie MIM z m. Powidz).

Wydatki poniesione w 2020 r. to kwota 949 869,42 brutto na rzecz wykonawcy I części zadania przez firmę Mateusz Mikitow Kompleksowe Układanie Kostki Brukowej KOSBRUK, Kopydłowo 6/1, 62-270 Kłecko (odbior końcowy 30.06.2020 r). Pozostała kwota cz wykonanie części II zadania na rzecz firmy PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PEWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa w kwocie 331 349,70 zł brutto zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego.

9. „Poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo”

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019/2020 jest projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu to kwota 610 000,00 zł. Kwota finansowego wsparcia w ramach Funduszu to 305 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o łącznej dł. 1,81 km. Prace budowlane rozpoczęły się 21 listopada 2019 r. Wykonawcą jest firma Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. W roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 199.209,32 zł. Zadanie zostanie zakończone do maja 2020 r.

Koszty poniesione w roku 2020 to kwota 418 515,76 zł brutto. W kwotę tą wchodziło wykonanie zadania zgodnie z zakresem zawartym w kosztorysie ofertowym, wykonanie tablic informacyjnych oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2020 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 30.06.2020 r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na rok 2020 r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 536.610,00 zł na działalność bieżącą. Na dzień 30.06.2020 r. przekazano 268.200,00 zł

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2020 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece, i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza w łącznej kwocie 153.111,59 zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia i spotkania autorskie w kwocie 11.972,85 zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 7.996,42 zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto 411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 459,00 zł.

Konto 411-02 Zużycie paliwa - gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 6.967,81 zł.

Konto 411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 548,45 zł.

Konto 411-04 Zużycie materiałów biurowych - za materiały biurowe zapłacono 465,66 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania – za aktualizację programu Finansowo-Księgowego i Płac 1.217,70 zł.

Konto 411-06 Wyposażenie zakup mebli biurowych – 1.450,00 zł.

Konto 411-07 Zakup tuszu i toneru na potrzeby biblioteki – 0,00 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 460,24 zł, są to drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMiG Witkowo i wynoszą 1.370,09 zł., a są w 2020 r niskie ponieważ przychodzą z dużym opóźnieniem.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynoszą 461,28 zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynosi 705,78 zł.
Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 75,60 zł. /abonament za radio /
Konto 427-01 Usługi remontowe – 0,00.
Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 436,33 zł.
Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz śmieci wynosi 208,97 zł.
Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przeгляд gaśnic wynosi 0,00 zł.
Konto 429-04 Usługi informatyczne – wynoszą 1.722,00 zł i jest to abonament za serwer oraz koszty usług informatycznych /aktualizacja programów Płace , FK oraz zamknięcie roku 2020 w FK/
Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 2.624,69 zł. i są to opłaty za obsługę Inspektora Danych Osobowych , opłaty za wydruki oraz za przesyłki.
Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umowy zlecenia w kwocie 17.258,54 zł.
Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 948,34 zł.
Konto 451/01 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2020 rok w kwocie 6.400,00 zł.
Konto 452/01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.327,00 zł. są to rachunki za badania okresowe pracowników oraz od lekarza Medycyny Pracy.
Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 86,58 zł.
Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty - koszty dojazdu informatyków oraz ubezpieczenie sieci komputerowej wyniosły 295,20 zł.
Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 2.159,88 zł. / za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodczyce na różne spotkania autorskie .
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw oraz ZYSY i PZU w kwocie 12.008,73 zł., które zostaną zapłacone z bieżącej dotacji na 2020 rok w ustawowo określonym terminie a są to:
ZUSY za VI/2020r - 11.461,44 zł.
PZU grupowe - 509,60 zł
FV za śmieci - 37,69 zł.
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r .wyniosły – 48.658,30 zł.

W/W wymienionych środkach jest kwota dotacji do zwrotu 20.838,57 zł./zwrócone ZUSY za m-c III/20 r. i za IV/20 r. / oraz zwrot z ZUS za lata ubiegłe w kwocie 563,87 zł. RAZEM DO ZWROTU DOTACJA W KWOCIE **21.402,44 zł.**

Witkowo dnia 16.07.2020 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gasińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30.06.2020r. ZA I PÓŁ. 2020 ROK
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Przychody | | | | |
| 1. | stan śr. na pocz. okresu spraw. | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | dotacja podmiotowa | 536 610,00 | 268 200,00 | 50,00 |
| 3. | dotacja z ministerstwa | | | 0,00 |
| 4. | Dotacja z ORANŻ /internet/ | | | 0,00 |
| 5. | poz.wpł./przetrz.książki/ | | | 0,00 |
| Razem: | | 536 610,00 | 268 200,00 | 50,00 |

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. 411-06 | wyposażenie | 5 000,00 | 1 450,00 | 29,00 |
| 2. 411-01 | prasa | 6 000,00 | 459,00 | 7,65 |
| 3. 411-02 | zakup paliwa-co | 12 000,00 | 6 967,81 | 58,07 |
| 4. 411-03 | środki czystości | 1 000,00 | 548,45 | 54,84 |
| 6. 411-04 | mater.biurowe | 1 500,00 | 465,66 | 31,04 |
| 7. 411-05 | aktualizacje oprogramowania | 8 000,00 | 1 217,70 | 15,22 |
| 8. 411-07 | zużycie tuszu toneru... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. 411-09 | zużycie pozostałych materiałów. | 2 000,00 | 460,24 | 23,01 |
| 10. 303-01,03 | zakup zbiorów bibliotecznych | 24 000,00 | 7 996,42 | 33,31 |
| 11. 419-01 | energia elektr.W-wo i Kołaczkowo | 6 500,00 | 1 370,09 | 21,07 |
| 12.420-01 | usługi telekomunikacyjne | 1 300,00 | 461,28 | 35,48 |
| 13.420-02 | telekomunikacji internet | 1 700,00 | 705,78 | 41,56 |
| 14.420-03 | usługi-pocztowe. | 500,00 | 75,60 | 15,12 |
| 15.427-01 | usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.429-01 | poz.usł.obce-prowizja | 1 500,00 | 436,33 | 29,08 |
| 17.429-02 | poz.usł.obce-wyw.śmieci | 500,00 | 208,97 | 41,79 |
| 18.429-03 | poz.usł.obce-prze.gasnic | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.429-04 | usługi informatyczne | 3 000,00 | 1 722,00 | 57,40 |
| 20.429-05 | poz.usługi obce | 9 570,00 | 2 624,69 | 27,43 |
| 21.431-01 | wynagrodzenia osobowe + nagrody | 347 000,00 | 153 111,59 | 44,12 |
| 22.431-02 | jubileuszówki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.431-03 | wyn.bezoseb.umowy o dzieło i zlec | 19 000,00 | 11 972,85 | 63,02 |
| 24.445-00do02 | ZUS pracodawca | 64 010,00 | 17 258,54 | 26,96 |
| 25.445-03 | Fundusz pracy | 4 500,00 | 948,34 | 21,07 |
| 26.451-01 | Odpis na F.socjalny | 8 530,00 | 6 400,00 | 75,02 |
| 27.452-01 | Pozost.świadczenia na rzecz prac. | 2 500,00 | 1 327,00 | 53,08 |
| 28.463-01 | Delegacje | 500,00 | 86,58 | 17,31 |
| 29.469-01do03 | Koszty doj.inf. I ubezpie.ścieci komp, alar | 1 500,00 | 295,20 | 19,68 |
| 30.469-04 | Pozostałe koszty | 4 500,00 | 2 159,88 | 47,99 |
| 31. | stan śr. na koniec okresu spraw. | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | 536 610,00 | 220 730,00 | 41,13 |

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
62-230 Witkowo, tel. 061 477-01-02
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
NIP 784-21-67-008, REG. 000971782

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gąsiorowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 1 września 2020 roku

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za I półrocze 2020 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora **700 000,00**

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2020 r. to kwota 1 300 000,00 zł /Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z 30 grudnia 2019r./
Wykonanie 53,8%

Ad.I.2. Dotacja celowa **320 000,00**
z tego:

- na działalność sekcji sportowych 25 000,00
Wykonanie 100%

- na inwestycje Małe Kino Społecznościowe 295 000,00
Wykonanie 100%

Ad.I.3. Przychody ze sprzedaży **249 503,98**
z tego:

- baza noclegowa 33 104,13
- pole namiotowe 0,00
- energia i konserwacja 78 458,20
Razem 115 562,33

- wpisowe 7 805,00
- bilety 20 370,37
- książki 0,00
- zajęcia fitness 9 333,31
Razem 37 508,68

- dzierżawa OW 48 312,76
- udostępnienie hali, najem, wypożycz. sprzętu 38 062,64
- najem CK 7 686,04
- czynsze 2 054,40
- korty /Witkowo/ 317,13
Razem 96 432,97

Niski wskaźnik ze sprzedaży /27,1%/ wynika z sezonowości prowadzonych usług. Znaczna część przychodów z działalności rekreacyjnej przypada na okres VII-VIII a odsprzedaż energii elektrycznej w OW Skorzęcin następuje w miesiącach czerwiec-listopad. Przychodów z pola namiotowego OKSiR nie posiada, ponieważ w związku z epidemią Covid-19 pole namiotowe na Orlej Górze nie zostało uruchomione.

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Ad.I.4. Pozostałe przychody | 2 | |
| z tego: | | 30 244,02 |
| - usługi refakturowane | 3 416,95 | |
| - pozostałe | 26 827,07 | |
| Wykonanie 26,5% | | |

Planowane pozostałe przychody operacyjne obejmują również przychody z tytułu księgowania niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które będzie miało miejsce na koniec roku. Na pozostałe przychody składa się również pomoc z tarczy antykrzysowej składek ZUS.

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki/ | | |
| Wykonanie 0,7% | | 215 ,23 |

KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. zakupem materiałów – z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano – malarskie, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, zakupy narzędzi i części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, leków, środków czystości, paliwa, materiałów modelarskich i plastycznych.
Wykonanie 50,1 %

Ad.II.2. Opłatami za media /160 888,93 energia elektryczna, 8 769,52 woda i ścieki, 40 526,61 gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin, w Centrum Kultury, Sali Historii, hali widowiskowo sportowej oraz stadionu w Witkowie.
Wykonanie 26,9%

Ad.II.3. Remontami bieżącymi- 2 852,75
Wykonanie 27,2 %

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie **177 069,97**
Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe-19 105,15 , ochrona-34 472,00, obsługa imprez-26 306,40, usługi medyczne-23 277,34.
Wykonanie 35,8%

Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń **420 142,91**

| | |
|-----------------|------------|
| - osobowe | 290 475,71 |
| - bezosobowe | 129 667,20 |
| Wykonanie 40,3% | |

Ad.II.6. Składkami ZUS **64 100,62**
z tego:

| | |
|---------------------------|-----------|
| - ubezpieczenia społeczne | 58 674,92 |
| - Fundusz Pracy | 5 425,70 |
| Wykonanie 40,8% | |

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-1 550,60, usługi zdrowotne -2 905 00
Wykonanie 14,5%

Ad.II.8. Podatkami – **55 867,99**
Najwyższe wartości to-podatek od nieruchomości-47 417,40, podatek VAT-8 314,59
Wykonanie 50,4%

Ad.II.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe-28,42
Wykonanie 4,7%

Ad.II.10. Pozostałymi kosztami – ubezpieczenie majątku i OC-3 783,00, różne opłaty i składki-665,31, inne koszty-1 350,00
Wykonanie 26,8%

Ad.II.11 Koszty finansowe -66,70

Ad.II.12 Pozostałe koszty operacyjne

160 669,15

Są to usługi refakturowane – 2 725,57, korekta struktury VAT- 4 877,39, przekazanie do GiM klimatyzacji pomieszczeń CK- 151 966,19, zakończenie prac instal.gazowej- 1 100,00.
Wykonanie 95,6%

Ad.II.13 Amortyzacja-wykonanie 50,2%

Ad.III.1 Inwestycje własne-kontynuacja inwestycji z roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono inwestycje klimatyzacji pomieszczeń CK wartości 25 814,64. Realizowany jest projekt pn. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"- wykorzystano 242 231,14.

I półrocze to okres wzmożonych prac związanych z przygotowaniem OW Skorzęcin do sezonu letniego. Sezonowość prowadzonych usług prowadzi do sytuacji, że koszty przekraczają przychody powodując ujemny wynik finansowy. Koszty te jednak znajdują pokrycie w środkach pieniężnych z roku ubiegłego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

1) zobowiązania niewymagalne:

| | |
|------------------------------------|------------|
| - z tytułu dostaw i usług | 156 676,93 |
| - pdof | 5 744,00 |
| - składki ZUS | 37 207,42 |
| - podatek od nieruch. | 47 415,60 |
| - z tytułu rozrach. z pracownikami | 33 207,51 |

2) należności:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| - z tytułu dostaw i usług: | |
| wymagalne | 26 135,19 |
| niewymagalne | 49 338,90 |
| - pozostałe: | |
| odsetki | 219,12 |
| z tyt. VAT | 66 457,00 |
| z tyt.rozrach. z pracownikami | 293,00 |
| terminal | 720,00 |

3) środki pieniężne

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - na rachunkach bankowych i w kasie | 114 374,77 |
|-------------------------------------|------------|

Witkowo, 22.07.2020 r.

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
W WITKOWIE
ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo
tel. 61 477 92 77
NIP 667-000-38-48 REGON 000685765
oksir@skorzecin.net.pl
www.oksir.witkowo.pl

Dyrektor

Tomasz Radacz

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik% |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 53,8 |
| 2. | Dotacja celowa. | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,0 |
| | -sekcje sportowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | -inwestycje /Małe Kino/ | 295 000,00 | 295 000,00 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży: | 921 580,00 | 249 503,98 | 27,1 |
| | -konto 700 /BN,PN,EE/ | 615 100,00 | 115 562,33 | 18,8 |
| | -konto 701 /bilety, wpisowe/ | 109 200,00 | 37 508,68 | 34,3 |
| | -konto 760 /najem, dzierżawa/ | 197 280,00 | 96 432,97 | 48,9 |
| 4. | Pozostałe | 114 000,00 | 30 244,02 | 26,5 |
| 5. | Przychody finansowe | 28 700,00 | 215,23 | 0,7 |
| | Ogółem | 2 684 280,00 | 1 299 963,23 | 48,4 |

II. Koszty

| | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Materiały | 87 100,00 | 43 603,67 | 50,1 |
| 2. | Energia,woda,gaz | 780 000,00 | 210 185,06 | 26,9 |
| 3. | Remonty | 10 500,00 | 2 852,75 | 27,2 |
| 4. | Usługi obce | 495 300,00 | 177 069,97 | 35,8 |
| 5. | Wynagrodzenia | 1 042 400,00 | 420 142,91 | 40,3 |
| 6. | Składki ZUS | 157 200,00 | 64 100,62 | 40,8 |
| 7. | Świadc. pracown. | 30 800,00 | 4 455,60 | 14,5 |
| 8. | Podatki i opłaty | 110 850,00 | 55 867,99 | 50,4 |
| 9. | Podróże służbowe | 600,00 | 28,42 | 4,7 |
| 10. | Pozostałe | 21 600,00 | 5 798,31 | 26,8 |
| 11. | Koszty finansowe | 100,00 | 66,70 | 66,7 |
| 12. | Pozostałe koszty operac. | 168 000,00 | 160 669,15 | 95,6 |
| 13. | Amortyzacja | 177 000,00 | 88 823,13 | 50,2 |
| | razem poz 1-13 | 3 081 450,00 | 1 233 664,28 | 40,0 |
| | Ogółem | 3 081 450,00 | 1 233 664,28 | 40,0 |

III. Inwestycje

| | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|------|
| 1. | Inwestycje-klimatyzacja CK | - | 25 814,64 | |
| 2. | Inwestycje - Kino | 295 000,00 | 242 231,14 | 82,1 |

Witkowo, 22.07.2020 r.

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
W WITKOWIE
ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo
tel. 61 477 92 77
NIP 667-000-38-48 REGON 000695765
oksir@skorzecin.net.pl
www.oksir.witkowo.pl

Dyrektor

Tomasz Radacz