

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kończakowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrowąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2013 roku**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, sierpień 2013 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje celowe,
 - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
 - a) według grup wydatków,
 - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
 - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
6. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
7. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej.
9. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
10. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych.
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
12. informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

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 2013r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2013 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2013 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-28S na koniec II kwartału 2013 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informację za I półrocze 2013r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2013r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXII/224/2012 wynosił:

Dochody w wysokości	35 458 216,00 zł
Wydatki w wysokości	35 487 802,66 zł

Założono **deficyt** w wysokości **29.586,66 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.000.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **2.970.413,34 zł** w tym:

- 1) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu570.413,34 zł
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm.Witkowo”.....570.413,34 zł,
- 2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach.....2.400.000,00 zł
 - ING Bank Śląski S.A Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok.....1.200.000,00 zł,
 - Pekao S.A Oddział Poznań na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok1.200.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Uchwałą Nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2013 r.
2. Uchwałą Nr XXIV/244/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Uchwałą Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013 r.
4. Uchwałą Nr XXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

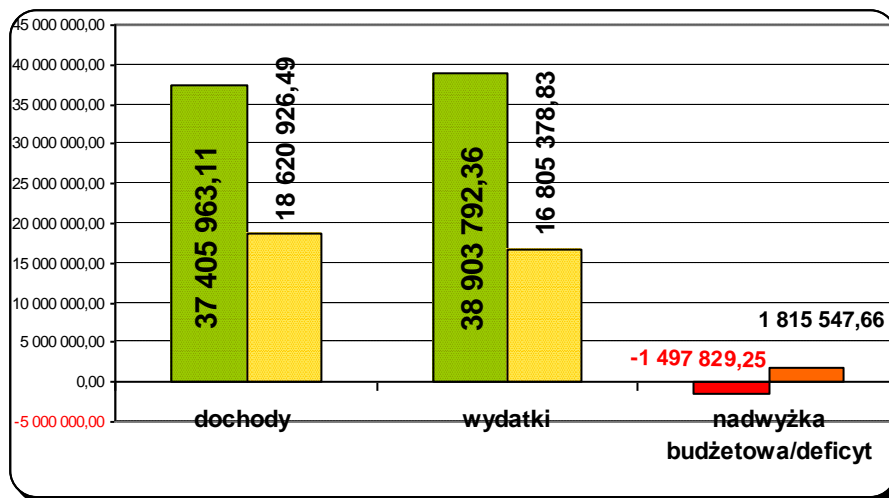
1. Zarządzeniem Nr 2/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 02 stycznia 2013 r.
2. Zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 stycznia 2013 r.
3. Zarządzeniem Nr 9a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 stycznia 2013 r.
4. Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 lutego 2013 r.
5. Zarządzeniem Nr 27a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 marca 2013 r.
6. Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 kwietnia 2013 r.
7. Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2013 r.
8. Zarządzeniem Nr 42/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.
9. Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 maja 2013 r.
10. Zarządzeniem Nr 43a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 maja 2013 r.
11. Zarządzeniem Nr 47/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 maja 2013 r.
12. Zarządzeniem Nr 53/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 czerwca 2013 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	37 405 963,11	18 620 926,49	49,8
Wydatki	38 903 792,36	16 805 378,83	43,2

■ Planowany deficyt budżetu.....	1.497.829,24
■ Wykonana nadwyżka budżetowa.....	1.815.547,66
■ Planowane przychody budżetowe	4.468.242,59
■ Wykonane przychody budżetowe	1.468.242,59
■ Planowane rozchody budżetowe.....	2.970.413,34
■ Wykonane rozchody budżetowe.....	1.500.000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2013R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	37 405 963,11	18 620 926,49	49,8

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

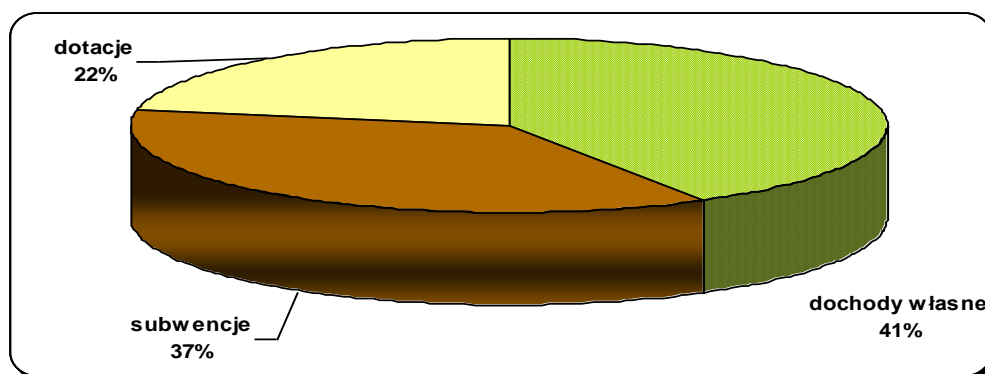
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	9 061 507,00	3 787 234,46	41,8
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	585 000,00	302 389,20	51,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6 156 974,00	2 556 579,90	41,5
pozostałe dochody niepodatkowe	2 151 601,90	1 035 295,76	48,1
RAZEM	17 955 082,90	7 681 499,32	42,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 751 274,00	6 823 282,00	58,1

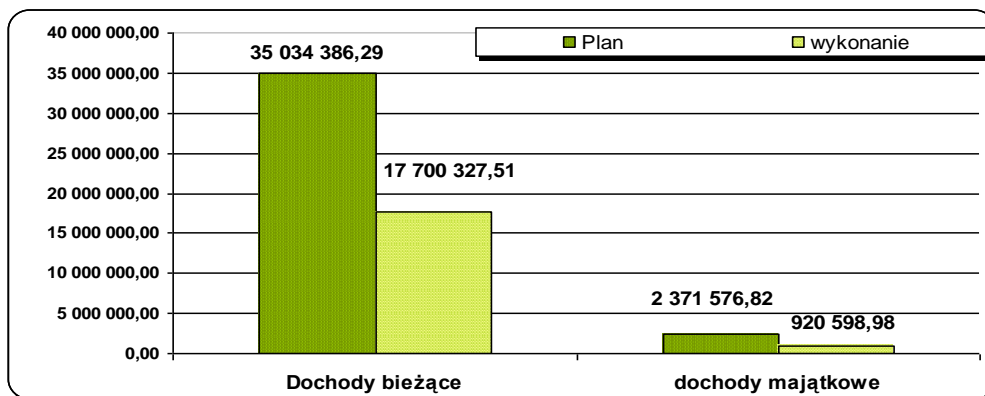
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 558 479,96	2 490 404,96	54,6

2. dotacje na zadania własne bieżące	870 793,50	699 262,50	80,3
3. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	37 988,00	25 000,00	65,8
4. środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł	1 480 326,82	618 209,78	41,8
5. dotacje otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	306 250,00	0,00	0,0
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	445 767,93	283 267,93	63,5
RAZEM	7 699 606,21	4 116 145,17	53,5

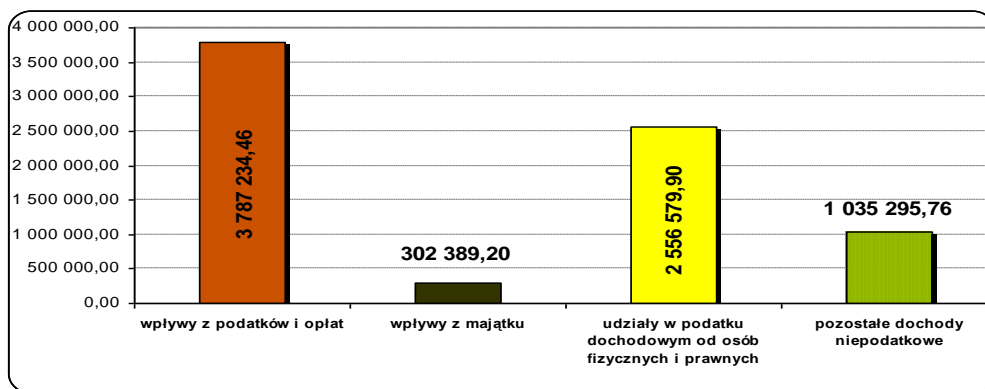
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan **5 198 125,00 zł** wykonano **2 430 390,68 zł** tj. 46,8%.

Do ustalenia podatku na 2013 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XX/180/2012 z dnia 25 listopada 2012r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej**0,52 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej**16,00 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej**6,50 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....**4,40 zł**
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,70zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,30 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza7,66 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,40 zł
 - e) inne cele.....7,66 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,2 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,68 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,45 zł
 - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni.....4,51 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,16 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,45 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2013 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 810.788,96 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 37.802,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 46,8%. Umorzenia zaległości wynoszą 1.525,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 296.384,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 581.025,40 zł, w tym: 278.747,44 zł – osoby fizyczne, 302.277,96 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano 20 upomnienia w tym: 2 do osób prawnych, 18 do osób fizycznych.

podatek od środków transportowych

Na plan **117 420,00** zł wykonano **38 547,00** zł tj. 32,8%.

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2013 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2012r., określone Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 64.287,27 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40.589,03 zł, w tym: 32.188,02 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 8.401,01 zł.

podatek rolny

Na plan **1 020 984,00** zł wykonano **507 660,83** zł tj. 49,7%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XX/179/2012 z dnia 25 października 2012r. obniżyła ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2013r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 374.717,89 zł. Zaległości w podatku wynoszą 174.455,03 zł w tym: 2.456,00 zł od osób prawnych, 171.999,03 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 1.819,00 zł. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności od osób fizycznych wynoszą 5.509,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku nie wysłano upomnień.

podatek leśny

Na plan **65 408,00** zł wykonano **33 566,00** zł tj. 51,3%.

Zaległości w podatku wynoszą 148,00 zł w tym: 143,00 zł od osób prawnych, 5,00 zł od osób fizycznych.

karta podatkowa

Na **plan 11 500,00** zł wykonano **2 420,50** zł tj. 21,0 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

opłata targowa

Na plan **200 000,00** zł wykonano **74 421,46** zł tj. 37,2%.

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XX/181/2012 z dnia 25 października 2012r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00 % od zainkasowanych kwot.

podatek od czynności cywilno- prawnych

Na plan **400 000,00** zł wykonano **147 044,29** zł tj. 36,8%.

Zaległości w podatku wynoszą 11,00 zł w tym: 11,00 zł od osób fizycznych.

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan **275 000,00** zł wykonano **198 077,75** zł tj. 72,0%.

opłata skarbową

Na plan **30 000,00** zł wykonano **15 522,50** zł tj. 51,7%.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Na plan **1 290 000,00** zł wykonano **105 674,75** zł tj. 8,2%.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, planistyczne oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

780.000,00zł. Dochody będą wykonywane w II półroczu br.

podatek od spadków i darowizn

Na plan **40 000,00** zł wykonano **7 974,00** zł tj. 19,9%.

pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan **413 070,00** zł, wykonano **225 934,70** zł tj. 54,7%.

Pozostałe dochody podatkowe to m.in.: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 7 255,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 661,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane na kwotę 28.848,18 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd kwota 60.237,66 zł, wpływy z opłaty produktowej 1.663,46 zł oraz wpływy z różnych opłat kwota 127 269,40 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska wykonane na kwotę 121.839,50 zł.

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

Na plan **585 000,00** zł wykonano **302 389,20** zł tj. 51,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	545 000,00	290 801,30	53,4
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	11 587,90	29,0

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 290.801,30 zł w tym: ze sprzedaży domków letniskowych w Skorzęcinie kwota 255.050,00 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan **6 156 974,00** zł wykonano **2 556 579,90** zł tj. 41,5%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 066 974,00	2 531 343,00	41,7
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	25 236,90	28,0

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan **2 151 601,90** zł wykonano **1 035 295,76** zł tj. 48,1%.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan **1 304 750,00** zł, wykonano **543 414,40** zł tj. 41,6%.

Wpływy z usług

Na plan **550 900,00** zł, wykonano **280 124,81** zł tj. 50,8%.

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

Pozostałe odsetki

Na plan **83 570,00** zł, wykonano **24 253,37** zł tj. 29,0%.

Wpływy z różnych dochodów

Na plan **21 250,00 zł**, wykonano **65 094,20** tj. 306,3%.

Są to głównie dochody wykonane przez Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Gimnazjum w Witkowie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Na plan **125 031,90 zł**, wykonano **76 764,90 zł** tj. 61,4%.

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

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2013 rok wynosi **11 751 274,00 zł** z tego wykonano **6 823 282,00 zł** tj. 58,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 416 692,00	1 708 344,00	50,0
część oświatowa	8 212 962,00	5 054 128,00	61,5
część równoważąca	121 620,00	60 810,00	50,0

III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan **4 558 479,96 zł** wykonano **2 490 404,96 zł** tj. 54,6%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	49 496,00	50,2
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 327,00	1 163,00	50,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	519 873,96	519 873,96	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 800,00	1 895 000,00	49,0
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 563,00	6 100,00	48,6
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	56 316,00	18 772,00	33,3

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

Na plan **870 793,50 zł** wykonano **699 262,50 zł** tj. 80,3%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	112 600,00	60 620,00	53,8

na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	66 700,00	63 365,00	95,0
na zasiłki i pomoc w naturze	368 590,00	300 000,00	81,4
na zasiłki stałe	110 300,00	66 000,00	59,8
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 626,00	6 300,00	65,4
wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,0
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	184 975,00	184 975,00	100,0

3. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan **37 988,00 zł** wykonano **25 000,00 zł** tj. 65,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	12 988,00	0,00	0,0
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadanie bieżące „Przygoda z przyrodą – oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo” w ramach PROW 2007-2013.	25 000,00	25 000,00	100,0

4. Środki na realizację zadań majątkowych pozyskane z innych źródeł

Na plan **1 480 326,82 zł** wykonano **618 209,78 zł** tj. 41,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadania majątkowe w ramach PROW 2007-2013. „Świetlica – centrum życia...” 132.857,00 zł; „Budowa świetlicy w Kołaczkowie..” 485.352,78	1 480 326,82	618 209,78	41,8

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

Na plan **306 250,00 zł** wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Województwo Wielkopolskie udziela dotacji celowej – pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”	156 250,00	0,00	0,0

Powiat Gniezno udziela dotacji celowej – pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzęcka – Chłądowo”	150 000,00	0,00	0,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------------

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 ustawy – na zadania bieżące

Na plan **445 767,93 zł** wykonano **283 267,93 zł** tj. 63,5%.

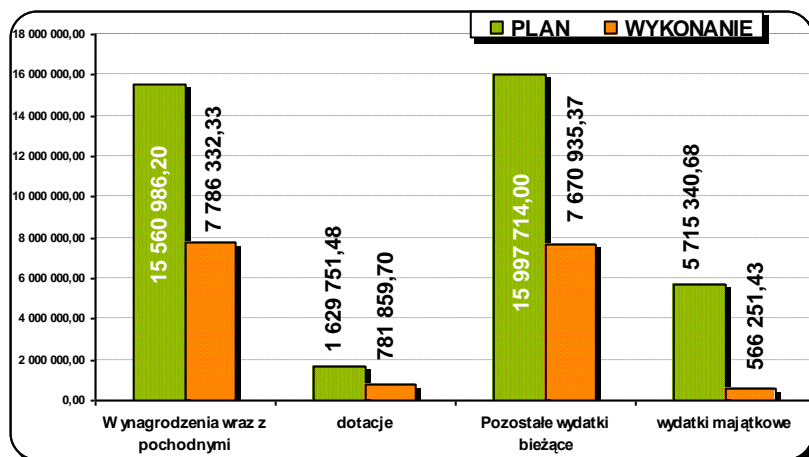
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”	445 767,93	283 267,93	63,5

WYDATKI BUDŻETOWE

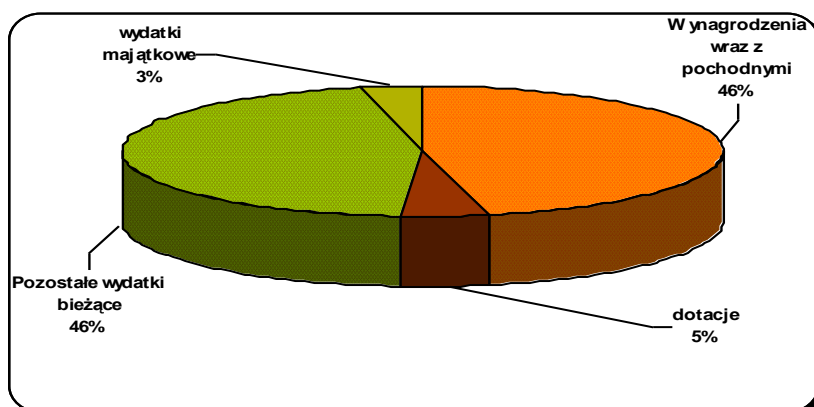
Na ogólny plan wydatków **38 903 792,36 zł** wykonano **16 805 378,83 zł** tj. 43,2%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	33 188 451,68	16 239 127,40	48,9
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 560 986,20	7 786 332,33	50,0
Dotacje na wydatki bieżące	1 629 751,48	781 859,70	48,0
Pozostałe wydatki bieżące	15 997 714,00	7 670 935,37	48,0
wydatki majątkowe	5 715 340,68	566 251,43	9,9
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	220 000,00	120 000,00	54,5

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2013 R.

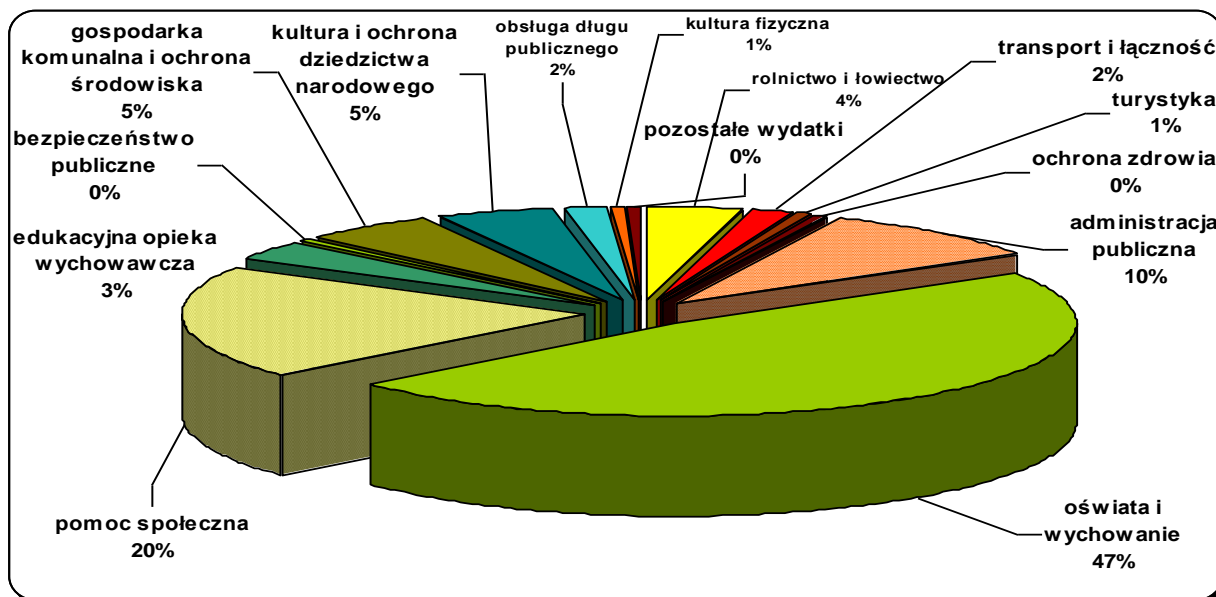


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **772 138,46 zł** wykonano **657 540,08 zł** tj. 85,2%.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

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

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan **163 000,00 zł** wykonano **60 394,40 zł** tj. 37,1%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo” planowane na kwotę 53.000,00 zł, wykonane na kwotę 44.881,99 zł oraz „Wodociąg w miejscowości Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Mąkownica” planowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonane na kwotę 14.650,39 zł.

Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale to zakup energii dla przepompowni oraz zakup usług.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan **20 420,00 zł** wykonano **10 428,02 zł** tj. 51,1%

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 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Na plan **51 844,50 zł** wykonano **51 844,50 zł** tj. 100,00%

Wykonano zadanie bieżące pn.: „Przygoda z przyrodą – oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo” na kwotę 51.844,50 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan **521 873,96 zł** wykonano **519 873,96 zł** tj. 99,6%

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 509.680,35 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan **60 500,00 zł** wykonano **25 623,70 zł** tj. 42,4%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan **60 500,00 zł** wykonano **25 623,70 zł** tj. 42,4%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan **2 206 062,98 zł** wykonano **263 490,12 zł** tj. 11,9%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan **1 300,00 zł** wykonano **827,15 zł** tj. 63,6 %.

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”

Na plan **427 000,00 zł** wykonano **22 316,97 zł** tj. 5,2%.

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

W rozdziale tym zarezerwowane są środki w wysokości 400.000,00 zł na wykonanie zadania majątkowego pn. „Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzęcka - Chtądowo”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na plan **1 777 762,98 zł** wykonano **240 346,00 zł** tj. 13,5%.

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

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: „Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina” w ramach funduszu sołectkiego, „Chodniki: Wierzbowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chtądowo oraz OW Skorzęcin”, „Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj” w ramach funduszu sołectkiego, „Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Kamionka, Odrowąż oraz Gaj”, „Parking Skorzęcin”, „Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko” w ramach funduszu sołectkiego, „Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany” w ramach funduszu sołectkiego, „Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury”, „Wiata przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki

brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek" w ramach funduszu sołectkiego, „Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej" w ramach funduszu sołectkiego oraz „Wiaty przystankowe”.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan **623 700,00 zł** wykonano **124 395,38 zł** tj. 19,9%.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan **623 700,00 zł** wykonano **124 395,38 zł** tj. 19,9%.

W rozdziale tym wykonano następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, wynagrodzenia osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe, oraz rezerwuje się środki na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja domków wypoczynkowych w OW Skorzęcin” oraz „System wjazdowy do OW Skorzęcin”.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan **118 000,00 zł**, wykonano **5 617,49 zł** tj. 4,8%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan **118 000,00 zł** wykonano **5 617,49 zł** tj. 4,8%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy map. Rezerwuje się środki m.in. na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób prawnych. Zaplanowana jest dotacja celowa na zadanie majątkowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na „modernizację budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki”

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan **158 300,20 zł** wykonano **47 695,78 zł** tj. 30,1%.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan **158 300,20 zł** wykonano **47 695,78 zł** tj. 30,1%.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych, na nagrody dla uczestników konkursu urbanistycznego na projekt studialny pt. „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania wybranych obszarów w Gminie i Mieście Witkowo”

W budżecie ujęta jest dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan **3 584 553,93 zł** wykonano **1 608 497,00 zł** tj. 44,9%.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan **3 45 489,98 zł** wykonano **1 49 096,61 zł** tj. 43,2%.

Zadania zrealizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są dochody własne gminy.

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

75022 „Rady gmin”

Na plan **203 000,00 zł** wykonano **79 026,64 zł** tj. 38,9%.

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

75023 „Urzędy gmin”

Na plan **2 798 380,34 zł** wykonano **1 270 407,84 zł** tj. 45,4%.

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

Zaplanowano zadanie majątkowe, które jest w trakcie realizacji pn. „zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan **65 100,00 zł** wykonano **32 282,11 zł** tj. 49,6%.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, udziałem w „Narodowym Programie Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020”. Gmina i Miasto Witkowo została nominowana do otrzymania Certyfikatu „Rzetelny Samorząd”. Wydatkowano również środki finansowe związane z promocją Gminy poprzez album „Witkowo miasto tradycji, młodości i rekreacji”.

75095 „Pozostała działalność”

Na plan **172 583,61 zł** wykonano **77 683,80 zł** tj. 45,0 %.

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów, zakup materiałów oraz usług m.in. szkolenie sołtysów oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.

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

Na plan **2 327,00 zł** wykonano **581,00 zł** tj. 25,0 %.

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

Na plan **2 327,00 zł** wykonano **581,00 zł** tj. 25,0 %.

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan **369 600,00 zł** wykonano **71 276,27 zł** tj. 19,3%.

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan **12 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie rezerwowane są środki na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla KPP w Gnieźnie na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan **354 200,00 zł** wykonano **70 582,74 zł** tj. 19,9%.

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

W trakcie realizacji są następujące zadania majątkowe: „Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie” oraz „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie”.

75414 „Obrona cywilna”

Na plan **2 400,00 zł** wykonano **401,29 zł** tj. 16,7%.

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

75495 „Pozostała działalność”

Na plan **1 000,00 zł** wykonano **292,24 zł** tj. 29,2%.

Wykonane wydatki związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

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

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

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

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

W budżecie zabezpieczone są środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan **656 228,28 zł** wykonano **269 193,99 zł** tj. 40,9%.

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

Na plan **656 228,28 zł** wykonano **268 193,99 zł** tj. 40,9%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz w BANKU PEKAO SA.


DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

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

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 60 000,00 zł

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 80 000,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan **15 703 604,59 zł** wykonano **7 955 869,85 zł** tj. 50,7%.

80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan **6 757 158,70 zł** wykonano **3 326 043,24 zł** tj. 49,2%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie 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 nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Urząd jednostki realizuje następujące zadania majątkowe pn. „Kotłownia gazowa ZSP Mielżyn” omówione w dalszej części informacji.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan **80 850,00 zł** wykonano **44 548,30 zł** tj. 55,1%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

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

80104 „Przedszkola”

Na plan **2 896 908,02 zł** wykonano **1 500 956,56 zł** tj. 51,8%.

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

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

Urząd jednostki rezerwuje się środki na realizację zadania majątkowego pn. „przyłęczce

do przedszkola w Kołaczkowie" omówione w dalszej części informacji.

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Na plan **1 646,76 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Centrum Edukacji i Rozwoju „Smerfusie” w Gnieźnie.

80110 „Gimnazja”

Na plan **4 227 025,71 zł** wykonano **2 188 645,90 zł** tj. 51,8%.

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

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

Gimnazjum w Witkowie realizuje projekt pn. „Z nauką w przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany okres wykonywania projektu od 2012 r. do 2014 r. Planowane wydatki w roku bieżącym kwota 462 019,46 zł wykonana w 39,4%.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan **452 383,26 zł** wykonano **228 957,48 zł** tj. 50,6%.

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

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan **63 672,69 zł** wykonano **32 331,59 zł** tj. 50,8%.

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 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na plan **1 120 522,45 zł** wykonano **568 181,65 zł** tj. 50,7%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Gimnazjum w Witkowie oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie.

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 39,6 % kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

80195 „Pozostała działalność”

Na plan **103 437,00 zł** wykonano **66 205,13 zł** tj. 64,0%.

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

wymianą młodzieży.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan **293 514,49 zł** wykonano **74 560,77 zł** tj. 25,4%.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan **9 000,00 zł** wykonano **5 480,40 zł** tj. 60,9%.

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

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan **281 952,89 zł** wykonano **68 799,57 zł** tj. 24,4%.

Zadanie bieżące realizowane przez 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 2013 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opału, 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. Zadanie to zlecone zostało również do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu RAZEM w Marysinie oraz Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonywania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Na plan **561,60 zł** wykonano **280,80 zł** tj. 50,0%.

Gimnazjum w Witkowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne.

85195 „Pozostała działalność”

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

W budżecie zarezerwowane są środki na zlecenie zadań z zakresu ochrony zdrowia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan **6 702 692,11 zł** wykonano **3 340 613,32 zł** tj. 49,8%.

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na plan **40 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

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

85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan **312 000,00 zł** wykonano **148 237,94 zł** tj. 47,5%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w ilości 11 osób w Domu Opieki Społecznej.

 **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

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

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

 **85206 „Wspieranie rodziny”**

Na plan **51 002,50 zł** wykonano **11 288,20 zł** tj. 22,1%.

Zadanie bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie wspierania rodziny .

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

Na plan **3 868 800,00 zł** wykonano **1 855 479,18 zł** tj. 48,0%.

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 .

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

Na plan **27 149,22 zł** wykonano **13 267,24 zł** tj. 48,9%.

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

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

Na plan **868 590,00 zł** wykonano **536 256,26 zł** tj. 61,7%.

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

 **85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Na plan **330 000,00 zł** wykonano **161 227,93** tj. 48,9%.

Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

 **85216 „Zasiłki stałe”**

Na plan **171 997,39 zł** wykonano **110 433,87** tj. 64,2%.

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

 **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Na plan **753 637,00 zł** wykonano **353 415,79** tj. 46,9%.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i

sfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

85295 „Pozostała działalność”

Na plan **276 016,00 zł** wykonano **151 006,91** tj. 54,7%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów” i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i środki własne gminy.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan **758 681,77 zł** wykonano **548 902,87 zł** tj. 72,3%.

85401 „Świetlice szkolne”

Na plan **486 692,74 zł** wykonano **269 664,59 zł** tj. 57,5%

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Gimnazjum w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan **289 579,03 zł** wykonano **279 238,28 zł** tj. 96,4%

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

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan **410,00 zł** wykonano **0,00 zł** †

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan **2 664 790,55 zł** wykonano **884 991,03 zł** tj. 33,2%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan **329 756,25 zł** wykonano **80 584,18 zł** tj. 24,4%

W budżecie zabezpieczone są środki na zadania bieżące wykonywane przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych z konserwacją cieków, naprawą sieci sanitarnej oraz na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadania majątkowe ujęte w tym rozdziale pn.: „Kanalizacja ul. Chrobrego w Witkowie”, „Kanalizacja: ul. Osiedłowa w Witkowie” oraz „Wodociąg ul. Cmentarna, Północna oraz Czarniejewska w Witkowie” omówione w dalszej części informacji.

90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan **1 086 735,30 zł** wykonano **10 000,00 zł** tj. 0,9%

Udzielenie dotacji na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”, oraz

zabezpiecza się środki w budżecie na wydatki związane z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rezerwuje się środki dla Miasta Gniezno na zadanie majątkowe pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie”. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w WPF na lata 2013 - 2024. Zaplanowane jest również do realizacji w II półr. br. zadanie majątkowe pn. „Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Chtądowie”.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan **200 000,00 zł** wykonano **106 929,95 zł** tj. 53,5%

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

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan **310 300,00 zł** wykonano **164 091,50 zł** tj. 52,9%

Środki przeznaczono na zakup sadzonek: kwiatów, krzewów i drzew oraz ich utrzymanie a także pielęgnację drzew i krzewów (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne).

90013 „Schroniska dla zwierząt”

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

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

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan **520 000,00 zł** wykonano **397 710,93 zł** tj. 76,5%

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

W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie majątkowe do wykonania w II półr. pn. „oświetlenie uliczne; Gaj i Wiekowo”.

90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Na plan **185 000,00 zł** wykonano **120 000,00 zł** tj. 64,9%

Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadania majątkowe pn.: „modernizacja SBR” oraz „modernizacja przepompowni”.

90095 „Pozostała działalność”

Na plan **12 999,00 zł** wykonano **5 674,47 zł** tj. 43,7%

W budżecie zarezerwowane są środki na zadanie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy, wyłapywanie i transport bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieka zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. Zadanie z tego zakresu będzie również zlecone do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan **3 546 166,00 zł** wykonano **823 588,24 zł** tj. 23,2%.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na plan **938 753,22 zł** wykonano **494 684,11 zł** tj. 52,7%

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

Zadania majątkowe realizowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołectkiego: „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie”, „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie”, „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie”, „Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy”, „Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc”, „Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku”, „Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie”, „Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie”, „Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie”.

92113 „Centra kultury i sztuki”

Na plan **2 065 732,78 zł** wykonano **78 976,76 zł** tj. 3,8%

Zadanie majątkowe pn. „Centrum kultury” wykonywane przez urząd jednostki i ujęte jest w WPF 2013-2024. Termin zakończenia realizacji zadania w 2014 r.

92116 „Biblioteki”

Na plan **393 000,00 zł** wykonano **196 500,00 zł** tj. 50,0%

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

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Na plan **28 880,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Zabezpieczono środki na renowację zabytków oraz na udzielenie dotacji kościołom.

92195 „Pozostała działalność”

Na plan **118 900,00 zł** wykonano **53 427,37 zł** tj. 44,6%

Zadania bieżące realizuje urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”.

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Na plan **200 000,00 zł** wykonano **3 101,45 zł** tj. 1,6%.

92595 „Pozostała działalność”

Na plan **200 000,00 zł** wykonano **3 101,45 zł** tj. 1,6%.

W budżecie rezerwowano środki na zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja Parku ul. Słowackiego w Witkowie”.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Na plan **342 632,00 zł** wykonano **100 839,69 zł** tj. 29,4%.

92601 „Obiekty sportowe”

Na plan **75 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Zarezerwowano środki na wykonanie następujących zadań majątkowych: „Nagłośnienie sali widowiskowo-sportowej” oraz „Zakup urządzeń do sali fitness”.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Na plan **81 000,00 zł** wykonano **50 000,00 zł** tj. 61,7%.

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji organizacjom działalności pożytku publicznego realizującym zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z zawartymi umowami.

92695 „Pozostała działalność”

Na plan **186 632,00 zł** wykonano **50 839,69 zł** tj. 27,2%

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych oraz na realizację zadań majątkowych w ramach funduszu sołectkiego pn. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie”, „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim” oraz zadanie planowane do wykonania w II półr. br nie objęte funduszem sołectkim pn. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Brzozowej w Witkowie”.

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

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

Planowane wydatki wynoszą **4 .558 479,96 zł**, a ich wykonanie wynosi **2.449.724,54 zł** tj. 53,7%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	49 496,00	50,2
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 327,00	581,00	25,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	519 873,96	519 873,96	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 800,00	1 855 479,18	48,0
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 563,00	5 522,40	44,0
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	56 316,00	18 772,00	33,3

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

- 1. dotacje na wydatki bieżące** planowana kwota.....**1 629 751,48**
wykonanie kwota.....781 859,70
48,0% planu
z tego:

- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....740 700,00
wykonanie kwota.....385 200,00
w tym:
 - ✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi .40 700,00
wykonanie kwota.....25 200,00
 - ✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....700 000,00
wykonanie kwota.....360 000,00
- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....393 000,00
wykonanie kwota.....196 500,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klubu Sportowy VITCOVIA na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota75 000,00
wykonanie kwota.....50 000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota11 400,00
wykonanie kwota.....0,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RAZEM” na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota7 600,00
wykonanie kwota.....0,00
- rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota.....30 000,00
wykonanie.....0,00
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota230 000,00
wykonanie117 479,70
- 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 kwota3 000,00
wykonanie320,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....20 000,00
wykonanie.....0,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota10 000,00
wykonanie10 000,00
- dotacja celowa dla Gminy Kostrzyn na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn planowana kwota.....2 424,00
wykonanie.....0,00
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na

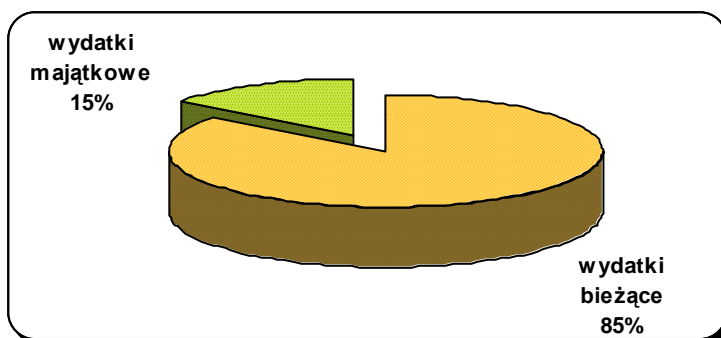
dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Września planowana kwota.....	10 727,72
wykonanie.....	7 360,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota.....	32 253,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Centrum Edukacji i Rozwoju „Smerfusie” w Gnieźnie, którego organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota.....	1 646,76
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Spółki Wodnej planowana kwota.....	15 000,00
wykonanie.....	15 000,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony zdrowia planowana kwota	2 000,00
wykonanie.....	0,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota....	6 000,00
wykonanie.....	0,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich planowana kwota.....	2 000,00
wykonanie.....	0,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota.....	2 000,00
wykonanie.....	0,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....	30 000,00
wykonanie.....	0,00
➤ rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planowana kwota.....	5 000,00
wykonanie.....	0,00
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	220 000,00
wykonanie kwota.....	120 000,00
tj. 54,5% planu	
z tego:	
➤ dotacja dla ZGK przeznaczona na:	
✓ modernizację SBR planowana kwota.....	65 000,00
wykonanie.....	0,00
✓ modernizację przepompowni planowana kwota.....	120 000,00

- wykonanie.....120 000,00
- ✓ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki planowana kwota.....35 000,00
- wykonanie.....0,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 z 2010 roku poz. 146). Dotacje przekazywane są i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę **5.715.340,68 zł**, **wykonano na kwotę 566.251,43 zł tj. 9,9%**. Wydatki majątkowe stanowią **15,0%** kwoty planowanych wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00	59 532,38	38,9
Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo	53 000,00	44 881,99	84,7
Wodociąg w miejscowości Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Mąkownica	100 000,00	14 650,39	14,7
Transport i łączność	1 619 552,98	107 344,41	6,6
Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzęcka - Chtądkowo.	400 000,00	1 062,72	0,3
Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina	7 639,50	7 626,00	99,8
Chodniki: Wierzbowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chtądkowo oraz OW Skorzęcin.	300 000,00	1 845,00	0,6
Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj	6 681,65	0,00	0,0
Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Kamionka , Odrowąż oraz Gaj.	700 000,00	0,00	0,0
Parking Skorzęcin.	70 000,00	67 491,72	96,4
Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko	6 564,83	6 520,00	99,3
Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	7 616,14	2 905,00	38,1
Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury	100 000,00	0,00	0,0

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wiaty przystankowe wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek	5 000,00	4 614,91	92,3
Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	6 050,86	6 049,24	100,0
Wiaty przystankowe	10 000,00	9 229,82	92,3
Turystyka	325 000,00	47 144,13	14,5
Modernizacja domków wypoczynkowych w OW Skorzęcin	230 000,00	45 674,13	19,9
System wjazdowy do OW Skorzęcin	95 000,00	1 470,00	1,5
Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	0,0
dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki	35 000,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	25 500,00	12 299,23	48,2
zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 500,00	12 299,23	48,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	8 319,73	4,2
Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie	50 000,00	1 450,73	2,9
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.	150 000,00	6 869,00	4,6
Oświata i wychowanie	130 000,00	2 004,90	1,5
Kotłownia gazowa ZSP Mielżyn	100 000,00	2 004,90	2,0
przyłącze do przedszkola w Kołaczku	30 000,00	0,00	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 491,55	200 584,18	24,9
Kanalizacja ul. Chrobrego w Witkowie.	123 756,25	442,80	0,4
Kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie	91 000,00	80 141,38	88,1
Wodociąg ul. Cmentarna, Północna oraz Czerniejewska w Witkowie.	80 000,00	0,00	0,0
Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Chądowie	10 000,00	0,00	0,0
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	286 735,30	0,00	0,0
oświetlenie uliczne: Gaj i Wiekowo	30 000,00	0,00	0,0
dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja SBR	65 000,00	0,00	0,0
dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację przepompowni	120 000,00	120 000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 996,15	114 121,03	5,4
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chądowie	5 478,58	3 946,30	72,0
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	5 200,00	5 200,00	100,0
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	4 530,00	4 465,24	98,6
Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy	4 904,79	0,00	0,0

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żtych Miejsc	3 850,00	3 850,00	100,0
Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	6 500,00	6 383,70	98,2
Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku	6 500,00	5 043,00	77,6
Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	6 300,00	6 256,03	99,3
Centrum kultury	2 065 732,78	78 976,76	3,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	3 101,45	1,6
Rewitalizacja Parku ul. Słowackiego w Witkowie	200 000,00	3 101,45	1,6
Kultura fizyczna	111 800,00	11 799,99	10,6
Nagłośnienie sali widowiskowo-sportowej	25 000,00	0,00	0,0
Zakup urządzeń do sali fitness	50 000,00	0,00	0,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chądowie	8 000,00	7 999,99	100,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim	3 800,00	3 800,00	100,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Brzozowej w Witkowie	25 000,00	0,00	0,0
RAZEM	5 715 340,68	566 251,43	9,9

Informacja o realizacji inwestycji za I półrocze 2013 roku.

1. Kanalizacja w m. Skorzęcin Nadleśnictwo i kanalizacja ul. Osiedlowa: Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w m. Skorzęcin Nadleśnictwo i przy ul. Osiedlowej w Witkowie. Wykonawcą zadań było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 378.148,99zł brutto, odbioru zadania dokonano dnia 30.04.2013r. Oczekujemy na założenie licznika w złączu napowietrznym w Skorzęcinie Nadleśn., następnie sieć zostanie przekazana do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej, przyłącze energetyczne przy ul. Osiedlowej zostanie wykonane do końca roku 2013r. W budżecie na 2013r. zaplanowano kwotę: kanalizacja Skorzęcin Nadleśnictwo 53.000,00 zł; ul. Osiedlowa 91.000,00 zł. W I półroczu zakończono inwestycję.
2. Wodociąg w m. Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Mąkownica – W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 110 i 90 mm z rur typu PCV PN 10 do pracy pod ciśnieniem do 1,6 Mpa oraz armaturę żeliwną o łącznej długości 1538 mb. Przyłącza z rur wodociągowych ciśnieniowych PE o średnicy Ø 40 mm o łącznej długości 37 mb. Ponadto dokonano przełożenia fragmentu sieci w Mąkownicy. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak ul. Zaremby16/9 z Tuliszkowa za kwotę: 83.376,39 zł brutto, odbiór inwestycji odbył się dnia 07.06.2013r. W budżecie zaplanowano kwotę: 100.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją części inwestycji – wodociąg w Mąkownicy.
3. Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzęcka – Chądowo – inwestycja została ujęta w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego, zadanie zostanie przekazane do wykonania przez Gminę Witkowo wraz z dofinansowaniem 150.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę i dnia 02 sierpnia 2013r. został

ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 400.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.

4. Chodniki: Wierzbowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Mickiewicza, Jaworowo, Jana Pawła II, Mielżyn, Chtądowo, OW Skorzęcin: w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na przebudowę chodników na terenie miasta i gminy BADERA z Dalachowa za kwotę 110.000,00 zł, ponadto prace wykonywane są przez ZGK. W budżecie zaplanowano kwotę: 300.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
5. Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Kamionka, Odrowąż – w wyniku przetargu na wykonanie nakładek asfaltowych wyłoniono wykonawcę POL-DRÓG Piła, rozpoczęła realizację w drugiej połowie sierpnia 2013r, za kwotę 660.000,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę: 706.681,65 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.
6. Parking Skorzęcin – w I półroczu wykonano częściowe utwardzenie sezonowego placu do parkowania pojazdów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego za kwotę 67.491,72zł. W budżecie zaplanowano kwotę 70.000,00 zł
7. Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury: na realizację zadania przewidziano kwotę 100.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.
8. Wiaty: w I półroczu zakupiono wiaty przystankowe w Wiekowie i Witkowie, za kwotę 9.229,82 zł brutto. W budżecie kwota na to zadanie wynosi 10.000,00zł.
9. Modernizacja domków letniskowych w OW Skorzęcin: wykonawcą robót remontowo – modernizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w 5 segmentach domków wypoczynkowych była firma: „BARTEZ” Rafał Mintus, Smulsko 14 z Przykony za kwotę 207 864,27 zł brutto, odbioru dokonano dnia 12.06.2013r. Na zadanie w budżecie przewidziano: 230.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 45.674,13zł po odbiorze częściowym.
10. System wjazdowy do OW Skorzęcin: W ramach zadania zamontowano 2 szlabany wyjazdowe przed główną bramą wyjazdową z Ośrodka; 2 terminale wyjazdowe ze skanerem kodów kreskowych, wyświetlaczem LCD detektorem pętli indukcyjnej; 2 czytniki zewnętrzne kart zbliżeniowych typu UNIQUE oraz automat rozliczeniowy przyjmujący monety i banknoty, który zostanie zamontowany pod dachem budynku na placu postojowym. Wykonawcą zadania była firma: za kwotę: 63.468,00 zł brutto. Wykonawcą zadania był WIESŁAW GÓRSKI PROPARK z Będzina. W ramach zadania wykonano również okablowanie na potrzeby systemu. Wykonawcą był Pan Romuald Śmigielski z Gniezna za kwotę: 1.808,10zł brutto. Budżet na to zadanie to: 95.000,00 zł
11. Budowa garażu OSP w Gorzykowie – Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku gospodarczo-garażowego na dz. nr 99 w Gorzykowie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowany obiekt jest jednokondygnacyjny, parterowy, bez podpiwniczenia, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych, o 2-spadowym dachu i kącie nachylenia 30°, krytym blachodachówką (mat). Należy wybudować budynek o pow. zabudowy: 65,32m² i pow. użytkowej 51,91m². z zakresu realizacji inwestycji wyłączono ocieplenie dachu, wykonanie tynków wewnętrznych, wykończenie posadzki oraz utwardzenie dojazdu. Dnia 07.08.2013r.

nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert trwa weryfikacja. W budżecie zaplanowano 50.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 1450,73zł za projekt typowy firmy Murator do adaptacji oraz mapę do celów projektowych wykonaną przez firmę Geonet geodety Andrzeja Hławki.

12. Rozbudowa budynku OSP w Witkowie – inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowanego przy ul. Nowej w Witkowie. Przeznaczeniem nowobudowanej części budynku będzie garażowanie samochodu. Planowana rozbudowa usytuowana jest wzdłuż granicy działki. Zostanie pobudowany obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, w technologii murowanej tradycyjnej, przekryty jednospadowym dachem płaskim o spadku nachylenia połaci 3%. Stropodach ma być wykonany w konstrukcji drewnianej, opartej na płatwiach stalowych i pokryty 2 warstwami papy termozgrzewalnej. Budynek ma być posadowiony na ławach i stopach fundamentowych. Zaprojektowano ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 14cm, ścianę szczytową warstwową: ściana ostonowa z cegły gr. 12cm, ocieplenie wełną mineralną gr. 10cm i cegła szczerlinowa gr. 25cm, stolarka PCV, brama garażowa segmentowa w kolorze czerwonym, ocieploną, z rzędem naświetli - 4 okna w 1 panelu poziomym, automatyczną o napędzie elektrycznym GFA i manualnym. Ponadto w zakres zadania wchodzi prace rozbiórkowe – schodów terenowych, istniejącego muru oporowego graniczącego z sąsiednią działką na długości projektowanej dobudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki. Projekt budowlany został sporządzony przez Pana Mariana Barczak z Powidza za kwotę 5.000,00 zł. Przetarg ogłoszono 16.08.2013r. W budżecie zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł.
13. Kotłownia gazowa w ZSP Mielżyn- zadanie obejmuje wykonanie budowa wewnętrznej instalacji gazowej na cele socjalno-grzewcze, od skrzynki gazomierzowej do 2 kotłów gazowych zlokalizowanych w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie. W ramach zadania zostaną przystosowane urządzenia i pomieszczenia istniejącej kotłowni na potrzeby przyjmowania paliwa gazowego, połączone istniejące kotły w jeden układ z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego, wymiana pomp, zamontuje nową centralę sterującą oraz podłączy do niej sterowniki kotłów, zamontuje system bezpieczeństwa. Projekt wykonała firma WODMAX Pana Sławomira Lebicy ze Słupcy za kwotę 2.800,00zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę: Firma Hoppe z Gniezna za kwotę 73.794,94 zł w terminie do 15.09.2013r. Na realizację zadania w budżecie przewidziano kwotę: 100.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę za projekt.
14. Kanalizacja ul. Chrobrego: W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarną z przykanalikami w ul. Chrobrego w Witkowie, tj. kolektor sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o łącznej długości 351 mb uzbrojony w studnie kanalizacyjne rozgałęźne, przelotowe i spadowe z kręgów betonowych Ø 1000 mm., 4 przykanaliki do działek 56/24, 56/23, 56/30 i 2090 w pozostałych wypadkach - zaślepione otwory w studniach pod pozostałe przykanaliki zaznaczone w projekcie. Dodatkowo wykonano ułożenie drogi z płyt betonowych (materiał inwestora) o łącznej powierzchni 186 m2. Wykonawcą zadania była firma: ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE JAKUBOWSKI Sp. J., Drzewce 12, 62-410 Zagórz, za kwotę: 96.749,55 zł brutto. W budżecie zaplanowano kwotę: 123756,25 zł.
15. Wodociąg ul. Cmentarna, Północna, Czarniejewska: na realizację zadania zaplanowano w budżecie kwotę 80.000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono

wydatków. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał przy wodociąg przy ul. Północnej, w trakcie realizacji jest wodociąg przy Czerniejewskiej.

16. Oświetlenie uliczne Gaj i Wiekowo – inwestycja obejmuje wykonanie lamp oświetlenia ulicznego. Wykonano część zadania dot. m. Gaj: w zakresie budowy 2 słupów oświetleniowych o wys. 9m z oprawami o mocy 70W wraz z linią kablową i złączem kablowym ZK do sterowania oświetleniem: Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo i pomiary elektryczne Robert Antczak, Kotunia 82, 62-400 Słupca, za kwotę: 8498,75 zł brutto. W budżecie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł a w I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
17. Centrum kultury: część zadania obejmuje przebudowę linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, kolidujących z projektowanym Centrum Kultury w Witkowie, projekt usunięcia kolizji wykonał Pan Zbigniew Hetman z Konina za kwotę 12.300,00zł brutto, Wykonawcą realizującym przedsięwzięcie jest firma Elmiar Franciszka Nowickiego z Półwiosku Nowego k/Ślesina, za kwotę : 52.507,53zł w terminie do 20.08.2013r. Głównym celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku Centrum Kultury z salą widowiskową na 500 osób zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie. Budynek będzie składał się z dwóch części. Jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem, wykonana w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach płaski żelbetowy ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Druga część to jednokondygnacyjna sala widowiskowa wykonana jako hala z słupami żelbetowymi z ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej opartej na więzarach z drewna klejonego. Powierzchnia zabudowy: 1181,33 m², powierzchnia użytkowa 1857,36 m², Kubatura: 9683,9 m³. Dokumentacja projektowa wykonana została przez Pracownię Projektową Pani Architekt Justyny Mikołajczak z Gniezna, za kwotę 61.500,00 zł brutto. Otwarcie przetargu nastąpiło dnia 09 sierpnia 2013r obecnie trwa weryfikacja ofert, rozpoczęcie robót zaplanowano we wrześniu br. W budżecie zaplanowano kwotę 6.075.440,36 zł. W I półroczu wydatkowano łącznie kwotę: 78.976,76zł, za projekt budowlany 51.660,00zł brutto , dokumentację akustyczną wykonaną przez firmę FUH Piast z Gniezna za kwotę 4.920,00 zł, mapy do celów projektowych wykonanych przez geodetę Hławkę za 2.214,00 zł brutto oraz opłata (zaliczka) za przyłączenie do sieci dla Energii Operatora na kwotę 20.182,76zł brutto.
18. Rewitalizacja Parku Słowackiego: projekt został wykonany przez Pana Radostawa Gulczyńskiego z Konina za kwotę 2.999,99 zł brutto. Przedmiotem zadania jest wymiana nawierzchni uszkodzonych ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem nowych ścieżek, zagospodarowanie powierzchni pod materiał roślinny, wykonanie nowych nasadzeń, założenie trawników oraz montaż elementów małej architektury. W I półroczu wydatkowano kwotę za projekt oraz materiały geodezyjne z zasobu powiatowego w kwocie łącznej: 3101,45zł. Zadanie jest w trakcie realizacji przez Wykonawcę firmę Pana Krzysztofa Michalaka z Witkowa za kwotę: 186.555,74zł brutto. W budżecie zaplanowano kwotę: 200.000,00zł.
19. Nagłośnienie Sali widowiskowo – sportowej: zaplanowano montaż instalacji nagłośnieniowej w obiekcie hali sportowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie, na realizację zadania przewidziano 25.000,00 zł.w I półroczu nie poniesiono wydatków.
20. Zakup urządzeń zabawowych na placach zabaw w m. Chładowo i Ostrowite Prymasowskie: zostały zakupione i zamontowano przez firmę SUN+ z Kobylnicy:

Chłędowo: zjeżdżalnia i kiwak za kwotę 7.999,99 zł , Ostrowite Prym. zjeżdżalnia za kwotę:3800,00zł . W I półroczu wydano na to zadanie łączną kwotę: 11799,99zł.

21. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Brzozowej w Witkowie: na wykonanie zadania przeznaczono w budżecie kwotę 25000,00zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
22. Zakup urządzeń fitness: zadanie obejmuje zakup sprzętu do siłowni w hali sportowej przy ul. Czerniejewskiej. W budżecie przewidziano 50.000 zł na realizację zadania. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2013r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	4 468 242,59	1 468 242,59	32,9
Wolne środki	1 468 242,59	1 468 242,59	100,0
Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00	0,0
ROZCHODY	2 970 413,34	1 500 000,00	50,5
Splata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo”	570 413,34	300 000,00	52,6
Splata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	1 200 000,00	600 000,00	50,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1 200 000,00	600 000,00	50,0

Planowany deficyt na 2013r. wynosi 1.497.829,25 zł. Budżet za I pół. br. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 1.815.547,66 zł, którą przeznaczono m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz kredytów w Banku Pekao S.A. i ING BANK ŚLĄSKI oraz finansowanie wydatków.

Dochody i wpływy na 2013 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 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	200 000,00	121 839,50	60,9
	900-90019-0690	200 000,00	121 839,50	60,9
II.	Wydatki	200 000,00	121 839,50	60,9
	900-90004-4300	200 000,00	121 839,50	60,9
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	200 000,00	121 839,50	60,9

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
6 963 600,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 220 000,00	3 459 043,02	49,7	6 963 600,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych -	3 266 499,82 35 993,00	46,9 -
58 668,24 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	58 668,24	100,0	58 668,24 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	259 586,62	442,5

Różnica wykonania przychodów i kosztów wynosi 8.375,18 zł i dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z własnych środków.

I N F O R M A C J A
**dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.000,00	2.285,40
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	2.000,00	615,00
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	4.000,00	2.580,00
*	Razem :	9.000,00	5.480,40

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 2013 r.**

Z A D A N I A		PLAN NA 2013 R.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	30.613,88	6.783,43	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2013 R.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	25.553,88	5.793,43	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	990,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	100,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	123.000,00	17.921,93	0.00
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.	6.900,00	2.193,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	31.500,00	12.955,61	0,00
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.	80.150,00	1.110,57	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlic środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.700,00	1.300,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.750,00	362,75	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2013 R.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	W tym: Wykonanie szkoły
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	121.239,01	43.244,21	9.069,19
1.	Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.	15.039,01	4.011,98	2.249,99
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	500,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	90.000,00	29.699,99	4.499,99
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	13.000,00	8.689,81	2.346,21
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	1.700,00	842,43	0,00
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	1.000,00	0,00	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	7.000,00	850,00	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	3.000,00	850,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	0,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2013 R.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	W tym: Wykonanie szkoły
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	0,00	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	R A Z E M	281.952,89	68.799,57	9.096,19

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01 – 30.06.2013 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku zaplanowano kwotę 342 632,00 zł, wykonano 100 839,69 zł tj. 29,4%

Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	0,0
W tym wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	0,0
1. „Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej”	25 000,00	0,00	0,0
2. „Zakup urządzeń do Sali fitness”	50 000,00	0,00	0,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	50 000,00	61,7
W tym dotacje dla stowarzyszeń	81 000,00	50 000,00	61,7
Pozostała działalność	186 632,00	50 839,69	27,2
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	14 132,00	6 662,53	47,1
Wydatki majątkowe	36 800,00	11 799,99	32,1
W tym:			
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chądowie	8 000,00	7 999,99	100,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim	3 800,00	3 800,00	100,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Brzozowej w Witkowie	25 000,00	0,00	0,0

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie. Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 40.700,00 zł, wykonano na kwotę 25.200,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w

rozdziale **85154**.

GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadziła sekcje piłki nożnej – trampkarze młodsi, juniorzy i seniorzy, które uczestniczyły w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 75.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.000,00 w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2013r. Zadanie jest wykonywane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

SPORT MASOWY – na plan 186.632,00 zł wydatkowano kwotę 50.839,69 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki nożnej, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie obiektów sportowych oraz utrzymanie i konserwację placów zabaw, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2012”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA. Ponadto zorganizowano Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, podsumowanie Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej.

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

Wykonano również zadania majątkowe pn. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie” oraz „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim”.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2013”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów, w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, UNIHOCK, „rzucance siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej klas IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, IX Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, halowy turniej piłki nożnej klas I-II szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

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

SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW działające przy OKSiR W Witkowie na plan 5.700,00 zł wydatkowano kwotę 5.700,00 zł

I N F O R M A C J A

o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie w I półroczu 2013r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny.

Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **82 200,00 zł**, z tego zrealizowano **28.332,20 zł**, tj. 34,5 %, z czego:

DOCHODY			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 R.	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000,00	22 578,50	35,3
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
85219	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
85228	o830	Wpływy z usług	16 200,00	4 759,71	29,4
85212	o920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	
85219	o920	Pozostałe odsetki	2 000,00	903,45	45,2
DOCHODY OGÓŁEM			82 200,00	28 332,20	34,5

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	538	352	1.089
Świadczenia pieniężne	338	323	976
Świadczenia niepieniężne	204	116	541
Wyłącznie praca socjalna	X	301	820

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	6 324 515,50	3 139 998,38	49,5
W tym:			
Pomoc społeczna	2 455 715,50	1 284 519,20	52,3
Świadczenia rodzinne	3 868 800,00	1 855 479,18	47,9

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 137 875,00 wykonano 76 311,48 tj. 55,3%

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota Świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	40	76 311,00	60
	W tym:			
	Osoby samotnie gospodarujące	22	40 790,00	22
	Pozostające w rodzinie	18	35 521,00	38

2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z kłęką żywiotową	0	0,00	x
----	-----------------------------------------------------------------	---	------	---

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 868 590,00 wykonano 536 256,26 tj. 61,7%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	258 186	1 206 844	468 284,26 342 792,00	841 574
2	schronienie	4	300	3 905,00	5
3	Zdarzenie losowe	0	0	0	0
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
5	Zasiłki celowe	287	x	64 067,00	864
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
RAZEM				536 256,26	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 312 000,00 zł wykonanie 148 237,94 zł tj. 47,5%

Osoby przebywające w DPS – 11 osób

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

Plan 51 002,50 zł wykonanie 11 288,20 zł tj. 22,1%

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 268 016,00 wykonanie 148 296,51 tj. 55,3%

W tym:

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	764	504
Liczba osób korzystających z posiłku	265	206
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	656	416
Świadczenia rzeczowe	13	13
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0	0

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

Plan 53 316,00 zł wykonanie 23 400,00 zł tj. 41,5%

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 24 595,00 wykonanie 10 713,02 zł. tj. 43,6%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
51	255	10 713,02

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 753 637,00 zł wykonano 353 415,79 zł tj. 46,8%

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 511,00	216 895,03	42,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 053,00	35 052,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	44 114,13	47,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 146,00	4 276,36	32,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 085,00	10 153,90	91,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668 795,00	310 492,16	46,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 792,00	2 300,00	21,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	4 715,07	37,5
4260	Zakup energii	9 592,00	7 944,25	82,8
4270	Zakup usług remontowych	308,00	295,20	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 844,00	10 922,18	47,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	356,91	33,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	431,00	161,81	37,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 207,00	1 488,31	46,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 453,00	1 331,90	24,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	12 710,00	79,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	698,00	44,9
	pozostałe wydatki bieżące	84 842,00	42 923,63	50,6
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	753 637,00	353 415,79	46,9

W tym:







Usługi opiekuńcze świadczone dla 19 osób. Liczba osób objętych świadczeniem 3.419
Na zatrudnienie opiekunek domowych wydatkowano 93.621,00 zł.

II. Praca socjalna




Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny,

pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W 2013r. udzielono porad i załatwiono 336 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.



Powyższe zadania wykonuje 15 osób w tym:

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

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 718 osoby bezrobotne w tym kobiet 402

-  z prawem do zasiłku 106 osób w tym kobiet 49
-  do 25 roku życia 189 osób
-  powyżej 50 roku życia 129 osób




W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

-  zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,
-  dokonano weryfikacji 40 dzieci pod względem kwalifikacji na wypoczynek letni w Łądku Zdroju

Łącznie w wypoczynku skorzysta 42 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

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

Współpraca z:

-  szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
-  Kuratorium Oświaty
-  sołtysami

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

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

W okresie od **01.01.2013 r.** do **30.06.2013 r.** w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano **153** decyzji, w tym:

- ☐ **150** decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- ☐ **2** decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
- ☐ **1** decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	153	27 207,24
Spółdzielczy	205	43 425,51
zakładowy*	28	4 903,01
wspólnot mieszkaniowych	371	68 553,90
pozostałe**	100	17 138,27
RAZEM	857	161 227,93

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2013 roku

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **117 000,00 zł**, z tego zrealizowano **67 037,12 zł**, tj. 57,3%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	70,0

80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5 650,00	5 034,30	89,1
80101	o920	Pozostałe odsetki	2 150,00	696,72	32,4
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	435,00	51,2
80148	o830	Wpływy z usług	108 300,00	60 836,10	56,2
DOCHODY OGÓŁEM			117 000,00	67 037,12	57,3

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **5 094 520,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej

2 432 840,00 zł

środków własnych gminy

572 255,00 zł

wydatkowano **2 623 014,37 zł** tj. 51,5 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 478 996,21 zł, wykonano 2 283 273,48 zł, tj. 51,0% planu

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 600,00	1 427 715,89	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 987,81	236 987,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 738,40	272 248,58	48,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 950,00	34 399,04	45,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 925 276,21	1 971 351,32	50,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 090,00	2 270,25	13,3
4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	14 904,86	39,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	921,35	9,2
4260	Zakup energii	199 300,00	110 961,54	55,7
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	442,95	2,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	51 203,62	67,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 780,00	1 371,92	28,7

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	6 500,00	2 064,97	31,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	665,70	23,8
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 500,00	125 000,00	75,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 115,00	84,6
	pozostałe wydatki bieżące	553 720,00	311 922,16	56,3
	WYDATKI OGÓŁEM	4 478 996,21	2 283 273,48	51,0

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

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

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism specjalistycznych, druków świadectw, środków czystości, prenumerata, wyposażenia,
- ☐ zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- ☐ zakup usług pozostałych to aktualizacje programów komputerowych, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, komputerowe, w zakresie BHP, wywóz odpadów stałych, ścieki monitoring, udostępnienie hali sportowej.

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

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 80 850,00 zł, z tego wykonano 44 548,30 zł, tj. 55,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	30 265,94	52,5
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 792,64	6 334,99	49,5
Dodatkowa nagroda roczna	4 557,36	4 557,36	100,0
Odpis na ZFŚŚ	3 600,00	2 700,00	75,0
Zakup energii	2 300,00	690,01	30,0
RAZEM	80 850,00	44 548,30	55,1

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19 440,00 zł, z tego wykonano 5 077,79 zł, tj. 26,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 240,00	36,1
Podróże służbowe krajowe	1 200,00	994,79	82,9
Szkolenia	9 683,00	1 486,00	15,3
Umowy zlecenia	357,00	357,00	100,0
RAZEM	19 440,00	5 077,79	26,1

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 259 887,45 zł z tego wykonano 131 088,18 zł tj. 50,4 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	113 200,00	50 014,84	44,2
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	20 700,00	9 175,99	44,3
Dodatkowa nagroda roczna	7 877,45	7 877,45	100,0
Odpis na ZFŚS	4 400,00	3 300,00	75,0
Zakup materiałów	7 000,00	3 788,04	54,1
Zakup środków żywności	101 300,00	55 861,83	55,1
Zakup energii	5 150,00	1 070,03	20,8
RAZEM	259 887,45	131 088,18	50,4

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 29 850,00 zł, z tego wykonano 22 500,00 zł, tj. 75,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	29 850,00	22 500,00	75,4
RAZEM	29 850,00	22 500,00	75,4

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13 500,00 zł z tego wykonano 2 499,99 zł tj. 18,5% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 499,99	50,0
Umowy zlecenia	8 000,00	0,00	0,0
RAZEM	13 500,00	2 499,99	18,5

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 211 434,74 zł, z tego wykonano 133 745,83 zł, tj. 63,3% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	150 161,59	93 396,31	62,2
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	32 722,55	18 238,81	55,7
Dodatkowa nagroda roczna	13 550,60	13 550,60	100,0
Odpis na ZFŚS	8 650,00	6 500,00	75,1
Zakup energii	6 350,00	2 060,11	32,4
RAZEM	211 434,74	133 745,83	63,3

VIII. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE UCZNIÓW NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 561,60 zł,

z tego wykonano 280,80 zł tj. 50,0% planu

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 094 520,00	2 623 014,37	51,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013 rok Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **144 131,00 zł**, z tego zrealizowano **99 720,03 zł**, tj. 69,2%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 031,00	2 031,90	100,0
80104	o830	Wpływy z usług	57 600,00	27 783,50	48,2
80104	o920	Pozostałe odsetki	1 200,00	188,63	15,7
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	26 435,50	5 287,1
80148	o830	Wpływy z usług	82 800,00	43 280,50	52,3
		DOCHODY OGÓŁEM	144 131,00	99 720,03	69,2

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę **2 643 647,99 zł**, wykonano **1 418 204,68 zł**, tj. 53,6%.

I. PRZEDSZKOLA

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 943,09	787 426,24	50,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 358,90	112 356,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 533,00	155 240,43	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 070,00	19 973,09	47,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 019 904,99	1 074 996,66	53,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,41	5 110,12	23,7
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 981,85	41,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 301,90	6 203,51	50,4
4260	Zakup energii	79 700,00	59 565,13	74,7

4270	Zakup usług remontowych	13 405,00	632,68	4,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,00	2 045,00	67,6
4300	Zakup usług pozostałych	25 810,00	15 012,85	58,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	744,06	48,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	329,00	133,96	40,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	7 000,00	2 390,83	34,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	572,69	53,0
4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	1 235,50	64,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 772,00	65 829,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 810,00	58,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	75,00	72,8
	pozostałe wydatki bieżące	373 600,31	207 342,18	55,5
	WYDATKI OGÓŁEM	2 393 505,30	1 282 338,84	53,6

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, oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- zakup usług remontowych obejmował naprawy kserokopiarek oraz dachu.

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

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 900,69 zł,

z tego wykonano 4 188,30 zł, tj. 38,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	197,10	17,9
Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,0
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,20	14,1
Szkolenia	4 800,69	850,00	17,7
RAZEM	10 900,69	4 188,30	38,4

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 067,00 zł,

z tego wykonano 5 300,25 zł, tj. 75,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 067,00	5 300,25	75,0
RAZEM	7 067,00	5 300,25	75,0

IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 232 177,00 zł, z tego wykonano 124 377,30 zł, tj. 53,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 319,68	36 116,30	51,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 685,32	4 685,32	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171,00	6 984,94	53,0
Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	704,23	38,3
Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 091,73	36,7
Zakup środków żywności	82 000,00	41 864,42	51,1
Zakup energii	47 000,00	29 859,01	63,5
Zakup usług remontowych	3 240,00	516,60	15,9
Zakup usług pozostałych	4 223,00	1 554,75	36,8
WYDATKI OGÓŁEM	232 177,00	124 377,30	53,6

V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł z tego wykonano 1 999,99 zł tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,0
RAZEM	2 000,00	1 999,99	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 645 647,99	1 418 204,68	53,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013 roku Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **257 000,00 zł**, z tego zrealizowano **140 920,78 zł**, tj. 54,8%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	I półrocze 2013 r.	%
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0

80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	54 000,00	27 666,73	51,2
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 500,00	424,13	28,3
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	16 513,92	1 100,9
80148	o830	Wpływy z usług	200 000,00	96 316,00	48,2
		DOCHODY OGÓŁEM	257 200,00	140 920,78	54,8

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **4 660 523,71 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej 2 475 327,41 zł
 środki własne gminy 1 733 232,59 zł
 środki na projekt „Z nauka w przyszłość” 462 019,46 zł

wydatkowano **2 402 259,28 zł** tj. 51,5% planu
 Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA




Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **3 911 695,71 zł**,
 z czego wydatkowano **2 021 393,59 zł** tj. 51,7%

§	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN	WYKONANIE	%
		FINANSOWY NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 r.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 551,00	1 115 196,26	48,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 049,43	47 229,31	50,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,50	8 334,59	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 395,25	178 395,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 175,00	218 246,31	60,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 422,16	7 489,23	40,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,98	1 321,65	40,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 025,00	28 127,89	46,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 359,51	1 086,21	46,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	416,36	191,69	46,0
4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,01	17 719,17	49,6
4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 126,92	49,6

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 058 065,20	1 626 464,48	53,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	60,00	0,3
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	31 648,62	61,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,42	4 590,00	61,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,09	810,00	61,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 073,60	93,8
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 805,00	19 805,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,00	3 495,00	100,0
4260	Zakup energii	248 100,00	124 070,14	50,0
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	147,60	0,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 770,00	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	51 286,90	23 642,50	46,1
4307	Zakup usług pozostałych	215 900,00	56 886,25	26,3
4309	Zakup usług pozostałych	38 100,00	10 038,75	26,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	5 164,99	50,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5 000,00	1 650,16	33,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 603,40	96,4
4430	Różne opłaty i składki	7 189,00	1 689,00	23,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00	91 200,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 530,00	42,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,10	54,10	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	853 630,51	394 929,11	46,3
	WYDATKI OGÓŁEM	3 911 695,71	2 021 393,59	51,7

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

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

-  zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opałowego, 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.
Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, szkolenie pracowników, podróże służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych i leków, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup leków oraz zakup usług remontowych.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Z nauką w przyszłość” ujęty w FWP 2013-2024.

II. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **190 408,00 zł**,
z tego wykonano **100 569,67 zł**, tj. 52,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	67 251,31	48,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 165,00	11 165,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 101,00	11 343,28	53,8
Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	1 132,96	30,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 855,00	90 892,55	52,0
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 798,43	70,0
Zakup energii	2 500,00	398,69	15,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,0
pozostałe wydatki bieżące	15 553,00	9 677,12	62,2
WYDATKI OGÓŁEM	190 408,00	100 569,67	52,8

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **20 782,00 zł**,
z tego wykonano **13 390,51 zł**, tj. 64,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,97	28,7
Czesne	4 000,00	1 000,00	25,0
Podróże służbowe krajowe	4 282,00	3 363,54	78,6
Szkolenia pracowników	11 500,00	8 740,00	76,0
RAZEM	20 782,00	13 390,51	64,4

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **466 268,00 zł**,
z tego wykonano **228 284,28 zł**, tj. 49,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 660,89	94 816,31	50,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,11	13 546,11	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 352,00	16 484,68	51,0
Składki na Fundusz Pracy	4 909,00	2 199,24	44,8
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 468,00	127 046,34	53,1
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 541,66	30,8
Zakup środków żywności	180 000,00	86 210,22	47,9
Zakup energii	22 600,00	7 324,76	32,4
Zakup usług remontowych	3 000,00	516,60	17,2
Zakup usług pozostałych	10 000,00	994,70	9,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,0
pozostałe wydatki bieżące	226 800,00	101 237,94	44,6
WYDATKI OGÓŁEM	466 268,00	228 284,28	49,0

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **47 470,00 zł**, z tego wykonano **25 821,23 zł**, tj. 54,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów	4 500,00	2 722,96	60,5
Zakup usług	20 000,00	5 870,77	29,4
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	22 970,00	17 227,50	75,0
RAZEM	47 470,00	25 821,23	54,4

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **5 900,00 zł**, z tego wykonano **2 000,00 zł** tj. 33,9 planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	45,5
RAZEM	5 900,00	2 000,00	33,9

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **18 000,00 zł**, z tego wykonano **10 800,00 zł** tj. 60,0%

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

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	4 660 523,71	2 402 259,28	51,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **86 020,00 zł**, z tego zrealizowano **48 478,46 zł**, tj. 56,4%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
8104	o690	Wpływy z różnych opłat	600,00	253,50	42,3
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 619,75	74,9
80101	o920	Pozostałe odsetki	600,00	286,56	47,8
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 193,65	397,9
80148	o830	Wpływy z usług	81 000,00	44 125,00	54,5
		DOCHODY OGÓŁEM	86 020,00	48 478,46	56,4

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2 163 830,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej - 844 696,00 zł
środki własne gminy - 400 682,00 zł

wydatkowano **1 100 707,45 zł** tj. 50,9 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.413.250,00 zł**, wykonano **706.828,79 zł**, tj. 50,0%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki oraz wpłaty na PFRON. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze,

sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły.

Zakup usług remontowych dotyczy konserwacji kserokopiarki oraz naprawa pieca w kuchni szkolnej. Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, przegląd gaśnic, badania pracownicze, wydatki na deratyzację oraz usługi kominarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 200,00	378 043,28	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 160,00	59 156,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 370,00	73 640,55	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	9 009,82	40,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 436,00	53,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 041 380,00	523 285,89	50,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 820,00	32 852,16	48,4
4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	89 170,44	59,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 945,43	19,5
4260	Zakup energii	20 540,00	13 402,20	65,2
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	664,33	1,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,8
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	11 906,07	55,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	680,00	318,61	46,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	2 000,00	612,02	30,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 176,20	95,6
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	31 050,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,0
	pozostałe wydatki bieżące	371 870,00	183 542,90	49,4
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 413 250,00	706 828,79	50,0

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **173 000,00 zł**, z tego wykonano **88 911,17 zł** tj. 51,4%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	5 078,35	47,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 960,00	58 465,61	47,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 250,00	8 249,81	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	11 106,59	55,7
Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	888,31	27,2
Odpisy na ZFŚS	6 830,00	5 122,50	75,0
RAZEM	173 000,00	88 911,17	51,4

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **313 330,00 zł**, z tego wykonano **166 074,31 zł** tj. 53,0%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 390,00	8 866,54	48,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 130,00	109 133,80	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 636,81	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	20 573,87	47,5
Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	2 875,79	46,5
Odpisy na ZFŚS	10 650,00	7 987,50	75,0
RAZEM	313 330,00	166 074,31	53,0

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9 060,00 zł**, z tego wykonano **7 627,20 zł**, tj. 84,2,0%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 100,00	91,1
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 167,20	58,4
Szkolenia pracowników	2 560,00	2 360,00	92,2
RAZEM	9 060,00	7 627,20	84,2

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **162 190,00 zł** z tego wykonano **84 431,89 zł**, tj. 52,1%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 540,00	28 904,54	49,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 180,00	4 171,26	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 142,08	47,6
Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	555,36	36,1
Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	800,36	26,0
Zakup środków żywności	77 500,00	40 896,46	52,8
Zakup energii	4 300,00	2 274,33	52,9
Odpisy na ZFŚS	2 250,00	1 687,50	75,0
RAZEM	162 190,00	84 431,89	52,1

VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **66 850,00 zł**, z tego wykonano **35 349,09 zł** tj. 52,9%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	2 431,45	46,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 990,00	20 273,36	48,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510,00	3 505,40	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	4 041,08	46,2
Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	580,97	46,5
Zakup energii	3 080,00	2 274,33	73,8
Odpisy na ZFŚS	2 990,00	2 242,50	75,0
RAZEM	66 850,00	35 349,09	52,9

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **12 580,00 zł** z tego wykonano **9 435,00 zł**, tj. 75,0%

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

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10 160,00 zł** z tego wykonano **250,00 zł**, tj. 2,5%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	250,00	2,9
Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0
RAZEM	10 160,00	250,00	2,5

VIII. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3 000,00 zł**,
z tego wykonano **1 800,00 zł** tj. 60,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,0
RAZEM	3 000,00	1 800,00	60,0

IX. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **410,00 zł**,
z tego wykonano **0,00 zł**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,0
RAZEM	410,00	0,00	0,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 163 830,00	1 100 707,45	50,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2013 rok Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **16 220,00 zł**, z tego zrealizowano **8 756,24 zł**, tj. 54,0%.

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 614,38	51,0
o920	Pozostałe odsetki	120,00	61,86	51,6
o970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,00	56,0
o830	Wpływy z usług	5 000,00	3 024,00	60,5
DOCHODY OGÓŁEM		16 220,00	8 756,24	54,0

Na kwotę dochodów otrzymanych z najmu i dzierżawy (§ 0750) składają się czynsze za wynajem mieszkań.

Na rok 2013 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **711 560,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	231 696,00 zł
środki własne gminy	-	107 135,00 zł

wydatkowano **333 861,96 zł** tj. 46,9% planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **699.240,00 zł**, z tego wydatkowano **326.319,33 zł**, tj. 46,7 % planu.

Ze środków tych realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty trzynastek dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, oraz odpisy na zakładowy fundusz środków socjalnych. Wydatki związane były również z utrzymaniem jednostki. Były to wszelkiego rodzaju zakupy artykułów biurowych, środków czystości i dezynfekcyjnych, prenumerata fachowej prasy, zakup opału dla kotłowni szkolnej. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody. Wydatki na usługi pozostałe to usługi w zakresie bhp, prowizja bankowa, przeglądy gaśnic, wywozy nieczystości, zakup znaczków pocztowych, zakup znaczków pocztowych i usługi kominiarskie.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	I PÓŁROCZE 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 050,00	190 170,42	51,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	31 686,94	55,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 310,00	35 461,97	56,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	4 663,96	52,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 550,00	95,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 510,00	263 533,29	53,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 440,00	20 329,75	16,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	21 017,27	60,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	8 500,00	4 442,57	52,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 163,54	64,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 000,00	357,90	35,8
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 290,00	12 299,57	48,6
	pozostałe wydatki bieżące	201 730,00	62 786,04	31,1
	WYDATKI OGÓŁEM	699 240,00	326 319,33	46,7

II. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3 490,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 047,79 zł**, tj. 58,7% planu.

Ze środków tych realizowane były wydatki na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	427,79	28,5
Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	120,00	24,5
RAZEM	3 490,00	2 047,79	58,7

III. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6 470,00 zł**, wydatkowano kwotę **3 148,65 zł**, 48,7%

Środki wydatkowano na wypłatę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 470,00	3 148,65	48,7
RAZEM	6 470,00	3 148,65	48,7

IV. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2 360,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 346,21 zł**, tj. 99,4%.

Ze środków tych sfinansowano wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	699,01	98,5
Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 647,20	99,8
RAZEM	2 360,00	2 346,21	99,4

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	711 560,00	333 861,98	46,9

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
za I półrocze 2013 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Kępe	10 232,73 zł	605,66 zł	5,9
Ostrowite Prymasowskie	7 803,04 zł	7 264,31 zł	93,1
Kamionka	6 284,49 zł	5 477,16 zł	87,2
Małachowo Wierzbiczy	7 616,14 zł	2 905,00 zł	38,1
Piaski	5 583,61 zł	5 217,87 zł	93,4
Strzyżewo Witkowskie	7 616,14 zł	6 820,22 zł	89,5
Jaworowo	12 335,35 zł	8 598,37 zł	69,7
Kończakowo Wierzchowiska	12 849,32 zł	11 040,00 zł	85,9
Dębina	7 639,50 zł	7 626,00 zł	99,8
Gorzykowo	11 634,48 zł	10 458,41 zł	89,9
Mielżyn	20 418,74 zł	14 887,57 zł	72,9
Folwark	8 433,83 zł	7 326,90 zł	86,9
Gaj	6 681,65 zł	0,00 zł	0,0
Czajki i Królewiec	7 546,06 zł	2 880,00 zł	38,2
Malenin	7 312,43 zł	3 270,54 zł	44,7
Sokołowo	7 475,97 zł	3 168,89 zł	42,4
Mąkownica	9 204,79 zł	968,20 zł	10,5
Chądowo	9 578,58 zł	6 246,51 zł	65,2
Ćwierdzin	10 162,64 zł	9 111,01 zł	89,7
Skorzęcin	12 078,36 zł	10 425,49 zł	86,3
RAZEM	256 145,35 zł	178 679,06 zł	69,8

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2013 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego I półrocze 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 099,04	30 595,15	65,0
	60016		Drogi publiczne gminne	47 099,04	30 595,15	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 773,06	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773,00	2 880,00	76,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 552,98	27 715,15	70,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 583,61	9 906,87	93,6
	75095		Pozostała działalność	10 583,61	9 906,87	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,61	9 906,87	93,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 062,70	132 680,18	69,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 053,70	126 641,29	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 557,60	74 601,70	83,3
		4260	Zakup energii	19 470,00	5 684,09	29,2
		4270	Zakup usług remontowych	9 632,73	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	11 211,23	61,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113,37	13 611,54	67,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	21 532,73	93,0
	92195		Pozostała działalność	10 009,00	6 038,89	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	4 438,89	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,3
926			KULTURA FIZYCZNA	6 400,00	5 496,86	85,9
	92695		Pozostała działalność	6 400,00	5 496,86	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 397,61	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	299,25	37,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,0
			RAZEM	256 145,35	178 679,06	69,8

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 099,04	30 595,15	65,0
	60016		Drogi publiczne gminne		47 099,04	30 595,15	65,0
		4270	Remont chodnika w miejscowości Królewiec	Czajki i Królewiec	3 773,06	0,00	0,0
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej na odcinku 80 mb.	Czajki i Królewiec	1 886,50	1 880,00	99,7
		4300	Poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Czajkach	Czajki i Królewiec	1 886,50	1 000,00	53,0
		6050	Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina	Dębina	7 639,50	7 626,00	99,8
		6050	Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj	Gaj	6 681,65	0,00	0,0
		6050	Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	Małachowo Wierzbiczany	7 616,14	2 905,00	38,1
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	Odrowąż	6 050,86	6 049,24	100,0
		6050	Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko	Witkówko	6 564,83	6 520,00	99,3
		6050	Wiata przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek.	Ruchocinek	5 000,00	4 614,91	92,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 583,61	9 906,87	93,6
	75095		Pozostała działalność		10 583,61	9 906,87	93,6
		4210	Zakup 2 gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Ruchocinek	3 500,00	3 444,00	98,4
		4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Wiekowo	2 100,00	1 845,00	87,9
		4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Piaski	2 200,00	1 845,00	83,9
		4210	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Piaski	Piaski	1 283,61	1 279,35	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa w tym: tawki, kosz na śmieci i paliwo do kosiarki	Piaski	1 500,00	1 493,52	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	0,00	0,0
		4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	Mąkownica	2 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 062,70	132 680,18	69,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 053,70	126 641,29	70,3

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	3 200,00	2 244,50	70,1
		4210	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	4 244,08	110,00	2,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Ruchocin	5 391,68	5 357,81	99,4
		4210	Zakup oleju opałowego	Ruchocinek	3 000,00	2 775,01	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Ruchocinek	2 377,91	1 307,11	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Małachowo Kępe	50,00	0,00	0,0
		4210	Zakup opału	Małachowo Kępe	450,00	400,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wiekowie w tym m.inn. zakup zlewu	Wiekowo	3 378,14	2 984,64	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Ostrowite Prymasowskie	1 503,04	1 497,66	99,6
		4210	Zakup 2 szt. chłodziarek na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku	Kołaczkowo Wierzchowiska	3 800,00	2 920,00	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 240,32	1 240,00	100,0
		4210	Zakup chłodziarki i wykasarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	2 900,00	2 899,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Kamionka	2 484,49	2 472,98	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Strzyżewo Witkowskie	6 516,14	6 513,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Jaworowo	1 635,35	1 630,89	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	4 175,97	2 933,75	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Gorzykowo	6 104,48	5 586,54	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cwierdzinie	Ćwierdzin	4 462,64	3 756,82	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	10 418,74	7 938,15	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	4 833,83	4 498,55	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Maleninie	Malenin	3 212,43	2 995,20	93,2

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mąkownicy	Mąkownica	600,00	599,29	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Chładowie	Chładowo	3 100,00	2 034,50	65,6
		4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	5 000,00	4 609,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	5 478,36	5 296,25	96,7
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ruchocin	1 000,00	215,59	21,6
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę	Ruchocinek	1 700,00	369,80	21,8
		4260	Opłata za energię elektryczną	Wiekowo	1 400,00	426,98	30,5
		4260	Opłata za energię elektryczną	Matachowo Żłych Miejs i Matachowo Szemborowice	1 100,00	357,08	32,5
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę	Matachowo Kępe	970,00	189,50	19,5
		4260	Opłata za energię elektryczną	Strzyżewo Witkowskie	1 100,00	307,02	27,9
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	967,44	96,7
		4260	Opłata za energię elektryczną	Kotaczkowo Wierzchowiska	800,00	0,00	0,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Gorzykowo	1 000,00	406,63	40,7
		4260	Opłata za energię elektryczną	Mielżyn	1 500,00	407,44	27,2
		4260	Opłata za energię elektryczną	Folwark	800,00	242,11	30,3
		4260	Opłata za energię elektryczną	Sokołowo	800,00	235,14	29,4
		4260	Opłata za energię elektryczną	Malenin	900,00	275,34	30,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Mąkownica	1 000,00	168,91	16,9
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę	Skorzęcin	1 000,00	320,24	32,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Chładowo	1 000,00	265,71	26,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Kamionka	900,00	104,33	11,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Jaworowo	1 000,00	270,64	27,1
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ćwierdzin	500,00	154,19	30,8
		4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Matachowie Kępym	Matachowo Kępe	7 132,73	0,00	0,0
		4270	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Sokołowie	Sokołowo	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej w Matachowie Kępym	Matachowo Kępe	800,00	0,00	0,0
		4300	Opłaty za usługi związane z odprowadzeniem ścieków z świetlicy wiejskiej w Matachowie Kępym	Matachowo Kępe	330,00	16,16	4,9

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
		4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	3 400,00	3 300,01	97,1
		4300	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Maleninie	Malenin	3 200,00	0,00	0,0
		4300	Wykonanie opaski przy świetlicy oraz wjazdu na plac zabaw z kostki poz-bruk oraz ułożenie krawężnika przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	3 000,00	2 998,43	99,9
		4300	Utwardzenie powierzchni pod budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	2 500,00	2 498,13	99,9
		4300	Ułożenie nawierzchni z kostki poz-bruk w altance rekreacyjnej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	2 400,00	2 398,50	99,9
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	Ćwierdzin	5 200,00	5 200,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	4 530,00	4 465,24	98,6
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chtądqowie	Chtądqowo	5 478,58	3 946,30	72,0
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy	Mąkownica	4 904,79	0,00	0,0
		6060	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejs	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	3 850,00	3 850,00	100,0
		6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku	Kołaczkowo Wierchowiska	6 500,00	6 383,70	98,2
		6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	6 300,00	6 256,03	99,3
		6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	Mielżyn	6 500,00	5 043,00	77,6
	92195		Pozostała działalność		10 009,00	6 038,89	60,3
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Ruchocinek	1 500,00	708,20	47,2
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Małachowo Kępe	500,00	0,00	0,0
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	500,00	499,17	99,8
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Mąkownica	200,00	200,00	100,0
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Wiekowo	800,00	148,50	18,6
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Kołaczkowo Wierchowiska	509,00	496,30	97,5
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Ruchocin	500,00	500,00	100,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2013 rok	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Mielżyn	1 500,00	1 498,98	99,9
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Skorzęcin	600,00	200,00	33,3
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Folwark	400,00	187,74	46,9
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - obsługa muzyczna	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	800,00	400,00	50,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - opłata za wypożyczenie urządzeń zabawowych dla dzieci	Wiekowo	600,00	600,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - obsługa muzyczna	Mąkownica	500,00	0,00	0,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - obsługa muzyczna	Mielżyn	500,00	0,00	0,0
		4300	Pomalowanie figury	Piaski	600,00	600,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA		6 400,00	5 496,86	85,9
	92695		Pozostała działalność		6 400,00	5 496,86	85,9
		4210	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa- zakup nagród	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	999,21	99,9
		4210	Organizacja festynu sportowego dla mieszkańców sołectwa- zakup nagród	Jaworowo	800,00	398,40	49,8
		4300	Koszenie boisk sportowych	Ostrowite Prymasowskie	500,00	0,00	0,0
		4300	Koszenie boisk sportowych	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	300,00	299,25	99,8
		6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim	Ostrowite Prymasowskie	3 800,00	3 800,00	100,0
			RAZEM	OGÓŁEM	256 145,35	178 679,06	69,8

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 200,78	1 178 318,14	57,1
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 505 326,82	643 209,78	42,7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań leżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 326,82	618 209,78	41,8
	O1095		Pozostała działalność	559 873,96	535 108,36	95,6
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	11 587,90	29,0
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	3 646,50	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	519 873,96	519 873,96	100,0
O20			Leśnictwo	24 000,00	12 307,24	51,3
	O2001		Gospodarka leśna	20 000,00	11 912,77	59,6
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	394,47	9,9
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	11 912,77	59,6
600			Transport i łączność	306 250,00	105,20	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	156 250,00	105,20	0,1
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	105,20	0,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 250,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 800,00	873 002,28	47,2
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 800,00	873 002,28	47,2
		O470	wpływy z opłat za zarząd	72 200,00	60 237,66	83,4
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	85,80	0,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 226 600,00	502 084,77	40,9
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	545 000,00	290 801,30	53,4
		O920	pozostałe odsetki	6 000,00	5 391,89	89,9
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 700,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,86	0,0
710			Działalność usługowa	15 000,00	1 414,50	9,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	1 414,50	9,4
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	1 414,50	9,4
750			Administracja publiczna	216 600,00	107 037,29	49,4
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	49 514,60	50,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	49 496,00	50,2
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	18,60	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	57 312,69	48,6
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	56,66	
		O920	Pozostałe odsetki	70 000,00	12 250,31	17,5
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 040,00	100,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 937,72	61,7
	75095		Pozostała działalność	0,00	210,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	0,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	1 163,00	50,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	1 163,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 327,00	1 163,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	14 966 211,00	6 181 617,08	41,3
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 600,00	2 421,87	20,9
		O350	karta podatkowa	11 500,00	2 420,50	21,0
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	1,37	1,4
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 126 751,00	1 735 809,61	42,1
		O310	podatek od nieruchomości	3 755 669,00	1 621 925,18	43,2
		O320	podatek rolny	134 109,00	64 144,00	47,8
		O330	podatek leśny	61 882,00	31 177,00	50,4
		O340	podatek od środków transportowych	11 391,00	7 860,00	69,0
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	2 680,00	1,8
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	4 037,43	40,4
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 986,00	107,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 886,00	1 538 552,52	51,4
		O310	podatek od nieruchomości	1 442 456,00	808 465,50	56,0
		O320	podatek rolny	886 875,00	443 516,83	50,0
		O330	podatek leśny	3 526,00	2 389,00	67,8
		O340	podatek od środków transportowych	106 029,00	30 687,00	28,9
		O360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	7 974,00	19,9
		O370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	7 255,00	90,7
		O430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	74 421,46	37,2
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	661,00	1,7
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	144 364,29	57,7
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 719,00	93,0

		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 099,44	100,7
	75618		Wpływy z innych opłat	1 675 000,00	348 253,18	20,8
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 522,50	51,7
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	28 848,18	36,1
		O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	275 000,00	198 077,75	72,0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 290 000,00	105 674,75	8,2
		O920	pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,0
	75621		udziały gmin w podatkach	6 156 974,00	2 556 579,90	41,5
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 066 974,00	2 531 343,00	41,7
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	25 236,90	28,0
758			Różne rozliczenia	11 751 274,00	6 823 282,00	58,1
	75801		subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	8 212 962,00	5 054 128,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 962,00	5 054 128,00	61,5
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 692,00	1 708 344,00	50,0
		2920	subwencje ogólne	3 416 692,00	1 708 344,00	50,0
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej	121 620,00	60 810,00	50,0
		2920	subwencje ogólne	121 620,00	60 810,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	637 559,90	365 183,41	57,3
	80101		szkoły podstawowe	29 340,00	19 057,22	65,0
		O690	wpływy z różnych opłat	70,00	35,00	50,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 150,00	13 268,43	65,8
		O830	wpływy z usług	5 000,00	3 024,00	60,5
		O920	Pozostałe odsetki	2 870,00	1 045,14	36,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 684,65	134,8
	80104		przedszkola	61 931,90	56 693,03	91,5
		O690	wpływy z różnych opłat	600,00	253,50	42,3
		O830	wpływy z usług	57 600,00	27 783,50	48,2
		O920	pozostałe odsetki	1 200,00	188,63	15,7
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 031,90	2 031,90	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	26 435,50	0,0
	80110		gimnazja	57 200,00	44 875,56	78,5
		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0

		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	27 666,73	51,2
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	694,91	46,3
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	16 513,92	1100,9
	80148		stołówki szkolne	472 100,00	244 557,60	51,8
		O830	wpływy z usług	472 100,00	244 557,60	51,8
	80195		pozostała działalność	16 988,00	0,00	0,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 000,00	0,00	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 988,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 722 997,50	2 473 089,49	52,4
	85202		domy pomocy społecznej	64 000,00	22 578,50	35,3
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000,00	22 578,50	35,3
	85206		wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,50	18 002,50	100,0
	85212		świadczenia rodzinne	3 886 100,00	1 905 613,55	49,0
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 868 800,00	1 895 000,00	49,0
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 300,00	10 531,81	60,9
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 189,00	12 400,00	55,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 563,00	6 100,00	48,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 626,00	6 300,00	65,4
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	368 590,00	300 065,98	81,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,98	0,0
		2030	dotacja celowa na zadania własne	368 590,00	300 000,00	81,4

	85216		Zasilki stałe	110 300,00	66 000,00	59,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 300,00	66 000,00	59,8
	85219		ośrodki pomocy społecznej	114 600,00	61 532,25	53,7
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	903,45	45,2
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	112 600,00	60 620,00	53,8
	85228		ust. opiek i specj. ust. opiekuńcze	16 200,00	4 759,71	29,4
		O830	wpływy z usług	16 200,00	4 759,71	29,4
	85295		pozostała działalność	123 016,00	82 137,00	66,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 316,00	18 772,00	33,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 700,00	63 365,00	95,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 767,93	283 267,93	63,5
	85395		Pozostała działalność	445 767,93	283 267,93	63,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 465,00	238 340,00	63,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 302,93	44 927,93	64,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 975,00	185 297,99	100,2
	85404		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	322,99	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,99	0,0
	85415		pomoc materialna dla uczniów	184 975,00	184 975,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	184 975,00	184 975,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	208 000,00	124 723,56	60,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 220,60	30,5
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 220,60	30,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	121 839,50	60,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	121 839,50	60,9

	90020		wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 663,46	41,6
		O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 663,46	41,6
926			Kultura fizyczna	10 000,00	11 117,38	111,2
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	11 117,38	111,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 117,38	111,2
			RAZEM	37 405 963,11	18 620 926,49	49,8

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	519 873,96	519 873,96	100,0
	O1095		Pozostała działalność	519 873,96	519 873,96	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	519 873,96	519 873,96	100,0
750			Administracja publiczna	98 600,00	49 496,00	50,2
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	49 496,00	50,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	49 496,00	50,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	1 163,00	50,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	1 163,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 327,00	1 163,00	50,0
852			Pomoc społeczna	3 937 679,00	1 919 872,00	48,8
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 868 800,00	1 895 000,00	49,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 868 800,00	1 895 000,00	49,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	12 563,00	6 100,00	48,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 563,00	6 100,00	48,6
	85295		Pozostała działalność	56 316,00	18 772,00	33,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	56 316,00	18 772,00	33,3
			RAZEM	4 558 479,96	2 490 404,96	54,6

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 138,46	657 540,88	85,2
	O1008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 000,00	60 394,40	37,1
		4260	zakup energii	2 000,00	575,06	28,8
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	286,96	3,6
		6050	wydatki inwestycyjne	153 000,00	59 532,38	38,9
	O1030		Izby rolnicze	20 420,00	10 428,02	51,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 420,00	10 428,02	51,1
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	51 844,50	51 844,50	100,0
		4308	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	26 844,50	26 844,50	100,0
	O1095		Pozostała działalność	521 873,96	519 873,96	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	429,22	429,22	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	59,41	59,41	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 802,18	4 802,18	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 392,80	2 392,80	54,5
		4430	różne opłaty i składki	509 680,35	509 680,35	100,0
500			Handel	60 500,00	25 623,70	42,4
	50095		pozostała działalność	60 500,00	25 623,70	42,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	60 000,00	25 623,70	42,7
600			Transport i łączność	2 206 062,98	263 490,12	11,9
	60013		drogi publiczne wojewódzki	1 300,00	827,15	63,6
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	827,15	63,6
	60014		drogi publiczne powiatowe	427 000,00	23 379,69	5,5
		4430	różne opłaty i składki	27 000,00	22 316,97	82,7
		6050	wydatki inwestycyjne	400 000,00	1 062,72	0,3
	60016		drogi publiczne gminne	1 777 762,98	239 283,28	13,5

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 020,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	490,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 510,78	18,4
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	446 200,00	127 490,81	28,6
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 209 552,98	97 051,87	8,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 229,82	92,3
630			Turystyka	623 700,00	124 395,38	19,9
	63095		pozostała działalność	623 700,00	124 395,38	19,9
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	2 000,00	54,40	2,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	5,12	0,3
		4120	składki na Fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	4 465,18	9,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 736,40	4,3
		4260	zakup energii	5 000,00	1 021,46	20,4
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 700,00	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	189 000,00	56 963,16	30,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	474,00	79,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 000,00	293,53	14,7
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 538,00	76,9
		6050	wydatki inwestycyjne	325 000,00	47 144,13	14,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	5 617,49	4,8
	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	118 000,00	5 617,49	4,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	66 500,00	5 590,22	8,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	500,00	27,27	5,5
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,0

710			Działalność usługowa	158 300,20	47 695,78	30,1
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	158 300,20	47 695,78	30,1
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	3 000,00	320,00	10,7
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	7 800,00	7 779,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	147 500,20	39 596,78	26,8
750			Administracja publiczna	3 584 553,93	1 608 497,00	44,9
	75011		urzędy wojewódzkie	345 489,98	149 096,61	43,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	250 530,43	106 396,16	42,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 469,57	16 469,57	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 569,75	18 213,86	33,4
		4120	składki na fundusz pracy	6 420,23	1 904,72	29,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 476,27	14,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 791,17	89,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 072,52	71,5
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	294,84	29,5
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	203,50	20,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 274,00	63,7
	75022		rady gmin	203 000,00	79 026,64	38,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	75 544,90	40,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 211,74	15,8
		4300	zakup usług pozostałych	3 916,00	1 270,00	32,4
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	84,00	0,00	0,0
	75023		urzędy gmin	2 798 380,34	1 270 407,84	45,4
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	10 000,00	417,87	4,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 704 093,75	739 864,17	43,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	101 206,25	101 206,25	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 217,50	117 895,42	34,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 142,25	14 096,63	35,1
		4140	wpłaty na PFRON	21 400,00	9 503,00	44,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	59 102,30	53,9
		4260	zakup energii	67 000,00	32 861,13	49,0
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług medycznych	1 000,00	240,00	24,0
		4300	zakup usług pozostałych	185 520,59	107 038,42	57,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 654,35	33,1

		4360	usługi telefonii komórkowej	4 000,00	1 354,37	33,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	13 000,00	6 015,60	46,3
		4410	podróże służbowe krajowe	19 700,00	10 274,37	52,2
		4420	podróże służbowe zagraniczne	900,00	354,78	39,4
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	10 869,01	47,3
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	45 000,00	35 721,34	79,4
		4570	odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	105,00	21,0
		4580	pozostałe odsetki	500,00	27,44	5,5
		4610	koszty postęp. Sądowego i podstawi.	4 500,00	3 043,21	67,6
		4700	szkolenia pracowników	8 500,00	6 463,95	76,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	12 299,23	48,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	32 282,11	49,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	563,00	56,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 419,36	43,6
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	24 299,75	51,7
		4360	usługi telefonii komórkowych	100,00	0,00	0,0
	75095		pozostała działalność	172 583,61	77 683,80	45,0
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	11 700,00	5 599,76	47,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	120 000,00	43 391,00	36,2
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 907,00	71,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 983,61	10 189,02	92,8
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	597,02	12,2
751			Urzędy naczel. Organ władzy pań.	2 327,00	581,00	25,0
	75101		urzędy naczel. Organów władzy pań.	2 327,00	581,00	25,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	581,00	25,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	369 600,00	71 276,27	19,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	354 200,00	70 582,74	19,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	35 000,00	6 181,00	17,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 062,80	25,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	30 429,29	42,3
		4260	zakup energii	10 000,00	4 138,02	41,4
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 635,77	57,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	529,47	52,9

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	581,76	48,5
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	9 704,90	80,9
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000,00	8 319,73	4,2
	75414		obrona cywilna	2 400,00	401,29	16,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	69,30	17,3
		4260	zakup energii	2 000,00	331,99	16,6
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	292,24	29,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	292,24	29,2
756			Dochody od osób praw., fizycz.	300,00	0,00	0,0
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4210	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	656 228,28	268 193,99	40,9
	75702		obsługa pap.warf.,kredytów, poży.	656 228,28	268 193,99	40,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 228,28	268 193,99	40,9
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 703 604,59	7 955 869,85	50,7
	80101		Szkoły podstawowe	6 757 158,70	3 326 043,24	49,2
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych podstawie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w pod. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 688,74	4 688,74	100,0
		3020	wyd. osob. Niezalicz.do wynagr.	207 350,00	55 452,16	26,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 905,75	1 995 929,59	47,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 847,81	327 830,99	92,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	781 418,40	381 351,10	48,8
		4120	składki na fundusz pracy	106 030,00	48 072,82	45,3
		4140	wpłaty na PFRON	7 500,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	4 986,00	49,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	125 092,57	56,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,0

		4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 000,00	2 866,78	13,7
		4260	zakup energii	228 340,00	128 806,31	56,4
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	1 107,28	1,6
		4280	zakup podst medycznych	6 600,00	30,00	0,5
		4300	zakup usług pozostałych	153 750,00	69 273,23	45,1
		4350	zakup usług internetowych	5 580,00	1 722,80	30,9
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	680,00	318,61	46,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	9 500,00	3 034,89	31,9
		4410	podróże służbowe krajowe	4 530,00	1 841,90	40,7
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	232 190,00	168 349,57	72,5
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w pod.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	928,00	928,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	2 355,00	58,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 004,90	2,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 850,00	44 548,30	55,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	30 265,94	52,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 557,36	4 557,36	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	5 619,53	50,2
		4120	składki na Fundusz pracy	1 592,64	715,46	44,9
		4260	zakup energii	2 300,00	690,01	30,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,0
	80104		Przedszkola	2 896 908,02	1 500 956,56	51,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 404,72	7 360,00	16,2
		2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	230 000,00	117 479,70	51,1
		3020	wydatki osob. Niezalcz. Do wynagr.	32 280,41	10 188,47	31,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 903,09	845 891,85	50,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 606,90	120 606,71	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	321 473,00	166 347,02	51,7
		4120	składki na fundusz pracy	45 340,00	20 861,40	46,0
		4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 981,85	41,8
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	12 301,90	6 203,51	50,4
		4260	zakup energii	79 700,00	59 565,13	74,7

		4270	zakup usług remontowych	33 405,00	632,68	1,9
		4280	zakup usług medycznych	3 024,00	2 045,00	67,6
		4300	zakup usług pozostałych	30 810,00	19 879,70	64,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	744,06	48,6
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	329,00	133,96	40,7
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	7 000,00	2 390,83	34,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 080,00	572,69	53,0
		4430	różne opłaty i składki	1 905,00	1 235,50	64,9
		4440	odpisy na fundusz świad. Socjalnych	94 602,00	70 951,50	75,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	75,00	72,8
		4700	szkolenia pracowników	3 110,00	1 810,00	58,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 646,76	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 646,76	0,00	0,0
	80110		gimnazja	4 227 025,71	2 188 645,90	51,8
		3020	wydatki osob. Niezalicz. Do wynagr.	36 890,00	8 926,54	24,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 681,00	1 224 330,06	48,9
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	93 049,43	47 229,31	50,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,50	8 334,59	50,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 035,25	195 032,06	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403 515,00	238 820,18	59,2
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 422,16	7 489,23	40,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,98	1 321,65	40,7
		4120	składki na fundusz pracy	66 205,00	31 003,68	46,8
		4127	składki na fundusz pracy	2 359,51	1 086,21	46,0
		4129	składki na fundusz pracy	416,36	191,69	46,0
		4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	35 700,01	17 719,17	49,6
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 126,92	61,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	31 648,62	61,4
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 480,42	4 590,00	61,4
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 320,09	810,00	61,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 073,60	93,8

		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 805,00	19 805,00	100,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,00	3 495,00	100,0
		4260	zakup energii	248 100,00	124 070,14	50,0
		4270	zakup usług remontowych	24 000,00	147,60	0,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 770,00	59,0
		4300	zakup usług pozostałych	52 286,90	24 011,50	45,9
		4307	zakup usług pozostałych	215 900,00	56 886,25	26,3
		4309	zakup usług pozostałych	38 100,00	10 038,75	26,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	5 164,99	50,1
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5 000,00	1 650,16	33,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 603,40	96,4
		4430	różne opłaty i składki	8 189,00	2 498,00	30,5
		4440	odpisy na fundusz świad. Socjalnych	132 250,00	99 187,50	75,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	54,10	54,10	100,0
		4700	szkolenia pracowników	3 600,00	1 530,00	42,5
	80113		dowożenie uczniów do szkół	452 383,26	228 957,48	50,6
		4300	zakup usług pozostałych	452 383,26	228 957,48	50,6
	80146		doksz. i kształc. Nauczycieli	63 672,69	32 331,59	50,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	911,86	16,3
		4300	zakup usług pozostałych	20 200,00	11 840,00	58,6
		4410	podróże służbowe krajowe	8 482,00	5 666,73	66,8
		4700	szkolenia pracowników	29 033,69	13 556,00	46,7
	80148		Stołówki szkolne	1 120 522,45	568 181,65	50,7
		3020	wydatki osob. Niezalicz. Do wynagr.	260,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 720,57	209 851,99	48,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 288,88	30 280,14	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 023,00	37 351,29	49,1
		4120	składki na fundusz pracy	9 287,00	3 895,23	41,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	8 221,79	39,6
		4220	zakup środków żywności	440 800,00	224 832,93	51,0
		4260	zakup energii	79 050,00	40 528,13	51,3
		4270	zakup usług remontowych	6 240,00	1 033,20	16,6
		4300	zakup usług pozostałych	14 223,00	2 549,45	17,9
		4440	odpisy na zakł. Fund. Świadc. Pods.	12 850,00	9 637,50	75,0
	80195		pozostała działalność	103 437,00	66 205,13	64,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 722,96	60,5
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	5 870,77	29,4

		4440	odpisy na zakł. Fund. Świadcz. Pods.	78 937,00	57 611,40	73,0
851			Ochrona zdrowia	293 514,49	74 560,77	25,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 480,40	60,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 285,40	76,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,00	30,8
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 580,00	64,5
	85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	283 952,89	68 799,57	24,2
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie pod. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	0,00	0,0
		2800	dot.cel.z budż. Dla pozost. Jednost.	40 700,00	25 200,00	61,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	2 160,00	30,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 158,95	31,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 050,00	12 398,16	17,4
		4260	zakup energii	3 000,00	1 068,66	35,6
		4300	zakup usług pozostałych	66 902,89	13 694,50	20,5
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	561,00	46,8
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	500,00	258,30	51,7
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 300,00	48,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	280,80	50,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	280,80	50,0
	85195		pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie pod. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 702 692,11	3 340 613,32	49,8
	85201		placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	0,00	0,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0
	85202		domy pomocy społecznej	312 000,00	148 237,94	47,5

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	148 237,94	47,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	85206		wspieranie rodziny	51 002,50	11 288,20	22,1
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	1 673,80	83,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 418,40	22,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	196,00	32,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 002,50	8 000,00	19,0
	85212		świadczenia rodzinne	3 868 800,00	1 855 479,18	48,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	674,00	300,00	44,5
		3110	świadczenia społeczne	3 756 335,00	1 801 436,18	48,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 656,00	28 740,40	52,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 561,65	95,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 868,31	53,3
		4120	składki na Fundusz pracy	800,00	433,21	54,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	2 757,81	41,5
		4260	zakup energii	3 736,00	920,00	24,6
		4270	zakup usług remontowych	1 148,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług medycznych	344,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 933,00	7 423,34	41,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	216,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 650,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 148,00	391,40	34,1
		4440	odpisy na zakł. Fund. Świadcz. Pods.	3 000,00	1 600,00	53,3
		4610	koszty postęp. Sądowego i podstawi.	623,00	328,88	52,8
		4700	szkolenia pracowników	2 663,00	718,00	27,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 149,22	13 267,24	48,9
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 185,22	2 185,22	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 595,00	10 713,02	43,6
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	369,00	369,00	100,0

	85214		zasiłki i pomoc w naturze	868 590,00	536 256,26	61,7
		3110	świadczenia społeczne	868 590,00	536 256,26	61,7
	85215		dotądki mieszkaniowe	330 000,00	161 227,93	48,9
		3110	świadczenia społeczne	330 000,00	161 227,93	48,9
	85216		Zasiłki stałe	171 997,39	110 433,87	64,2
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 189,39	29 189,39	100,0
		3110	świadczenie społeczne	137 875,00	76 311,48	55,3
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 933,00	4 933,00	100,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	753 637,00	353 415,79	46,9
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	10 792,00	2 300,00	21,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 511,00	216 895,03	42,0
		4040	dotądkowe wynagrodzenia roczne	35 053,00	35 052,74	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	44 114,13	47,4
		4120	składki na fundusz pracy	13 146,00	4 276,36	32,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 085,00	10 153,90	91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	4 715,07	37,5
		4260	zakup energii	9 592,00	7 944,25	82,8
		4270	zakup usług remontowych	308,00	295,20	95,8
		4280	zakup usług medycznych	953,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 844,00	10 922,18	47,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	356,91	33,2
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	431,00	161,81	37,5
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 207,00	1 488,31	46,4
		4410	podróże służbowe krajowe	5 453,00	1 331,90	24,4
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	16 071,00	12 710,00	79,1
		4700	szkolenia pracowników	1 555,00	698,00	44,9
	85295		pozostała działalność	276 016,00	151 006,91	54,7
		3110	Świadczenia społeczne	251 016,00	151 006,91	60,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 681,77	548 902,87	72,3
	85401		światlice szkolne	468 692,74	269 664,59	57,5
		3020	wydatki osobowe niezali. Do wynagr.	5 703,00	2 431,45	42,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 051,59	180 920,98	54,7
		4040	dotądkowe wynagrodzenia roczne	28 225,60	28 221,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	58 663,55	31 519,44	53,7
		4120	składki na fundusz pracy	8 839,00	3 817,66	43,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 798,43	70,0

		4260	zakup energii	11 930,00	4 733,13	39,7
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	20 280,00	15 222,50	75,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 579,03	279 238,28	96,4
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 959,28	31 959,28	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	252 218,75	241 878,00	95,9
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 401,00	5 401,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	410,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna	2 664 790,55	884 991,03	33,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 756,25	80 584,18	24,4
		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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	294 756,25	80 584,18	27,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 086 735,30	10 000,00	0,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	780 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz podstawy gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 735,30	0,00	0,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	106 929,95	53,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 660,50	16,6
		4260	zakup energii	15 000,00	7 668,70	51,1
		4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	97 600,75	55,8
	90004		utrzymanie zieleni	310 300,00	164 091,50	52,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 608,43	16,1
		4260	zakup energii	300,00	43,69	14,6
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	162 439,38	54,1

	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	0,00	0,0
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	397 710,93	76,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 263,42	82,6
		4260	zakup energii	300 000,00	268 823,68	89,6
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	120 623,83	67,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 000,00	120 000,00	64,9
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	120 000,00	64,9
	90095		Pozostała działalność	12 999,00	5 674,47	43,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	145,35	47,3
		4120	składki na fundusz pracy	42,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	870,83	51,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,19	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	7 250,00	2 961,10	40,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	3 546 166,00	823 588,24	23,2
	92109		domy kultury, świetlice	938 753,22	494 684,11	52,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	360 000,00	51,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	490,00	273,60	55,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 855,41	57,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 477,12	75 125,68	79,5
		4260	zakup energii	29 470,00	9 371,27	31,8
		4270	zakup usług remontowych	9 632,73	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	57 930,00	12 913,88	22,3
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113,37	13 611,54	67,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	21 532,73	93,0
	92113		Centra kultury i sztuki	2 065 732,78	78 976,76	3,8

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 732,78	78 976,76	3,8
	92116		biblioteki	393 000,00	196 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	196 500,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 880,00	0,00	0,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	92195		pozostała działalność	119 800,00	53 427,37	44,6
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	69,26	34,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 681,71	33,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 881,92	23,7
		4260	zakup energii	1 000,00	10,28	1,0
		4300	zakup usług pozostałych	79 500,00	43 784,20	55,1
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	3 101,45	1,6
	92595		Pozostała działalność	200 000,00	3 101,45	1,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 101,45	1,6
926			Kultura fizyczna	342 632,00	100 839,69	29,4
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	50 000,00	61,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	50 000,00	61,7
	92695		pozostała działalność	186 632,00	50 839,69	27,2

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	855,00	41,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 807,53	48,4
		4210	zakup materiałów i usług	36 000,00	6 809,88	18,9
		4260	zakup energii	5 500,00	561,56	10,2
		4300	zakup usług pozostałych	92 500,00	23 965,46	25,9
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 040,27	61,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	11 799,99	32,1
			RAZEM	38 903 792,36	16 805 378,83	43,2

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	519 873,96	519 873,96	100,0
	O1095		Pozostała działalność	519 873,96	519 873,96	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429,22	429,22	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	59,41	59,41	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 802,18	4 802,18	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 392,80	2 392,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	509 680,35	509 680,35	100,0
750			Administracja publiczna	98 600,00	49 496,00	50,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 600,00	49 496,00	50,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	49 496,00	50,2
751			Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 327,00	581,00	25,0
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 327,00	581,00	25,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	581,00	25,0
852			Pomoc społeczna	3 937 679,00	1 879 773,58	47,7
	85212		świadczenia rodzinne	3 868 800,00	1 855 479,18	48,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	300,00	44,5
		3110	świadczenia społeczne	3 756 335,00	1 801 436,18	48,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 656,00	28 740,40	52,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 561,65	95,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 868,31	53,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	433,21	54,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	2 757,81	41,5
		4260	zakup energii	3 736,00	920,00	24,6
		4270	zakup usług remontowych	1 148,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	344,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 933,00	7 423,34	41,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	216,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 650,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 148,00	391,40	34,1
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	3 000,00	1 600,00	53,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	623,00	328,88	52,8
		4700	szkolenia pracowników	2 663,00	718,00	27,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 563,00	5 522,40	44,0
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	12 563,00	5 522,40	44,0
	85295		pozostała działalność	56 316,00	18 772,00	33,3
		3110	świadczenia społeczne	56 316,00	18 772,00	33,3
			RAZEM	4 558 479,96	2 449 724,54	53,7

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	O1008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	3 000,00	320,00	10,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	3 000,00	320,00	10,7
		2320	dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	3 000,00	320,00	10,7
801			Oświata i wychowanie	277 051,48	124 839,70	45,1

	80104		Przedszkola	275 404,72	124 839,70	45,3
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 404,72	7 360,00	16,2
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	117 479,70	51,1
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	1 646,76	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 646,76	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	91 700,00	25 200,00	27,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 700,00	25 200,00	28,1
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	0,00	0,0
		2800	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	40 700,00	25 200,00	61,9
	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	247 000,00	130 000,00	52,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,0
		2830	dotacje celowe 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
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,0
	90013		schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,0
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	20 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 000,00	120 000,00	64,9

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00	120 000,00	64,9
	90095		pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedz.narod.	1 100 000,00	556 500,00	50,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	700 000,00	360 000,00	51,4
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	700 000,00	360 000,00	51,4
	92116		Biblioteki	393 000,00	196 500,00	50,0
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	393 000,00	196 500,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	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	5 000,00	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	81 000,00	50 000,00	61,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	50 000,00	61,7
		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	81 000,00	50 000,00	61,7
			RAZEM	1 849 751,48	901 859,70	48,8

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00	59 532,38	38,9
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000,00	59 532,38	38,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	59 532,38	38,9
			<u>Kanalizacja w miejscowości Skorzecin Nadleśnictwo</u>	53 000,00	44 881,99	84,7
			<u>Wodociąg w miejscowości Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Makownica</u>	100 000,00	14 650,39	14,7
600			Transport i łączność	1 619 552,98	107 344,41	6,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	1 062,72	0,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 062,72	0,3
			<u>Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzecka - Chtądowo</u>	400 000,00	1 062,72	0,3
	60016		drogi publiczne gminne	1 219 552,98	106 281,69	8,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 552,98	97 051,87	8,0
			<u>Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina</u>	7 639,50	7 626,00	99,8
			<u>Chodniki: Wierzbowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chtądowo oraz OW Skorzecin</u>	300 000,00	1 845,00	0,6
			<u>Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj</u>	6 681,65	0,00	0,0
			<u>Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Odroważ, Kamionka oraz Gaj</u>	700 000,00	0,00	0,0
			<u>Parking Skorzecin</u>	70 000,00	67 491,72	96,4
			<u>Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko</u>	6 564,83	6 520,00	99,3
			<u>Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany</u>	7 616,14	2 905,00	38,1
			<u>Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury</u>	100 000,00	0,00	0,0
			<u>Wiata przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek</u>	5 000,00	4 614,91	92,3
			<u>Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej</u>	6 050,86	6 049,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 229,82	92,3

			<u>Wiaty przystankowe</u>	10 000,00	9 229,82	92,3
630			Turystyka	325 000,00	47 144,13	14,5
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	47 144,13	14,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	47 144,13	14,5
			<u>Modernizacja domków wypoczynkowych w OW Skorzecin</u>	230 000,00	45 674,13	19,9
			<u>System wiązkowy do OW Skorzecin</u>	95 000,00	1 470,00	1,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki</u>	35 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	25 500,00	12 299,23	48,2
	75023		Urzędy gmin	25 500,00	12 299,23	48,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	12 299,23	48,2
			<u>zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	25 500,00	12 299,23	48,2
754			Bezp. publ. i ochrona p.poż.	200 000,00	8 319,73	4,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	8 319,73	4,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 319,73	4,2
			<u>Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie</u>	50 000,00	1 450,73	2,9
			<u>Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie</u>	150 000,00	6 869,00	4,6
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	2 004,90	1,5
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	2 004,90	2,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 004,90	2,0
			<u>Kotłownia gazowa ZSP Mielżyn</u>	100 000,00	2 004,90	0,0
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			<u>Przyłącze do przedszkola w Kołaczku</u>	30 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	806 491,55	200 584,18	24,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 756,25	80 584,18	27,3

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 756,25	80 584,18	27,3
			<u>kanalizacja ul. Chrobrego w Witkowie</u>	123 756,25	442,80	0,4
			<u>kanalizacja ul. Osiedlowa w Witkowie</u>	91 000,00	80 141,38	
			<u>Wodociąg ul. Cmentarna, Północna oraz Czerniejewska w Witkowie</u>	80 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	296 735,30	0,00	0,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			<u>Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Chładowie</u>	10 000,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 735,30	0,00	0,0
			<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie</u>	286 735,30	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			<u>oświetlenie uliczne: Gaj i Wiekowo</u>	30 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 000,00	120 000,00	64,9
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	185 000,00	120 000,00	64,9
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja SBR</u>	65 000,00	0,00	0,0
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację przepompowni</u>	120 000,00	120 000,00	100,0
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	2 108 996,15	114 121,03	5,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 263,37	35 144,27	81,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113,37	13 611,54	67,7
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chładowie</u>	5 478,58	3 946,30	72,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie</u>	5 200,00	5 200,00	100,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie</u>	4 530,00	4 465,24	98,6

			<u>Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Makownicy</u>	4 904,79	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	21 532,73	93,0
			<u>zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc</u>	3 850,00	3 850,00	100,0
			<u>zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie</u>	6 500,00	5 043,00	77,6
			<u>zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku</u>	6 500,00	6 383,70	98,2
			<u>zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie</u>	6 300,00	6 256,03	99,3
	92113		Centra kultury i sztuki	2 065 732,78	78 976,76	3,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 732,78	78 976,76	3,8
			<u>Centrum Kultury</u>	2 065 732,78	78 976,76	3,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	3 101,45	1,6
	92595		Pozostała działalność	200 000,00	3 101,45	1,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 101,45	1,6
			<u>rewitalizacja Parku ul. Słowackiego w Witkowie</u>	200 000,00	3 101,45	1,6
926			Kultura fizyczna	111 800,00	11 799,99	10,6
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
			<u>nałożenie sali widowiskowo-sportowej</u>	25 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			<u>zakup urządzeń do Sali fitness</u>	50 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	36 800,00	11 799,99	32,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	11 799,99	32,1
			<u>zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie</u>	8 000,00	7 999,99	100,0
			<u>zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim</u>	3 800,00	3 800,00	100,0
			<u>zakup urządzeń zabawowych przy ul. Brzozowej w Witkowie</u>	25 000,00	0,00	0,0
			RAZEM	5 715 340,68	566 251,43	9,9

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013r.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu dłużnicy krajowi grupa III na kwotę 1.879.671,39 zł, w tym 1.879.671,34 stanowią należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych, gospodarstwa domowe kwota 1.869.978,20 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu wierzyciele krajowi:

- grupa III na kwotę 2.248.304,63 zł są to zobowiązania wymagalne wobec budżetu państwa nie wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych,
- grupa przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 7.281,15 zł nadpłaty podatków od osób prawnych,
- gospodarstwa domowe kwota 89.353,66 zł zobowiązania wobec osób fizycznych.

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013r.

Rozdział	Paragraf	Uwagi
75023	4580	odsetki od nieterminowej płatności za fakturę dot. energii elektrycznej – wpływ faktury po upływie terminie płatności
75023	4570	dot.odsetek od nieterminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego związanego z świadczeniami rzeczowymi wydanymi pracownikom w roku 2012
80101	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS15/4135/211/MQR/12/13/BMI9-12175 Ministra Finansów wydaną w dniu 20.03.2013r.
80101	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS15/4135/211/MQR/12/13/BMI9-12175 Ministra Finansów wydaną w dniu 20.03.2013r.
85213	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/209/MQR/12/BMI9-12172 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85213	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/209/MQR/12/BMI9-12172 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85216	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/210/MQR/12/BMI9-12174 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85216	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/210/MQR/12/BMI9-12174 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85415	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS5/4135/208/MQR/12/BMI9-12161 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85415	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS5/4135/208/MQR/12/BMI9-12161 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.