SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 6 maja 2016 r.

dotyczy: „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2015 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2015 rok” - Załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie - Załącznik Nr 2.
- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie - Załącznik Nr 3.

3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo - Załącznik Nr 4.

Burmistrz Gminy i Miasta

Marian Gadziński

Witkowo
Chłądowo
Czajki
Ćwierdzin
Dębina
Folwark
Gaj
Gorzykowo
Jaworowo
Komionka
Kołaczkowo
Malenin
Małachowo Kępe
Małachowo Wierzbiczane
Małachowo Złych Miejsc
Mąkownica
Mielżyn
Odrowąż
Ostrowite Prymasowskie
Piaski
Ruchocinek
Ruchocin
Skorzęcin
Sokołowo
Strzyżewo
Wiekowo
Witkówko

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY I MIASTA WITKOWO za 2015 rok

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, marzec 2016 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2015 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczegółowości do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
   a) dochody własne,
   b) dotacje celowe,
   c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
   a) według grup wydatków,
   b) według działów klasyfikacji budżetowej,
   c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
   d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
   e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja z wykonania dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
6. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.
7. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
8. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
9. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej.
11. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
14. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu 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 sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec IV kwartału 2015 roku.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
6. Sprawozdanie za 2015 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
7. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2015 r.

Dane ogólne:
Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwałą Nr III/17/2014 wynosił:

Dochody w wysokości	**37.152.597,00 zł**
Wydatki w wysokości	**37.852.597,00 zł**

Założono **deficyt** w wysokości **700.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.000.000,00 zł.**
Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **3.300.000,00 zł.**
Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 682/2011/00005442/00 z dnia 07.11.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości ……...……1.300.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011 z dnia 31.05.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 2.000.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Uchwałą Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r.
2. Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2015 r.
3. Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r.
4. Uchwałą Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2015 r.
5. Uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2015 r.
6. Uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 października 2015 r.
7. Uchwałą Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 listopada 2015 r.
8. Uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

1. Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 stycznia 2015 r.
2. Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.
3. Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 marca 2015 r.
4. Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2015 r.
5. Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 kwietnia 2015 r.
6. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2015 r.
7. Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 maja 2015 r.
8. Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 maja 2015 r.
9. Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2015 r.
10. Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 czerwca 2015 r.
11. Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2015 r.
12. Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 lipca 2015 r.
13. Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2015 r.
14. Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2015 r.

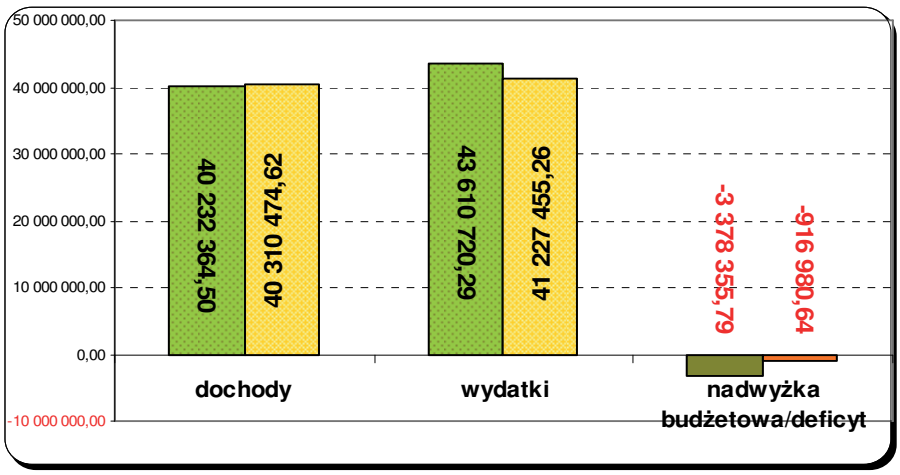
15. Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2015 r.
16. Zarządzeniem Nr 119/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 października 2015 r.
17. Zarządzeniem Nr 127/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 listopada 2015 r.
18. Zarządzeniem Nr 130/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 11 grudnia 2015 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	**40 232 364,50**	**40 310 474,62**	**100,2**
Wydatki	**43 610 720,29**	**41 227 455,26**	**94,5**

- Planowany deficyt budżetu……3.378.355,79
- **Wykonany deficyt budżetu……916.980,64**
- Planowane przychody budżetowe ……6.678.355,79
- **Wykonane przychody budżetowe ……6.678.355,79**
- Planowane rozchody budżetowe……3.300.000,00
- **Wykonane rozchody budżetowe……3.300.000,00**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2015R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	**40 232 364,50**	**40 310 474,62**	**100,2**

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

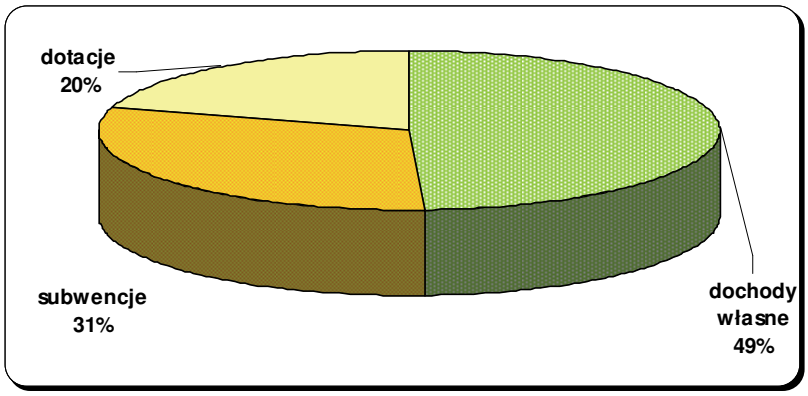
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	10 283 244,09	10 407 735,27	101,2
wpływy z majątku § 0770; 0760	79 931,71	49 951,28	62,5
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7 185 755,00	7 213 997,05	100,4
pozostałe dochody niepodatkowe	2 215 189,80	2 196 789,36	99,2
RAZEM	**19 764 120,60**	**19 868 472,96**	**100,5**

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 307 439,00	12 307 439,00	100,0

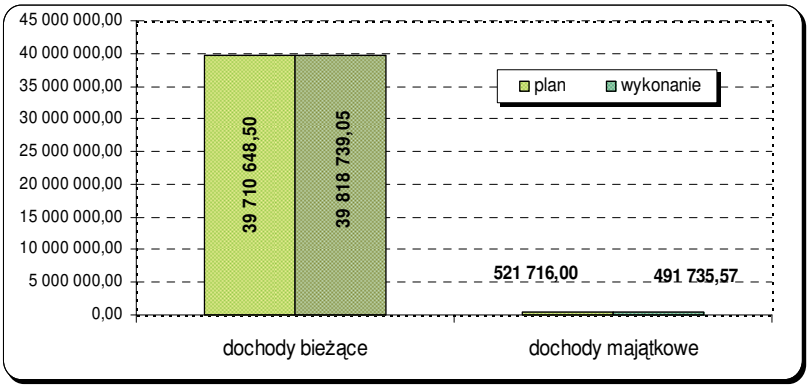
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 305 124,20	5 262 068,41	99,2
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 325 021,31	2 324 666,93	100,0
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 481,00	8 291,21	87,5
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	25 737,72	348,7
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 364,00	11 364,00	100,0
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 150,10	50 150,10	100,0
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 351,00	125 351,00	100,0
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 500,00	266 500,00	100,0
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 933,29	49 933,29	100,0
RAZEM	**8 160 804,90**	**8 134 562,66**	**99,7**

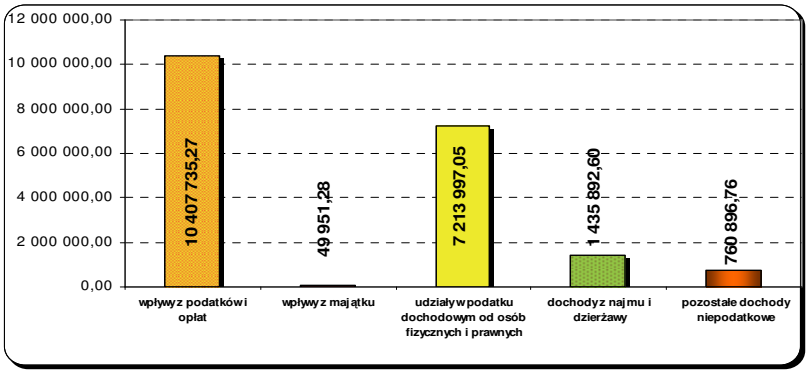
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2015 ROKU



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan 5 300 987,00 zł wykonano 5 409 517,57 zł tj. 102,0%.
Do ustalenia podatku na 2015 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXXVI/355/2014 z dnia 24 października 2014 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej ……0,53 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej ……..16,00 zł

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m^2 powierzchni użytkowej ……..……6,50 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m^2 powierzchni użytkowej……..…4,44 zł
- od budynków pozostałych od 1 m^2 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 gospodarcza ……..…7,77 zł
  d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego……..……4,40 zł
  e) inne cele……..…..7,77 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 1m^2 powierzchni ……...0,68 zł
  b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m^2 powierzchni ……..0,47 zł
  c) pod jeziorami od 1ha powierzchni……..……4,58 zł
  d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego……..…0,26 zł
  e) pozostałych od 1m^2 powierzchni do 10 000 m^2……..…0,16 zł
  f) pozostałych od 1m^2 powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m^2……..0,47 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2015 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 1.735.371,33 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 82.024,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 102,0%. Umorzenia zaległości wynoszą 3.952,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 2.534,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 657.640,56 zł, w tym: 270.524,26 zł – osoby fizyczne, 387.116,30 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 568 upomnień w tym 565 do osób fizycznych oraz 3 do osoby prawnej.

podatek od środków transportowych

Na plan 170 531,00 zł wykonano 160 909,97 zł tj. 94,4%.
Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2015 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2012 r., określone Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 258.894,33 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 78.652,64 zł, w tym: 65.924,64 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 12.728,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 5 upomnień w tym: 4 do osób prawnych oraz 1 do osoby fizycznej.

- **podatek rolny**

Na plan 1 011 940,00 zł wykonano 961 248,79 zł tj. 95,0%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXXVI/354/2014 z dnia 24 października 2014 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2015 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 384.435,07 zł. Zaległości w podatku wynoszą 324.252,45 zł w tym: 344,00 zł od osób prawnych, 323.908,45 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 12.991,00 zł. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności od osób fizycznych wynoszą 6.139,00 zł.

- **podatek leśny**

Na plan 73 196,00 zł wykonano 68 500,00 zł tj. 93,6%.

Zaległości w podatku wynoszą 241,00 zł od osób fizycznych.

- **karta podatkowa**

Na plan 10 000,00 zł wykonano 4 703,13 zł tj. 47,0%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 28.511,88 zł.

- **opłata targowa**

Na plan 230 000,00 zł wykonano 269 632,92 zł tj. 117,2%.

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

- **podatek od czynności cywilno- prawnych**

Na plan 355 720,09 zł wykonano 408 012,29 zł tj. 114,7%.

Zaległości w podatku wynoszą 1.768,00 zł od osób fizycznych.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na plan 270 000,00 zł wykonano 286 185,45 zł tj. 106,0%.

- **opłata skarbowa**

Na plan 30 000,00 zł wykonano 29 387,50 zł tj. 98,0%.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Na plan 1 890 068,00 zł wykonano 1 874 644,43 zł tj. 99,2%.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano dochody na kwotę 11.008,77 zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 557.280,54 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.234.068,00 zł, wykonane na kwotę 1.229.505,33 zł, tj. w 99,6%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 13.415,30 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 82.841,40 zł.

- **podatek od spadków i darowizn**

Na plan 38 000,00 zł wykonano 58 910,00 zł tj. 155,0%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.366,00 zł.

- **pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Na plan 902 802,00 zł , wykonano 876 083,22 zł tj. 97,0%.
Pozostałe dochody podatkowe to: opłata miejscowa wykonana na kwotę 33.517,80 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane na kwotę 198.587,13 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd kwota 66.125,89 zł, oraz wpływy z różnych opłat kwota 577.852,40 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska wykonane za kwotę 358.705,95 zł oraz za zarządzanie składowiskiem odpadów w Chłądowie kwota 196.064,41 zł.

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

Na plan 79 931,71 zł wykonano 49 951,28 zł tj. 62,5%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52 931,71	20 902,88	39,5
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	29 048,40	107,6

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 22.102,58 zł dotyczą sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Małachowo Złych Miejsc ora jeden lokal mieszkalny w Witkowie przy ul, Dworcowej 1. Dochody sklasyfikowane w tym paragrafie umniejszone są o kwotę zwrotu podatku VAT od sprzedaży wykonanej w 2014 roku.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 7 185 755,00 zł wykonano 7 213 997,05 zł tj. 100,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 085 755,00	7 147 260,00	100,9
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	66 737,05	66,7

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 2 215 189,80 zł wykonano 2 196 789,36 zł tj. 99,2%.
W tm:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Na plan 1 413 100,00 zł, wykonano 1 435 892,60 zł tj. 101,6%.

- **Wpływy z usług**

Na plan 606 738,00 zł, wykonano 578 243,69 zł tj. 95,3%.
W paragrafie tym ujęte zostały m.in. dochody z tytułu odpłatności dzieci za przedszkole oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

- **Pozostałe odsetki**

Na plan 52 743,77 zł, wykonano 52 944,26 zł tj. 100,4%.

- **Wpływy z różnych dochodów**

Na plan 13 911,63 zł, wykonano 20 681,96 zł tj. 148,7%.
Są to głównie dochody wykonane przez Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Miejsko –

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Na plan 64 567,40 zł, wykonano 53 731,81 zł tj. 83,2%.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2015 rok wynosi 12 307 439,00 zł z tego wykonano 12 307 439,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 425 087,00	3 425 087,00	100,0
część oświatowa	8 704 934,00	8 704 934,00	100,0
część równoważąca	177 418,00	177 418,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan 5 305 124,20 zł wykonano 5 262 068,41 zł tj. 99,2%.
Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	101 558,00	101 558,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 330,00	2 330,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	765 504,81	765 504,81	100,0
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 682,00	49 682,00	100,0
na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	26 100,00	26 100,00	100,0
Na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 840,00	24 560,00	98,9
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły podstawowe	58 995,50	58 995,50	100,0
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - gimnazja	41 923,89	41 923,89	100,0
na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 068,00	4 124 470,35	99,2
na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 482,00	18 068,40	97,8

na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	13 000,00	12 642,40	97,2
na wypłatę dodatków energetycznych	5 000,00	3 404,80	68,1
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31 000,00	28 320,00	91,4
na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., 2013 r.,	9 640,00	8 711,20	90,4

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na plan 10 500,00 zł wykonano 10 500,00 tj. 100,0% zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Porozumienie z Ministerstwem Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Witkowo"	10 500,00	10 500,00	100,0

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

Na plan 2 325 021,31 zł wykonano 2 324 666,93 zł tj. 100,0%.
Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
aa zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	56 947,31	56 947,31	100,0
na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń"	3 470,00	3 470,00	100,0
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	589 399,00	589 399,00	100,0
na realizację zadań własnych w zakresie przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00	54 739,00	100,0
na „Wspieranie rodziny"	19 500,00	19 500,00	100,0
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 977,00	12 622,62	97,3
na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00	720 000,00	100,0
na zasiłki stałe	195 000,00	195 000,00	100,0
na Ośrodek Pomocy Społecznej	142 189,00	142 189,00	100,0
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	170 800,00	170 800,00	100,0
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	360 000,00	360 000,00	100,0

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Na plan 9 481,00 zł wykonano 8 291,21 zł tj. 87,5%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje na realizację rządowego programu „Wprawka szkolna".	9 481,00	8 291,21	87,5

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Na plan 7 380,00 zł wykonano 25 737,72 zł tj. 348,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gorzykowie.	7 380,00	25 737,72	348,7

6. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 11 364,00 zł wykonano 11 364,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	11 364,00	11 364,00	100,0

7. 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 50 150,10 zł wykonano 50 150,10 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Program ERASMUS +"	50 150,10	50 150,10	100,0

8. Środki na realizację zadań majątkowych pozyskane z innych źródeł

Na plan 125 351,00 zł wykonano 125 351,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadania majątkowe w ramach PROW 2007-2013.	125 351,00	125 351,00	**100,0**

„Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Poznańskiej" 50.000,00 zł, „Wesołą zabawa pod chmurką – urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie.." 25.361,00 zł, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej….." 24.995,00 zł, „Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo…" 24.995,00			

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

Na plan 266 500,00 zł wykonano 266 500,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m" na kwotę 220.000,00 zł, „renowacja zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,55 ha…" na kwotę 16.500,00 zł "Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Koźlak" w sołectwie Kamionka" na kwotę 30.000,00 zł.	266 500,00	266 500,00	100,0

10. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Na plan 49 933,29 zł wykonano 49 933,29 zł tj. 100,0%

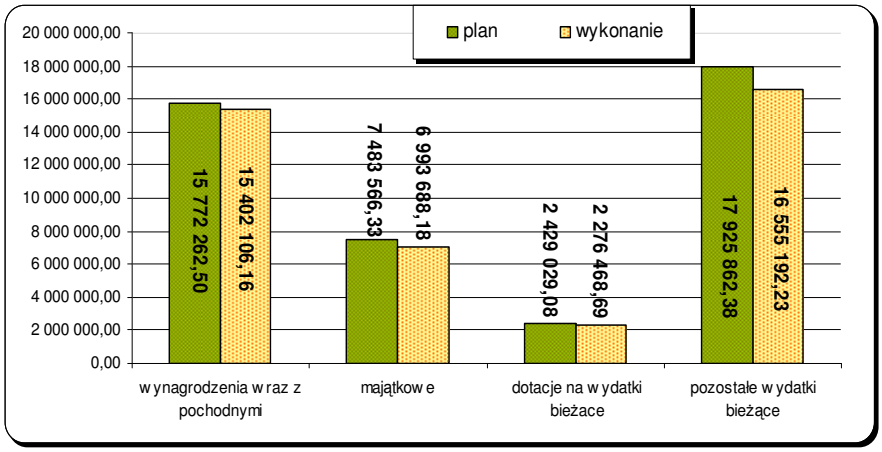
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	49 933,29	49 933,29	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE

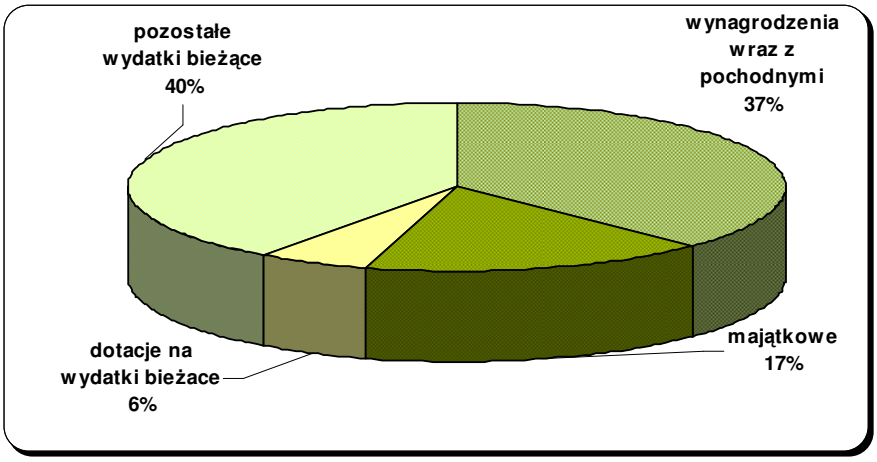
Na ogólny plan wydatków 43 610 720,29 zł wykonano 41 227 455,26 zł tj. 94,5%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	36 127 153,96	34 233 767,08	**94,8**
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 772 262,50	15 402 106,16	**97,7**
Dotacje na wydatki bieżące	2 429 029,08	2 276 468,69	**93,7**
Pozostałe wydatki bieżące	17 925 862,38	16 555 192,23	**92,4**
wydatki majątkowe	7 483 566,33	6 993 688,18	**93,5**
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	100 000,00	80 257,69	**80,3**

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W 2015 R.

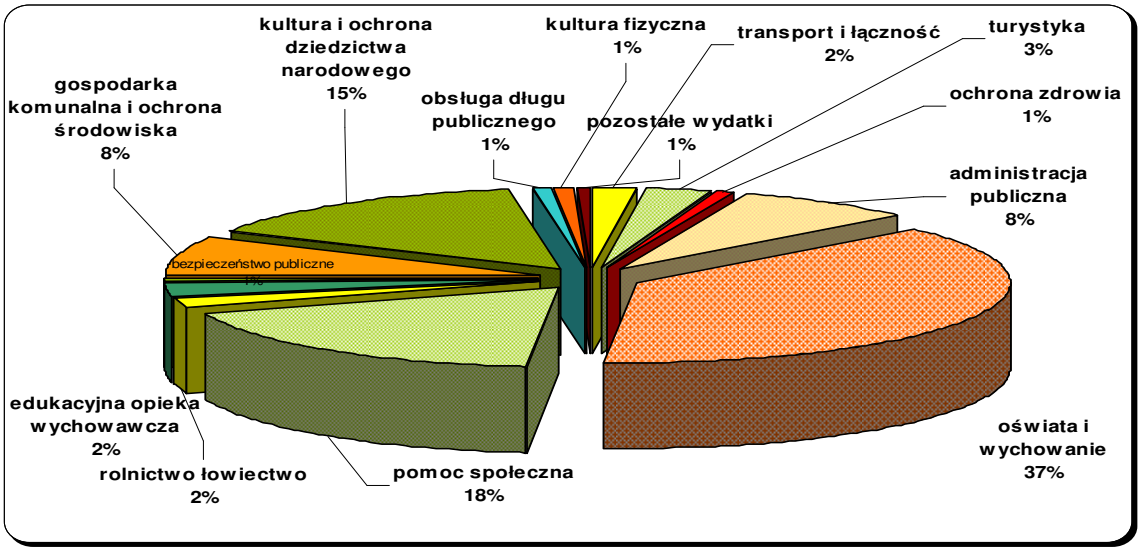


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W 2015 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Na plan 830 443,81 zł wykonano 822 493,25 zł tj. 99,0%.

- **Rozdział 01008 „Melioracje wodne"**

Na plan 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 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 17 200,00 zł wykonano 10 670,03 zł tj. 62,0%
W rozdziale tym ujęte jest zadania majątkowe pn.: „Sieć wodociągowa w m. Skorzęcin" planowane na kwotę 10.000,00 zł, wykonane na 9.976,91 zł.
Zadanie bieżące wykonane w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej.

- **Rozdział 01030 „Izby rolnicze"**

Na plan 20 739,00 zł wykonano 19 319,17 zł tj. 93,2%
Są to wydatki poniesione zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku poz. 927 ze zmianami) z tytułu odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

- **Rozdział 01095 „Pozostała działalność"**

Na plan 772 504,81 zł wykonano 772 504,05 zł tj. 100,0%
Z rozdziału tego wykonano zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 765.504,81 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 750.494,91 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 6.999,24 zł.

DZIAŁ 150 „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE"

Na plan 13 200,00 zł wykonano 13 200,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 15095 „Pozostała działalność"

Na plan 13 200,00 zł wykonano 13 200,00 zł tj. 100,0%.
Środki przeznaczono na wykonanie zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Witkowo" finansowanego z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na kwotę 10.500,00 zł

DZIAŁ 500 „HANDEL"

Na plan 72 500,00 zł wykonano 69 442,66 zł tj. 95,8%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność"

Na plan 72 500,00 zł wykonano 69 442,66 zł tj. 95,8%.
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Na plan 977 856,28 zł wykonano 850 561,09 zł tj. 87,0%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie"

Na plan 10 000,00 zł wykonano 893,11 zł tj. 8,9%.
Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich zgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe"

Na plan 85 000,00 zł wykonano 82 846,30 zł tj. 97,5%.
Wykonane wydatki bieżące to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych zgodnie z decyzjami Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.
Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania bieżącego pn. „Remont – nakładka bitumiczna dr. Pow. Nr 2270 P m. Witkowo ul. Dębińska" na kwotę 30.000,00 zł oraz majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158 P m. Witkowo - rondo" na kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne"

Na plan 882 856,28 zł wykonano 766 821,68 zł tj. 86,9%.
Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych.
Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj, gmina Witkowo", "Budowa chodnika w Sołectwie Dębina", "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie", "Budowa sieci burzowej w Sołectwie Malenin", "Drogi gminne - PROW 2014-2020", "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie na odcinku Mielżyn-Górny", "Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin", "Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj", "Wiata przystankowa w Sołectwie Folwark", "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż", "Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w

kierunku Piaski-Wierzchowiska", "Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany", chodniki: Powidzka, Wiejska, Gnieźnieńska, Sportowa, Dębina i Wiekowo, ulice: Szkolna w Witkowie oraz wiaty przystankowe.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA"

Na plan 1 213 216,00 zł wykonano 1 108 664,21 zł tj. 91,4%.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność"

Na plan 1 213 216,00 zł wykonano 1 108 664,21 zł tj. 91,4%.
W rozdziale tym wykonane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz opłaty z tytuły usług telekomunikacyjnych. W budżecie rezerwuje się środki na wypłatę wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka oraz opłaty ubezpieczeniowe. Zadania majątkowe wykonane w tym rozdziale to "Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej" na kwotę 838.516,00 zł oraz pn. "Modernizacja systemu parkingowego na wjeździe w OW Skorzęcin" na kwotę 14.934,28 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Na plan 125 460,00 zł, wykonano 40 677,70 zł tj. 32,4%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Na plan 125 460,00 zł, wykonano 40 677,70 zł tj. 32,4%.
Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrysy map. Nie wykorzystano środków rezerwowanych m.in. na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych.
Wykonano zadania majątkowe pn. „Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną - ulicę Piastowską" na kwotę 8.460,00 zł oraz pn. "Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Skośnej w Witkowie" na kwotę 7.071,76 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Na plan 79 000,00 zł wykonano 32 712,51 zł tj. 41,4%.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego"

Na plan 79 000,00 zł wykonano 32 712,51 zł tj. 41,4%.
Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 3.520,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Na plan 3 734 202,65 zł wykonano 3 284 308,32 zł tj. 88,0%.

75011 „Urzędy wojewódzkie"

Na plan 326 892,47 zł wykonano 260 358,74 zł tj. 79,6%.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są dochody własne gminy.
Środki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji rządowej wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wykonywaniem zleconych ustawami zadań, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia.

- **75022 „Rady gmin"**

Na plan 203 500,00 zł wykonano 164 234,48 zł tj. 80,7%.
Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

- **75023 „Urzędy gmin"**

Na plan 2 940 510,18 zł wykonano 2 622 924,58 zł tj. 89,2%.
Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki.

- **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"**

Na plan 102 300,00 zł wykonano 88 930,48 zł tj. 86,9%.
Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe" oraz opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Witkowo".

- **75095 „Pozostała działalność"**

Na plan 161 000,00 zł wykonano 147 860,04 zł tj. 91,8%.
Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów, zakup materiałów oraz usług.

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

Na plan 102 952,00 zł wykonano 102 672,00 zł tj. 99,7%.

- **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"**

Na plan 2 330,00 zł wykonano 2 330,00 zł tj. 100,0%.
Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- **75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"**

Na plan 49 682,00 zł wykonano 49 682,00 zł tj. 100,0%.
Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej.

- **75108„Wybory do Sejmu i Senatu"**

Na plan 26 100,00 zł wykonano 26 100,00 zł tj. 100,0%.
Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Sentatu. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- **75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne"**

Na plan 24 840,00 zł wykonano 24 560,00zł tj. 98,9%.
Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Na plan 344 200,00 zł wykonano 339 161,38 zł tj. 98,5%.

- **75404 „Komendy wojewódzkie Policji"**

Na plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł tj. 100,0%.
Dokonano wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji" przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia na potrzeby Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu na kwotę 10.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

- **75405 „Komendy powiatowe Policji"**

Na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł tj. 100,0%.
Dokonano wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji" przy KWP Poznań z przeznaczeniem na dokończenia prac remontowych: ogrodzenia, schodów oraz kostkowania dojścia do budynku Komisariatu Policji w Witkowie na kwotę 15.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

- **75412 „Ochotnicze straże pożarne"**

Na plan 210 700,00 zł wykonano 207 387,85 zł tj. 98,4%.
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 opału.
Wykonano następujące zadania majątkowe: pn. "Brama wraz z montażem - OSP w Witkowie" na kwotę 11.520,32 zł oraz "Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem" na kwotę 10.000,00 zł.

- **75414 „Obrona cywilna"**

Na plan 2 500,00 zł wykonano 1 488,57 zł tj. 59,5%.
Są to wydatki związane m.in. z zakupem prasy i innych materiałów oraz energii.

- **75495 „Pozostała działalność"**

Na plan 106 000,00 zł wykonano 105 284,96 zł tj. 99,3%.
Wykonane zdania bieżące związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.
Zadanie majątkowe pn. "Budowa monitoringu miasta Witkowa" wykonano na kwotę 104.497,76 zł.

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 200,00 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 200,00 zł wykonano 0,00 zł
Nie wykorzystano rezerwowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Na plan 363 932,37 zł wykonano 282 267,98 zł tj. 77,6%.

- **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"**

Na plan 363 932,37 zł wykonano 282 267,98 zł tj. 77,6%.
W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz w BANKU PEKAO SA.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA"

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

- **75818 „Rezerwy ogólne i celowe"**

W tym:
- Rezerwa ogólna kwota 55 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 85 000,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Na plan 15 968 630,40 zł wykonano 15 659 018,64 zł tj. 98,1%.

- **80101 „Szkoły podstawowe"**

Na plan 6 403 115,82 zł wykonano 6 377 571,84 zł tj. 99,6%.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową w Witkowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.
Środki wydatkowane z budżetu 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 usług remontowych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 232.828,20 zł oraz dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Razem w Przyszłość" na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 1.480,05 zł.
Wykonano zadanie majątkowe pn. "Bramy wraz z montażem - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn" na kwotę 7.500,00 zł

80104 „Przedszkola"

Na plan 3 285 808,40 zł wykonano 3 245 519,38 zł tj. 98,8%.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Przedszkole Miejskie w Witkowie.
Do wykonanych zadań bieżących należą m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe. Udzielono również dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznemu Przedszkolu w Gorzykowie, Domowemu Przedszkolu w Witkowie oraz wydatkowano środki dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z Gminy Witkowo.

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego"

Na plan 192 000,00 zł wykonano 120 915,57 zł tj. 63,0%.
Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty Zespołowi Przedszkolnemu Akademia Rozwoju.

80110 „Gimnazja"

Na plan 3 639 213,50 zł wykonano 3 608 362,51 zł tj. 99,2%.
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, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia.
W rozdziale tym wykonywane jest zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fnansach publicznych Projekt ERASMUS+ „kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie" wykonane w 2015 roku na kwotę 31.727,27 zł.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół"

Na plan 394 997,52 zł wykonano 353 347,55 zł tj. 89,5%.
Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez urząd jednostki.

- **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

Na plan 62 707,90 zł wykonano 58 521,91 zł tj. 93,3%.
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 1 236 638,71zł wykonano 1 183 548,98 zł tj. 95,7%.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Gimnazjum w Witkowie, Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Szkołę Podstawową 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 37,0% kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.
Wykonano zadanie majątkowe pn. "Zakup zmywarki" na kwotę 8.083,56 zł do stołówki w Przedszkolu Miejskim w Witkowie.

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

Na plan 115 922,00 zł wykonano 115 538,50 zł tj. 99,7%.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane jest przez Przedszkole Miejskie w Witkowie.
Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Udzielono również dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Niepublicznemu Przedszkolu w Gorzykowie oraz Zespołowi Przedszkolnemu Akademia Rozwoju.

- **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"**

Na plan 505 548,24 zł wykonano 484 841,45 zł tj. 95,9%.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Gimnazjum w Witkowie oraz Szkołę Podstawową w Witkowie.
Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz szkolenia pracowników.
Udzielono również dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie.

- **80195 „Pozostała działalność"**

Na plan 132 678,31 zł wykonano 110 850,95 zł tj. 83,5%.
Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez podległe

placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Gimnazjum w Witkowie wydatkowało środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na zadanie związane z wymianą młodzieży.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA"

Na plan 361 150,57 zł wykonano 305 771,94 zł tj. 84,7%.

85111 „Szpitale ogólne"

Na plan 25 000,00 zł wykonano 23 978,69 zł tj. 95,9%.
Z budżetu udzielono dotację celową dla ZOZ w Gnieźnie na zadanie majątkowe pn. "Dotacja celowa dla samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych "B" ul. św. Jana w Gnieźnie".

85153 „Zwalczanie narkomanii"

Na plan 10 000,00 zł wykonano 6 670,00 zł tj. 66,7%.
Zadanie bieżące wykonywane przez urząd jednostki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Na plan 326 150,57 zł wykonano 275 123,25 zł tj. 84,4%.
Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytuł zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 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 zlecono do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan oraz Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „RAZEM". Podstawą wykonywania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA"

Na plan 7 767 745,00 zł wykonano 7 537 094,58 zł tj. 97,0%.

85202 „Domy pomocy społecznej"

Na plan 305 700,00 zł wykonano 305 478,62 zł tj. 99,9%.
Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domu Opieki Społecznej.

- **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"**

Na plan 3 500,00 zł wykonano 0,00 zł.
W budżecie nie wydatkowano środków rezerwowanych na zadanie bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- **85206 „Wspieranie rodziny"**

Na plan 74 300,00 zł wykonano 70 825,30 zł tj. 95,3%.
Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z zakresu wspierania rodziny.

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

Na plan 4 157 068,00 zł wykonano 4 124 470,35 zł tj. 99,2%.
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 34 703,25 zł wykonano 33 846,67 zł tj. 97,5%.
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 1 295 000,00 zł wykonano 1 294 681,46 zł tj. 100,0%.
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 359 477,50 zł wykonano 301 251,12 zł tj. 83,8%.
Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki. Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest z środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacane są również dodatki energetyczne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- **85216 „Zasiłki stałe"**

Na plan 237 802,25 zł wykonano 204 964,13 zł tj. 86,2%.
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 908 754,00 zł wykonano 849 017,20 zł tj. 93,4%.
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.
Nie wydatkowano środków zarezerwowanych na zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa budynku gminnego w Witkowie ul. Gnieźnieńska" na kwotę 10.000,00 zł.

- **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"**

Na plan 31 000,00 zł wykonano 28 320,00 zł tj. 91,4%.
Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- **85295 „Pozostała działalność"**

Na plan 360 440,00 zł wykonano 324 239,73 zł tj. 90,0%.
Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów" i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i środków własnych gminy oraz na realizację zadania rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W rozdziale tym wykonywane jest również zadanie związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Na plan 1 032 446,00 zł wykonano 1 026 068,18 zł tj. 99,4%.

- **85401 „Świetlice szkolne"**

Na plan 542 249,00 zł wykonano 537 060,97 zł tj. 99,0%.
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Witkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Gimnazjum w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

- **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"**

Na plan 2 066,00 zł wykonano 2 066,00 zł tj. 100,0%
Z rozdziału tego udzielono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na wsparcie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy.

- **85415 „Pomoc materialna dla uczniów"**

Na plan 488 131,00 zł wykonano 486 941,21 zł tj. 99,8%
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.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Na plan 3 450 302,95 zł wykonano 3 250 379,38 zł tj. 94,2%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na plan 70 000,00 zł wykonano 45 042,0 zł tj. 64,3%.
Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki m.in. zakup usług dotyczących inwentaryzacji sieci wodociągowych.
Zadania majątkowe to udzielenie dotacji celowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 „Gospodarka odpadami"

Na plan 1 859 174,93 zł wykonano 1 792 855,15 zł tj. 96,4%.
Z budżetu udzielono dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest". Zrealizowane wydatki bieżące związane są z zarządzaniem gminnym składowiskiem oraz wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wykonano zadanie majątkowe pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie" na kwotę 223.025,93 zł.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi"

Na plan 191 300,00 zł wykonano 174 964,68 zł tj. 91,5%.
Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. zakup materiałów, zakup energii, a także prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na plan 365 950,00 zł wykonano 348 180,54 zł tj. 95,1%.
Środki przeznaczono m.in. na pielęgnację drzew i krzewów (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne).

90013 „Schroniska dla zwierząt"

Na plan 30 000,00 zł wykonano 22 800,00 zł tj. 76,0%
Udzielono dotacji celowej dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg"

Na plan 848 000,00 zł wykonano 791 483,45 zł tj. 93,3%.
Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą m.in.: zakup materiałów oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia oraz zakup energii.
Wykonano zadanie majątkowe pn. „Oświetlenie uliczne Witkowo ul. Warszawska, Różana, Magnoliowa Osiedlowa Młyńska i Chłądowo" na kwotę 156.526,32 zł.

90095 „Pozostała działalność"

Na plan 85 878,02 zł wykonano 75 053,54 zł tj. 87,4%.
Wykonane wydatki związane były z wyłapywaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, zakupem karmy dla kotów oraz edukacją ekologiczną.
Wykonano zadanie majątkowe pn. "Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Witkowie przy ul. Dębińskiej" na kwotę 61.417,20 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Na plan 6 607 971,16 zł wykonano 6 135 749,36 zł tj. 92,9%.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

Na plan 877 621,16 zł wykonano 831 662,01 zł tj. 94,8%.
Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki to m.in.: udzielenie dotacji podmiotowej na wydatki bieżące dla OKSiR w Witkowie, zakup usług, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich.
Zadania majątkowe wykonane w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mąkownicy" oraz "Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc"

92113 „Centra kultury i sztuki"

Na plan 5 074 150,00 zł wykonano 4 675 340,70 zł tj. 92,1%.
Zadanie majątkowe pn. „Centrum kultury" wykonane przez urząd jednostki i ujęte jest w WPF 2015-2026.

92116 „Biblioteki"

Na plan 430 000,00 zł wykonano 430 000,00 zł tj. 100,0%.
Udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Witkowie.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

Na plan 6 000,00 zł wykonano 0,00 zł
Niewykorzystano środków zabezpieczonych w budżecie na wydatki bieżące związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich.

92195 „Pozostała działalność"

Na plan 220 200,00 zł wykonano 198 746,65 zł tj. 90,3%.
Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa", „Dożynki". Wykonano zadanie majątkowe współfinansowane ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Koźlak" w sołectwie Kamionka". Kwota dofinansowanie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA"

Na plan 425 311,10 zł wykonano 367 212,08 zł tj. 86,3%.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Na plan 125 000,00 zł wykonano 124 878,99 zł tj. 99,9%.
Wykonane wydatki to dotacje udzielone organizacji działalności pożytku publicznego realizującej zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z zawartą umową.

92695 „Pozostała działalność"

Na plan 300 311,10 zł wykonano 242 333,09 zł tj. 80,7%.
Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych. Wykonano następujące zadania majątkowe: "Urządzenia atlas do ćwiczeń na zewnątrz na plac

zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem" w ramach fundusz sołeckiego, "urządzenia skatepark", "Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem" w ramach funduszu sołeckiego oraz "Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Dębina, Małachowo - Wierzbiczany, Sokołowo" w ramach funduszu sołeckiego.

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 5 305 124,20 zł, a ich wykonanie wynosi 5 262 068,41 zł tj. 99,2%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	765 504,81	765 504,81	100,0
na zadania urzędów wojewódzkich	101 558,00	101 558,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 330,00	2 330,00	100,0
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 682,00	49 682,00	100,0
na przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	26 100,00	26 100,00	100,0
na przeprowadzenie referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 840,00	24 560,00	98,9
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły podstawowe	58 995,50	58 015,43	98,3
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - gimnazja	41 923,89	38 701,02	92,3
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 068,00	4 124 470,35	99,2
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 482,00	18 068,40	97,8
Na wypłatę dodatków energetycznych	5 000,00	3 404,80	68,1
na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	13 000,00	12 642,40	97,2
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31 000,00	28 320,00	91,4

na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., 2013 r.,	9 640,00	8 711,20	90,4

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. **dotacje na wydatki bieżące** planowana kwota……..……..**2.429.029,08**
   wykonanie kwota……..……..2.276.468,69
   93,7% planu
   z tego:
   - dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota……..……..……715.700,00
     wykonanie kwota……..……..……715.353,38
     w tym:
     - ✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi .40.700,00
       wykonanie kwota……..……40.353,38
     - ✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury……675.000,00
       wykonanie kwota……...675.000,00
   - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota……..……....430.000,00
     wykonanie kwota……..…430.000,00
   - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota 125.000,00
     wykonanie kwota……..……124.878,99
   - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota ……..…..…..11.875,00
     wykonanie kwota……..……...11.875,00
   - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RAZEM" w Marysinie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota ……..…...7.125,00
     wykonanie kwota…….....7.125,00
   - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy świat Alicja Matysiak planowana kwota ……434.100,00
     wykonanie ……..…… 408.783,32
     z tego: kwota wykonanych dotacji dla przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo 257.886,20 zł, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie 90.912,12 zł, Domowego Przedszkola w Witkowie 55.335,00 zł oraz Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat Alicja Matysiak kwota 4.650,00 zł.
   - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Przedszkolnego Akademia Rozwoju planowana kwota ……..……192.000,00
     wykonanie ……..……..120.915,57
   - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota ……..…….. 236.405,00

wykonanie ……..…..……232.828,20

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planowana kwota ……..…27.184,00
  wykonanie ……..…..…….26.800,50
  z tego: kwota wykonanych dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie 21.254,40 zł, Zespołu Przedszkolnego Akademia Rozwoju 5.546,10 zł.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota ……..95.400,00
  wykonanie ……..…..…….74.711,60
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota ……..4.000,00
  wykonanie ……..……..…….3.520,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota…...…30.000,00
  wykonanie……..……22.800,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota …….....20.000,00
  wykonanie ……..……..…2.395,19
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota ……..25.920,00
  wykonanie……..……25.017,88
- dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota……..…18.060,00
  wykonanie……..……13.204,01
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota……..20.000,00
  wykonanie……..……..20.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania bieżącego pn. „Remont – nakładka bitumiczna dr. Pow. Nr 2270 P m. Witkowo ul. Dębińska" planowana kwota……..30.000,00
  wykonanie kwota……30.000,00
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Razem w Przyszłość" na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe planowana kwota……1.480,08
  wykonanie……1.480,05
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota……2.000,00
  wykonanie……..……2.000,00

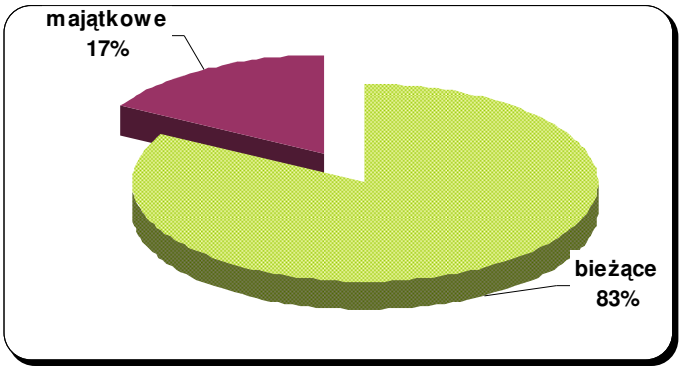
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota……...……714,00
  wykonanie……...……...714,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na wsparcie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy planowana kwota …….2.066,00
  wykonanie……..……..2.066,00

2. **dotacje na wydatki majątkowe** planowana kwota……...…..…**100.000,00**
   wykonanie kwota……..……..……..……..... 80.257,69
   tj. 80,3% planu
   z tego:
   - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota……..…45.000,00
     wykonanie……..……...……..……..……26.279,00
   - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158 P m. Witkowo - rondo" planowana kwota…….. 30.000,00
     wykonanie……..……30.000,00
   - dotacja celowa dla samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych "B" ul. św. Jana w Gnieźnie" planowana kwota…..……25.000,00
     wykonanie……23.978,69

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 ze zm.). Dotacje przekazywano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 7 483 566,33 zł, wykonano na kwotę 6 993 688,18 zł tj. 93,5%.
Planowane wydatki majątkowe stanowią 17,0 % kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	**10 000,00**	**9 976,91**	**99,8**

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Sieć wodociągowa w m. Skorzęcin	10 000,00	9 976,91	**99,8**
Transport i łączność	**613 868,78**	**598 526,30**	**97,5**
"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158P m. Witkowo-rondo"	30 000,00	30 000,00	**100,0**
"Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj, gmina Witkowo"	368 324,21	368 324,21	**100,0**
"Budowa chodnika w Sołectwie Dębina"	8 721,80	8 721,80	**100,0**
"Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie"	8 464,74	8 464,74	**100,0**
"Budowa sieci burzowej w Sołectwie Malenin"	5 880,06	5 880,00	**100,0**
"Drogi gminne - PROW 2014-2020"	40 000,00	33 464,30	**83,7**
"Położenie nawierzchni asfaltowej na dordze gminnej w Sołectwie na odcinku Mielżyn-Górny"	13 778,63	13 778,63	**100,0**
"Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin"	7 408,73	7 408,00	**100,0**
"Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj"	7 315,06	7 313,60	**100,0**
"Wiata przystankowa w Sołectwie Folwark"	4 000,00	4 000,00	**100,0**
"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż"	6 147,74	6 119,90	**99,5**
"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska"	4 361,78	4 360,00	**100,0**
"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany"	4 466,03	4 465,50	**100,0**
Chodniki: Powidzka, Wiejska, Gnieźnieńska,Sportowa, Dębina i Wiekowo.	62 500,00	60 612,92	**97,0**
Ulice: Szkolna w Witkowie	30 000,00	25 074,10	**83,6**
Wiaty przystankowe	12 500,00	10 538,60	**84,3**
Turystyka	**858 516,00**	**853 450,28**	**99,4**
"Modernizacja systemu parkingowego na wjeździe w OW Skorzęcin"	20 000,00	14 934,28	**74,7**
"Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej"	838 516,00	838 516,00	**100,0**
Gospodarka mieszkaniowa	**38 460,00**	**15 531,76**	**40,4**
"Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Skośnej w Witkowie"	30 000,00	7 071,76	**23,6**
Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną - ulicę Piastowską	8 460,00	8 460,00	**100,0**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**126 600,00**	**126 018,08**	**99,5**
"Brama wraz z montażem - OSP w Witkowie"	11 600,00	11 520,32	**99,3**

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
"Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem"	10 000,00	10 000,00	**100,0**
"Budowa monitoringu miasta Witkowa"	105 000,00	104 497,76	**99,5**
Oświata i wychowanie	**15 583,56**	**15 583,56**	**100,0**
"Bramy wraz z mantażem - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn"	7 500,00	7 500,00	**100,0**
"Zakup zmywarki"	8 083,56	8 083,56	**100,0**
Ochrona zdrowia	**25 000,00**	**23 978,69**	**95,9**
"Dotacja celowa dla samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych "B" ul.św. Jana w Gnieźnie"	25 000,00	23 978,69	**95,9**
Pomoc społeczna	**15 000,00**	**0,00**	**0,0**
"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	15 000,00	0,00	**0,0**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**491 525,93**	**467 248,45**	**95,1**
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	26 279,00	**58,4**
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	223 025,93	223 025,93	**100,0**
"Oświetlenie uliczne Witkowo ul. Warszawska, Różana, Magnoliowa Osiedlowa, Młyńska i Chłądowo"	157 000,00	156 526,32	**99,7**
"Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Witkowie przy ul. Dębińskiej"	66 500,00	61 417,20	**92,4**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 131 852,96**	**4 732 669,09**	**92,2**
"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mąkownicy"	7 802,96	7 800,00	**100,0**
"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc"	4 900,00	4 900,00	**100,0**
Centrum kultury	5 074 150,00	4 675 340,70	**92,1**
"Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Koźlak" w sołectwie Kamionka"	45 000,00	44 628,39	**99,2**
Kultura fizyczna	**157 159,10**	**150 705,06**	**95,9**

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
"Urządzenia atlas do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem"	5 200,00	5 200,00	**100,0**
"urządzenia skatepark"	73 000,00	73 000,00	**100,0**
"Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem"	5 959,10	5 959,10	**100,0**
"Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Ćwierdzin, Dębina, Małachowo - Wierzbiczany, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Skorzęcin .Witkowo skwer Stanisława Gaworzewskiego, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich, Przedszkole Miejskie w Witkowie"	73 000,00	66 545,96	**91,2**
Razem:	**7 483 566,33**	**6 993 688,18**	**93,5**

Informacja o realizacji inwestycji w 2015 roku.

1. **Sieć wodociągowa w m. Skorzęcin.**
   W ramach zadania pobudowano odcinek sieci wodociągowej PCV Ø110 o dł.150mb oraz PCV Ø90 o dł. 48mb na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie za kwotę 9.976,91 zł.

2. **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158P m. Witkowo – rondo"**
   Zadanie inwestycyjne polegało na udzieleniu Powiatowi Gnieźnieńskiemu pomocy finansowej w kwocie 30 tys. zł na wykonanie ronda przy ul. Czerniejewskiej i Braci Łukowskich w Witkowie.

3. **„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj, gmina Witkowo"**
   W ramach zadania wykonano nakładkę bitumicznej na dł. 1505m w m. Gaj oraz przebudowę drogi gminnej w m. Mielżyn na długości 775m. Wykonawcami zadania byli Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier z Nekli oraz Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Leonard Pośpiech, za łączną kwotę: 368.324,21 zł.

4. **„Drogi gminne – PROW 2014-2020"**
   Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg gminnych w nowej perspektywie, wykonawcą była firma Pan AC Droga Adam Chmielewski ze Słupcy, opłacono również mapy z Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, łącznie wydatkowano 33.464,30 zł.

5. **Chodniki: Powidzka, Wiejska, Gnieźnieńska, Sportowa, Dębina i Wiekowo**
   Przedmiotem inwestycji była przebudowa chodników w mieście i gminie Witkowo. W zakres prac wchodzi rozbiórka istniejącej nawierzchni, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce wraz z krawężnikami: przy ul. Wiejskiej na dł. 115 m, przy ul. Powidzkiej na dł. 60m, przy ul. Gnieźnieńskiej na dł. 46m, przedłużeniu chodnika wraz w wykonaniem przejścia dla pieszych na ul. Sportowej, w m. Dębina na dł. 160 m, 6 stanowisk w m. Wiekowo. Wykonawcą

zadania była firma „ANNA" Anna Białobrzycka z Gniezna. Na realizację zadania łącznie poniesiono wydatki w kwocie 60.612,92 zł.

6. **Ulice: Szkolna, Zakole w Witkowie**
   W zakres zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej na ul. Szkolnej w m. Witkowo na dł. 55 m. Wykonawcą była firma Pana Begiera z Nekli. Wydatkowano kwotę: 25.074,10 zł.

7. **Wiaty przystankowe**
   W ramach zadania zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowościach Ostrowite Prymasowskie i Mielżyn w Gminie Witkowo. Dostawcą była firma BUDOTECHNIKA sp. z o.o. z Pilichowic w kwocie 10.538,60 zł.

8. **„Modernizacja systemu parkingowego na wjeździe w OW Skorzęcin"**
   Inwestycja polegała na wymianie kabla sieciowego skrętka na kabel światłowodowy, przestawieniu parkometru, podłączeniu systemu parkingowego do kabla światłowodowego, podłączeniu 4 szt. kamer do kabla światłowodowego. Wykonanie zadania zlecono firmom BST – Telekom Sp. z o.o. z Trzemeszna oraz KORPOL Sp. z o.o., za łączną kwotę 14.934,28 zł.

9. **Brama wraz z montażem - OSP w Witkowie.**
   Realizacja zadania obejmowała wymianę bramy segmentowej w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie wraz z dostosowaniem otworu do wymiaru bramy. Wykonawcami byli: PPHU FORPLAST z Gniezna oraz Usługi budowlane B. Czaplicki z Niechanowa. Łącznie wydatkowano kwotę 11.520,32 zł.

10. **Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem".**
    W ramach zadania sporządzono studium wykonalności dla projektu. Wykonawcą była Fundacja Partnerzy dla Samorządu za kwotę 10.000,00 zł.

11. **„Budowa monitoringu miasta Witkowa"**
    Zadanie obejmowało budowę instalacji monitoringu na terenie miasta składającego się z 27 kamer zlokalizowanych w 18 punktach oraz punktu rejestrująco – poglądowego na terenie ZGK. Wykonawcą była spółka cywilna FIBER – SYSTEM z Dziekanowic oraz ELSTACH Stanisław Chmiel. Łącznie wydatkowano kwotę 104.497,76 zł.

12. **„Rozbudowa budynku gminnego w Witkowie ul. Gnieźnieńska"**
    W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

13. **„Oświetlenie uliczne Witkowo ul. Warszawska, Różana, Magnoliowa, Osiedlowa, Młyńska i Chłądowo"**
    W ramach zadania zamontowano 18 lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Warszawskiej i częściowo przy ul. Stary Rynek, 3 lampy przy ul. Osiedlowej oraz 2 lampy przy ul. Młyńskiej i w m. Chłądowo. Wykonawcami zadania byli: Usługi Projektowania i Nadzorowania Sieci i Instalacji Elektrycznych P. Grabia, JANBUD ZAKŁAD ELEKTRYCZNY J. Chmielarz, ENERGA-OPERATOR SA, Przedsiębiorstwo INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ARKADIUSZ BOBEK ze Słupcy, "ARCHEO-PLANT"

Usługi Archeologiczne R. Prawniczak, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Słupcy, za kwotę 156.526,32 zł brutto.

14. **„Centrum Kultury"**
Zadanie obejmowało budowę budynku Centrum Kultury z salą widowiskową na 450 osób, zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 3 w Witkowie. Zrealizowany został budynek składający się z 2 części: jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane, dach płaski żelbetowy, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną; druga to jednokondygnacyjna sala widowiskowa wykonana jako hala z słupami żelbetowymi, ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej, opartej na wiązarach z drewna klejonego. Wykonawcami przedsięwzięcia byli: J.M. Pracownia Projektowa, Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła, Archeo Plant Robert Prawniczak, WOD-MAX Sławomir Lebica, PGNiG, Invest Dominium Andrzej Kaczmarczyk, MAGEO Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski, Maciej Barański, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie oraz Urząd Dozoru Technicznego. Wartość inwestycji w roku 2015 wyniosła 4.675.340,70 zł.

15. **„Rodzinny relaks pod chmurką – modernizacja strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku „Koźlak" w sołectwie Kamionka"**
W ramach zadania dokonano modernizacji strefy rekreacyjnej przy zabytkowym wiatraku w sołectwie Kamionka. W ramach wykonanych prac: doposażono istniejący plac zabaw, posadowiono elementy małej architektury, zakupiono i zamontowano altanę, wykonano nowe ogrodzenie oraz wykonano prace ogrodnicze na terenie przy wiatraku. Wykonawcami przedsięwzięcia były: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PEMA" SP. Z O.O., Firma Handlowa K2 Ogrody, SUN+ Agnieszka Turowska WAŚKOWIAK EWA ZAKŁAD USŁ. HANDL. "WIOSNA" TRANSMET Piotr Pietrowski, STUDIO MIM. Wartość zadania opiewa na kwotę: 44.628,39 zł.

16. **„Urządzenia skatepark"**
Zadania obejmowało doposażenie istniejącego skateparku przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie w 4 urządzenia z betonu na terenie m. Witkowa. Wykonawcą była firma Pana Piotra Nowaka TECHRAMPS z Krakowa za kwotę 73.000,00 zł.

17. **Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Ćwierdzin, Dębina, MałAchowo Wierzbiczany, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Skorzęcin, Witkowo skwer Gaworzewskiego, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich, Przedszkole Miejskie w Witkowie."**
W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe i urządzono oraz ogrodzono tereny placów zabaw. Wykonawcami zadania były firmy: SUN+ Agnieszka Turowska, PPHU RADBAR.B, SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, WERAN sp. z o.o., ZAKŁAD USŁUGOWY Robert Szczepański, AGROFLORA, TRANSMET Piotr Pietrowski, KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o., R.AUGUSTYNIAK. Łącznie koszt inwestycji wyniósł 66.545,96 zł.

18. **Przydomowe oczyszczalnie ścieków.**
W 2015 roku zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo, udzielono z budżetu gminy Witkowo 10 dotacji dla właścicieli nieruchomości na realizację powyższego zadania na łączną kwotę 26.279,00 zł.

19. Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Witkowie przy ul. Dębińskiej.

W 2015 roku zrealizowano zadanie polegające na renowacji zbiornika wodnego małej retencji położonego w Witkowie przy ul. Dębińskiej. Zadanie obejmowało wykoszenie roślinności ze skarp, odmulenie dna oraz zagęszczenie i wyrównanie skarp. Koszt realizacji zadania wyniósł 61.417,20 zł. Na renowację stawu uzyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16.500,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – majątkowe

1. Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc. Dostawcą szafy chłodniczej była firma M-R Gastro, Piotrowice , Słupca za kwotę 4.900,00 zł.
2. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin. Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, budowa Dróg, Danuta Krzewińska, Dębina, gm. Witkowo za kwotę 7,408,00 zł.
3. Wiata przystankowa w sołectwie Folwark. Dostawcą wiaty była firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. Pilchowice za kwotę 4000,00 zł.
4. Budowa sieci burzowej w sołectwie Malenin.
   W ramach zadnia ułożono sieć burzową. Wykonawcą zadania była firma AGRAWIT Agata Trzebińska z Witkowa za kwotę 5 880,00 zł.
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mąkownicy. Zadanie obejmowało wykonanie posadzki, tynków, płytek, pomalowanie ścian. Wykonawcą zadania była firma Usługi Murarsko-Płytkarskie Mirosław Łykowski z Witkowa za kwotę 7 800,00 zł.
6. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie na odcinku Mielżyn-Góry
   Wykonano nawierzchnię asfaltową za łączną kwotę 13 778,63 zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo-Handlowa „ANNA" z Gniezna.
7. Zakup urządzenia atlasu do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem za łączną kwotę 5 200,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Fit Park spółka z o.o. z Torunia.
8. Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem za łączną kwotę 5 959,10 zł. Wykonawcą zadania była firma WERAN spółka z o.o. z Wrocławia.
9. Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj.
   Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kruszywa na drodze gminnej w Sołectwie Gaj za łączna kwotę 7 313,60 zł. Wykonawcą były Firmy; „Transmet" , Piotr Pietrowski z Witkowa; PHU, Zbigniew Możejko z Ruchocina i SUR z Łubowa.
10. Wyprofilowanie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Małachowo Wierzbiczany.
    Zadanie polegało na wysypaniu gruzem, wyprofilowaniu i utwardzeniu drogi gminnej, za łączną kwotę 4 465,50 zł. Wykonawcą zadania była firma: TRANSMET Piotr Pietrowski z Witkowa.
11. Budowa parkingu przy Świetlicy wiejskiej w Wiekowie.
    Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej za łączną kwotę 8 464,74 zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo-Handlowa „ANNA" z Gniezna.
12. Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Odrowążu.

W ramach zadania ułożono rury plastikowe-karbowane o średnicy 30 cm i wysypaniu żwirem za łączną kwotę 6 119,90 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo - Usługowe Budowa Dróg Krzewiński Jan z Dębina, Firma „U Jagody" ze Słupcy oraz Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny.

13. Wyprofilowanie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Piaski.
Zadanie polegało na wyprofilowaniu drogi gminnej w Piaskach i utwardzenie tłuczniem za łączną kwotę 4 360,00 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	**6.678.355,79**	**6.678.355,79**	**100,0**
Wolne środki	4.178.355,79	4.178.355,79	100,0
Kredyty i pożyczki	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
ROZCHODY	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**100,0**
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	2.000,000,00	2.000,000,00	100,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0

Planowany deficyt na 2015 r. wynosi 3.378.355,79 zł. Budżet za 2015 r. rozliczono deficytem w wysokości 916.980,64 zł, który sfinansowany został zaciągniętym kredytem w ING Bank Śląski. Spłacono wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe: kredyty w Banku Pekao S.A. i ING BANK ŚLĄSKI na łączną kwotę 3.300.000,00 zł.

Dochody i wpływy na 2015 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 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4	5
I.	**Dochody**	**400 000,00**	**358 705,95**	**89,7**
	900-90019-0690	400 000,00	358 705,95	89,7
II.	**Wydatki**	**400 000,00**	**358 705,95**	**89,7**
	900-90002-6650	223 025,93	223 025,93	100,0
	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	223 025,93	223 025,93	100,0
	900-90004-4300	176 974,07	135 680,02	76,7
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	176 974,07	135 680,02	76,7

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie W 2015 r.	%
1	2	3	4	5
I.	**Dochody**	**1 234 068,00**	**1 229 505,33**	**99,6**
	900-90002-0490	1 234 068,00	1 229 505,33	**99,6**
II.	**Wydatki**	**1 364 849,00**	**1 363 561,13**	**99,9**

Wykonane wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: odbiór odpadów komunalnych kwota 1.296.000,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w związku z realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 64.249,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 947,11 zł, szkolenia 1.872,00 zł oraz podróże służbowe krajowe kwota 493,02 zł związane z wykonaniem ustawy.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	**WYKONANIE**	**%**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
7.421.300,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje **0,00**	**7.396.031,47** **0,00**	**99,7**	**7.374.352,63** w tym: podatek dochodowy od osób prawnych **-**	**7.311.031,61** **41.249,00**	**99,1** **-**
56.597,54 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	**56.597,54**	**100,0**	**103.544,91** stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	**100.348,40**	**96,9**

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.000,00	2.670,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	3.000.00	0,00
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	4.000,00	4.000,00
*	**Razem :**	**10.000,00**	**6.670,00**

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2015 R.	Wykonanie w 2015 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	**ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU**	**22.060,00**	**17.217,57**	**0,00**
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	17.000,00	13.257,57	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	3.960,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	100,00	0,00	0,00
II.	**UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ i PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE**	**202.290,57**	**178.295,22**	**99.865,02**
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	17.000,00	9.380,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	110.362,00	99.865,02	99.865,02
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.	67.228,57	61.758,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2015 R.	Wykonanie w 2015 r.	W tym: Wykonanie szkoły
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.200,00	1.964,48	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	5.500,00	5.327,72	0,00
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**	**94.700,00**	**74.950,40**	**0,00**
1.	Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.	8.000,00	7.830,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	500,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	60.000,00	54.540,77	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	15.000,00	8.630,83	0,00
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	1.700,00	820.80	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.	9.500,00	3.128,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2015 R.	Wykonanie w 2015 r.	W tym: Wykonanie szkoły
IV.	**WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**	**7.000,00**	**4.660,06**	**0,00**
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza"	3.000,00	1.649,99	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.500,00	3.010,07	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	500,00	0,00	0,00
V.	**PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13[1] I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Podejmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	Razem:	**326.150,57**	**275.123,25**	**99.865,02**

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01 – 31.12.2015 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 425 311,10 zł, wykonano 367 212,08 zł tj. 86,3%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	**125 000,00**	**124 878,99**	**99,9**
W tym dotacje dla stowarzyszeń	125 000,00	124 878,99	99,9
Pozostała działalność	**300 311,10**	**242 333,09**	**80,7**
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	14 152,00	12 881,00	91,0
Wydatki majątkowe	157 159,10	150 705,06	95,9
W tym:			
"Urządzenia atlas do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem"	5 200,00	5 200,00	100,0
"urządzenia skatepark"	73 000,00	73 000,00	100,0
"Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem"	5 959,10	5 959,10	100,0
"Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Dębina, Małachowo-Wierzbiczany, Sokołowo"	73 000,00	66 545,96	91,2

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 40.353,38 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

GKS „VITCOVIA" Witkowo – prowadziła sekcje piłki nożnej – trampkarzy młodszych, juniorów i seniorów, które uczestniczą w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.
Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 125.000,00 zł, wykonano na kwotę 124.878,99 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2015 r. Zadanie zostało wykonywane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

SPORT MASOWY – na plan 300.311,10 zł wydatkowano kwotę 242.333,09 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Ostrowite Prymasowskie, Małachowie Złych Miejsc, zakup strojów piłkarskich, zakup siatek do piłki nożnej i siatkowej, założenie piłkochwytów, opłaty za energię elektryczną, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2015", organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA, Dożynek Gminnych. Ponadto dokonano podsumowania 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 następujące zadania majątkowe: "Urządzenia atlas do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem", "urządzenia skatepark", "Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem" oraz "Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Ćwierdzin, Dębina, Małachowo-Wierzbiczany, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Skorzęcin .Witkowo skwer Stanisława Gaworzewskiego, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich, Przedszkole Miejskie w Witkowie".

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 29.653,38 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2015", 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, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.
Sportowcy szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczą i startują z powodzeniem we wszystkich imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez władze powiatowe czy wojewódzkie.

SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW działające przy OKSiR W Witkowie. W budżecie zabezpieczono środki na ten cel na kwotę 10.700,00 zł i wykonano na kwotę 10.7000,00 zł.

I N F O R M A C J A
o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie za 2015 rok.

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 2015 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 59.500,00 zł, z tego zrealizowano 47.725,07 zł, tj. 80,2%, z czego:

		D O C H O D Y	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
ROZDZIAŁ	**§**	**nazwa paragrafu dochodów**	**NA 2015R.**	**W 2015 R.**	**%**
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 000,00	36 817,41	78,3
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	332,40	
85212	o920	Pozostałe odsetki	0,00	5,85	
85219	o920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 383,28	55,3
85228	o830	Wpływy z usług	10 000,00	9 177,33	91,8
85219	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**59 500,00**	**47 725,07**	**80,2**

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	**Liczba osób, którym przyznano świadczenie**	**Liczba rodzin**	**Liczba osób w rodzinach**
		ogółem	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	667	407	1.228
Świadczenia pieniężne	394	370	1.127
Świadczenia niepieniężne	283	160	651
Wyłącznie praca socjalna	X	139	402

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
OGÓŁEM	**7 379 767,50**	**7 234 061,46**	**98,0**
W tym:			
Pomoc społeczna	3 222 699,50	3 109 591,11	**96,5**
Świadczenia rodzinne	4 157 068,00	4 124 470,35	**99,2**

ZASIŁKI STAŁE
Dział 852 rozdział 85216
Plan 237.802,25 zł wykonano 204.964,13 zł tj. 86,1%.

Z A S I Ł K I

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota Świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	54	204.964,13	87
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów zwiazanych z klęską żywiołową	0	0,00	x

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Dział 852 rozdział 85214
Plan 1.295.000,00 zł wykonano 1.294.681,46 zł tj. 100,0%.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	300 221	2.374 1.680	854.896,59 621.758,00	923 635
2	schronienie	8	376	9.996,00	9
3	Zdarzenie losowe	0	0	0	0
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
5	Zasiłki celowe	376	x	429.788,87	1.120
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			**1 294 681,46**	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS
Plan 305 700,00 zł wykonanie 305 478,62 zł tj. 99,9%
Osoby przebywające w DPS – 13 osób

Rozdział 85206 wspieranie rodziny
Plan 74 300,00 zł wykonanie 70 825,30 zł tj. 95,3%
W tym asystent rodziny: plan 30 000,00 zł wykonanie 27 352,96 zł tj. 91,2%

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 31 000,00 zł wykonanie 28 320,00 zł tj. 91,4%

Rozdział 85295 pozostała działalność
Plan 350 440,00 zł wykonanie 322 457,73 zł tj. 92,0%
W tym: posiłek dla potrzebujących
Plan 340 800,00 zł wykonanie 313 746,53 zł tj. 92,1%
W tym:
środki własne plan 170 000,00 zł wykonanie 142 946,53 zł tj. 84,1%
dotacje plan 170 800,00 zł wykonanie 170 800,00 zł tj. 100,0%

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objetych programem	646	442
Liczba osób korzystających z posiłku	212	165
Liczba osób ogółem objetych zasiłkiem celowym	569	378
Świadczenia rzeczowe	0,00	0,00
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0,00	0,00

Rozdział 85295 Gminny Program Osłonowy
Plan 30 000,00 zł wykonanie 2 946,75 zł tj. 9,8%

Rozdział 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone
Plan 7 800,00 zł zł wykonanie 7 800,00 zł zł tj. 100,0%.

Rozdział 85295 Karta Dużej Rodziny
Plan 1 840,00 zł wykonanie 911,20 zł tj. 49,5%

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213
plan 34 703,25 zł wykonanie 33 846,67 zł. tj. 97,5%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
35	627	33.846,67

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219
Na plan 893 754,00 zł wykonano 849 017,20 zł tj. 95,0%.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	571 649,51	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 893,29	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 725,00	108 626,96	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 441,00	9 696,18	67,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 472,00	27 085,35	88,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**775 638,00**	**755 951,29**	**97,5**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	6 824,00	87,4
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 642,40	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 647,00	17 712,54	95,0
4260	Zakup energii	10 048,00	5 699,95	56,7
4270	Zakup usług remontowych	322,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	320,00	32,1

4300	Zakup usług pozostałych	34 448,00	20 830,57	60,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 935,00	3 754,54	76,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 001,00	4 511,50	75,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 735,00	14 403,41	97,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 858,00	5 047,00	86,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**118 116,00**	**93 065,91**	**78,8**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**893 754,00**	**849 017,20**	**95,0**

W tym:
Usługi opiekuńcze świadczono dla 23 osób. Liczba osób objetych świadczeniem 8.380. Na zatrudnienie opiekunek domowych wydatkowano 249.824,00 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 2015 r. udzielono porad i załatwiono 139 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 opiekunczych i administarcji
- 1 księgowa
- 5 opiekunek domowych
- 2 pracowników prowadzacych świadczenia rodzinne
- Kierownik
- asystent rodziny

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 498 osoby bezrobotne w tym kobiet 290

- z prawem do zasiłku 56 osób w tym kobiet 36
- do 25 roku życia 88 osób
- powyżej 45 roku życia 90 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 Lądku Zdroju
- kolonie letnie w Ochotnicy Dolnej zorganizaowane przez Kuratorium Oświaty – 5 dzieci

Łącznie w wypoczynku skorzysta 45 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 cała dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka.
Asystent rodziny w okresie sprawozdawczym sprawował opiekę i pomoc dla 14 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze.
W okresie sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.

Współpraca z:

- szkołami podstawowymi , gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
- Kuratorium Oświaty
- sołtysami
- Komisariatem Policji w Wikowie
- Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
- 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 Gmiy i Miasta Witkowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie użytecznych.

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 269 decyzji, w tym:

- 265 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
- 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	328	58.636,81

Spółdzielczy	320	66.251,64
zakładowy*	48	8.127,51
wspólnot mieszkaniowych	651	123.283,09
pozostałe**	236	41.547,27
RAZEM	**1.583**	**297.846,32**

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.
**domy jednorodzinne, lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wszystkich Świętych Mielżyn.

Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydano 40 decyzji, w tym: 40 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 3.365.59 oraz 2% kosztów obsługi wpłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego łącznie 3.404,80 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Witkowie

Na rok 2015 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 132.670,00 zł, z tego zrealizowano 131.987,45 zł, tj. 99,5%, z czego:

		D O C H O D Y	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
ROZDZIAŁ	**§**	**nazwa paragrafu dochodów**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 800,00	6 879,30	101,2
80101	o920	Pozostałe odsetki	880,00	881,05	100,1
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	2,57	
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 899,53	105,5
80148	o830	Wpływy z usług	123 100,00	122 217,00	99,3
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**132 670,00**	**131 987,45**	**99,5**

Na 2015 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.654.863,93 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	4.538.990,00 zł
pozostałych środków własnych gminy	1.063.573,67 zł
dotacji celowej „wprawka szkolna"	2.025,00 zł
dotacji celowej na „wyposażenie szkół w podręczniki…."	48.105,26 zł
Dotacji celowej na program „Książki Naszych Marzeń"	2.170,00 zł

wykonano 5.635.987,93 zł tj. 99,7% planu.
Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.765.639,70 zł, wykonano 4.760.668,04 zł, tj. 99,9% planu.

	W Y D A T K I	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
§	**nazwa paragrafu wydatków**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 125,67	3 203 273,76	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 600,26	249 600,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 899,74	576 897,08	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 900,00	75 890,07	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**4 106 525,67**	**4 105 661,17**	**100,0**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00	14 566,07	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 638,00	65 807,83	98,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 316,76	63 350,87	98,5
4260	Zakup energii	191 250,00	190 297,20	99,5
4270	Zakup usług remontowych	11 275,67	11 275,09	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	530,00	84,1
4300	Zakup usług pozostałych	117 180,60	116 866,48	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 323,86	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 156,47	74,1
4430	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 569,00	179 569,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	4 928,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**659 114,03**	**655 006,87**	**99,4**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**4 765 639,70**	**4 760 668,04**	**99,9**

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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ, zakupu usług remontowych, dydaktycznych oraz szkolenia.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 21.037,50 zł, z tego wykonano 17.078,87 zł, tj. 81,2% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 708,18	99,3
Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 050,00	40,6
Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 779,78	85,4
Szkolenia	8 667,50	8 540,91	98,5
RAZEM	**21 037,50**	**17 078,87**	**81,2**

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 320.231,73 zł z tego wykonano 318.465,42 zł tj. 99,4 % planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 270,00	135 923,66	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,53	8 928,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 071,47	23 052,25	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 622,55	92,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**170 020,00**	**169 526,99**	**99,7**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	539,76	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 986,00	14 985,22	100,0
4220	Zakup środków żywności	123 100,00	122 298,00	99,3
4260	Zakup energii	6 214,00	5 763,72	92,8
4270	Zakup usług remontowych	1 212,73	1 212,73	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091,00	4 091,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**150 211,73**	**148 938,43**	**99,2**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**320 231,73**	**318 465,42**	**99,4**

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 208.234,00 zł z tego wykonano 208.234,00 zł tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 852,00	160 852,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00	27 340,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 470,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**191 662,00**	**191 662,00**	**100,0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,0
4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00	686,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**16 572,00**	**16 572,00**	**100,0**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**208 234,00**	**208 234,00**	**100,0**

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31.956,00 zł,
z tego wykonano 31.956,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	31 956,00	31 956,00	100,0
RAZEM	**31 956,00**	**31 956,00**	**100,0**

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 41.070,00 zł
z tego wykonano 35.717,91 zł tj. 87,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	3 507,12	91,5
Składki na Fundusz Pracy	545,00	497,27	91,2
wynagrodzenia bezosobowe	22 190,00	20 296,40	91,5
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**26 570,00**	**24 300,79**	**91,5**
Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 328,96	100,0
Zakup środków żywności	8 671,00	5 881,10	67,8
Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 207,06	91,6
pozostałe wydatki bieżące	**14 500,00**	**11 417,12**	**78,7**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**41 070,00**	**35 717,91**	**87,0**

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 264.670,00 zł,
z tego wykonano 261.842,69 zł, tj. 98,9 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	189 473,66	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,68	17 565,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 234,32	36 737,24	96,1
Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 213,40	96,9
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**250 650,00**	**247 989,98**	**98,9**
Zakup energii	2 500,00	2 332,71	93,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
pozostałe wydatki bieżące	**14 020,00**	**13 852,71**	**98,8**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**264 670,00**	**261 842,69**	**98,9**

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.025,00 zł,
z tego wykonano 2.025,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 025,00	2 025,00	100,0
RAZEM	**2 025,00**	**2 025,00**	**100,0**

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	**5 654 863,93**	**5 635 987,93**	**99,7**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2015 rok
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2015 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 156.436,17 zł, z tego zrealizowano 153.926,32 zł, tj. 98,4%, z czego:

rozdział		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2015 ROK	ZA 2015 R.	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 137,40	6 137,40	100,0
80104	o830	Wpływy z usług	59 820,00	56 151,83	93,9
80104	o920	Pozostałe odsetki	363,77	372,28	102,3
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	15,69	
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	459,30	104,4
80148	o830	Wpływy z usług	89 675,00	90 789,82	101,2
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**156 436,17**	**153 926,32**	**98,4**

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 2.840.689,36 zł, wykonano 2.821.461,06 zł, tj. 99,3%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 458 395,36 zł, z tego wykonano 2 456 005,25 zł, tj. 99,9 % planu.

	W Y D A T K I	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
§	**nazwa paragrafu wydatków**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 428,71	1 604 397,47	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 934,33	126 934,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 538,00	286 537,24	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 009,00	34 008,84	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**2 051 910,04**	**2 051 877,88**	**100,0**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096,11	19 096,11	100,0
4140	Wpłaty na PFRON	861,00	861,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 814,00	66 810,47	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 545,40	21 545,40	100,0
4260	Zakup energii	95 000,00	94 471,78	99,4
4270	Zakup usług remontowych	39 493,91	39 493,91	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 076,00	3 076,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 341,00	60 170,05	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 019,00	6 381,27	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	687,48	97,5
4430	Różne opłaty i składki	1 829,90	829,90	45,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 966,00	87 966,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 738,00	2 738,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**406 485,32**	**404 127,37**	**99,4**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**2 458 395,36**	**2 456 005,25**	**99,9**

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

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

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

pomieszczeń zaplecza kuchennego.
Inne wydatki dotyczyły m.in.; podróży służbowych krajowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.714,00 zł,
z tego wykonano 10.688,32 zł, tj. 99,8% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	572,78	572,78	100,0
Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	186,54	186,54	100,0
Szkolenia	8 454,68	8 429,00	99,7
RAZEM	**10 714,00**	**10 688,32**	**99,8**

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9.060,00 zł,
z tego wykonano 9.060,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 060,00	9 060,00	100,0
RAZEM	**9 060,00**	**9 060,00**	**100,0**

IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 273.782,00 zł,
z tego wykonano 256.969,49 zł, tj. 93,9% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 135,06	82 808,55	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 191,74	5 191,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 513,00	13 512,17	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 025,27	99,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**102 865,80**	**102 537,73**	**99,7**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414,44	10 414,44	100,0
4220	Zakup środków żywności	89 000,00	88 984,58	100,0
4260	Zakup energii	58 133,00	41 903,04	72,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 252,00	4 012,94	94,4
	pozostałe wydatki bieżące	**162 832,64**	**146 348,20**	**89,9**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 083,56	8 083,56	100,0
	wydatki majątkowe	**8 083,56**	**8 083,56**	**100,0**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**273 782,00**	**256 969,49**	**93,9**

Wykonane wydatki majątkowe to zakup zmywarki na potrzeby stołówki przedszkolnej.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 88 738,00 zł,
z tego wykonano 88 738,00 zł, tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 552,79	69 552,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,80	10 923,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,02	1 412,02	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**81 888,61**	**81 888,61**	**100,0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,39	2 193,39	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	4 656,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**6 849,39**	**6 849,39**	**100,0**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**88 738,00**	**88 738,00**	**100,0**

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	**2 840 689,36**	**2 821 461,06**	**99,3**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2015 rok
Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2015 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 250 200,00 zł, z tego zrealizowano 217 137,45 zł, tj. 86,8 %, z czego:

		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2015 ROK	ZA 2015 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	44 760,72	82,9
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 000,00	514,68	51,5
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 146,28	78,7
80148	o830	Wpływy z usług	191 000,00	168 715,77	88,3
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**250 200,00**	**217 137,45**	**86,8**

Na 2015 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 4.059.333,96 zł, otrzymano:
subwencji oświatowej 2.159.377,00 zł
środki własne gminy 1.856.651,13 zł

wydatkowano 4.016.028,13 zł tj. 98,9% planu.
Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 3.218.761,19 zł,
z czego wydatkowano 3.209.814,52 zł tj. 99,7%.

	W Y D A T K I	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
§	**nazwa paragrafu wydatków**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 825,09	2 053 656,05	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 497,00	175 493,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 488,00	374 371,04	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 882,00	44 876,95	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**2 649 692,09**	**2 648 397,50**	**100,0**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 433,08	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	69 885,29	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 860,43	46 004,73	94,2
4260	Zakup energii	163 110,00	159 492,78	97,8
4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 018,33	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 259,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	63 260,49	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 675,56	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 734,00	6 724,31	99,9
4430	Różne opłaty i składki	3 188,00	3 186,78	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 448,67	110 448,67	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,00	6 028,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**569 069,10**	**561 417,02**	**98,7**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**3 218 761,19**	**3 209 814,52**	**99,7**

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, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,

- zakup usług remontowych w tym m.in.: remont kuchni, hali sportowej, konserwacja ksera oraz remont pomieszczenia szatni i magazynu.
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup leków.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18.733,00 zł,
z tego wykonano 18.620,40 zł, tj. 99,4% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	662,06	85,5
Czesne	4 400,00	4 400,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 955,00	1 954,34	100,0
Szkolenia pracowników	11 604,00	11 604,00	100,0
RAZEM	**18 733,00**	**18 620,40**	**99,4**

III. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 466.977,98 zł,
z tego wykonano 436.901,13 zł, tj. 93,6% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 122,00	191 594,14	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 762,00	14 761,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 904,00	30 825,26	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	2 887,46	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**240 676,00**	**240 068,78**	**99,7**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	178 190,00	156 087,59	87,6
4260	Zakup energii	20 800,00	13 532,61	65,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	929,88	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 970,29	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,98	6 311,98	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**226 301,98**	**196 832,35**	**87,0**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**466 977,98**	**436 901,13**	**93,6**

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 39.266,00 zł
z tego wykonano 39.266,00 zł tj. 100,0 % planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2015 ROK	W 2015 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 417,32	24 417,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	711,99	711,99	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**29 430,31**	**29 430,31**	**100,0**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 229,20	8 229,20	100,0
4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	166,49	166,49	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**9 835,69**	**9 835,69**	**100,0**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**39 266,00**	**39 266,00**	**100,0**

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 53.922,31 zł,
z tego wykonano 50.514,95 zł, tj. 93,7 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 016,64	72,6
Zakup środków żywności	2 200,00	2 199,38	100,0
Zakup usług pozostałych	17 550,00	14 526,62	82,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 772,31	32 772,31	100,0
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**53 922,31**	**50 514,95**	**93,7**

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42.607,00 zł,
z tego wykonano 42.374,20 zł tj. 99,5% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	2 574,75	100,0
Składki na Fundusz Pracy	105,00	100,95	96,1
wynagrodzenia bezosobowe	26 655,00	26 645,17	100,0
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**29 335,00**	**29 320,87**	**100,0**
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,83	99,9
Zakup środków żywności	7 810,00	7 810,00	100,0
Zakup usług pozostałych	3 962,00	3 744,50	94,5
pozostałe wydatki bieżące	**13 272,00**	**13 053,33**	**98,4**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**42 607,00**	**42 374,20**	**99,5**

VII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 198.751,00 zł,
z tego wykonano 198.221,45 zł, tj. 99,7 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 713,00	143 393,94	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 173,00	11 172,53	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 813,48	26 678,77	99,5
Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	3 267,02	99,2
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**184 994,48**	**184 512,26**	**99,7**
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
Zakup energii	520,00	472,67	90,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 812,52	8 812,52	100,0
pozostałe wydatki bieżące	**13 756,52**	**13 709,19**	**99,7**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**198 751,00**	**198 221,45**	**99,7**

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20.315,48 zł,
z tego wykonano 20.315,48 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów	515,48	515,48	100,0
RAZEM	**20 315,48**	**20 315,48**	**100,0**

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	**4 059 333,96**	**4 016 028,13**	**98,9**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2015 rok
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2015 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 84 886,00 zł, z tego zrealizowano 78 886,40 zł, tj. 92,9%, z czego:

		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2015 ROK	ZA 2015 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	10,00	53,00	530,0

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	1 800,00	2 152,50	119,6
80104	o830	Wpływy z usług	3 000,00	3 375,00	112,5
80101	o920	Pozostałe odsetki	300,00	324,49	108,2
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	506,91	144,8
80148	o830	Wpływy z usług	79 426,00	72 474,50	91,2
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**84 886,00**	**78 886,40**	**92,9**

Na 2015 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2.555.054,37 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	1.570.840,00 zł
środki z dotacji na zakup podręczników	-	13.546,37 zł
środki z dotacji na „Wyprawkę szkolną"	-	4.375,00 zł
środki z dotacji na „Książki naszych marzeń"	-	1.300,00 zł
środki z dotacji na projekt „ERASMUS+"	-	50.150,10 zł
pozostałych środków własnych gminy	-	914.842,90 zł

wydatkowano 2.503.340,38 zł tj. 98,0 % planu.
Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1.395.004,46 zł, wykonano 1.378.191,47 zł tj. 98,8%.
Ze środków tych realizowane były m.in. wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki, wpłacone zostały dodatki uzupełniające oraz dodatek na zagospodarowanie dla jednego z nauczycieli. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły.
Zakup usług remontowych dotyczy konserwacji kserokopiarki. Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze oraz usługi kominiarskie i szklarskie. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody. Wykonano wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników.
Z wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Brama wraz z montażem – Zespół Szkolno – Przedszkolny Mielżyn" na kwotę 7.500,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	W Y D A T K I	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
§	**nazwa paragrafu wydatków**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 817,90	793 805,54	98,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 829,20	65 829,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 425,32	154 289,72	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 476,95	15 980,39	97,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	2 812,00	81,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**1 044 019,37**	**1 032 716,85**	**98,9**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 094,25	70 089,10	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 368,27	48 553,14	102,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	239,49	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 518,86	31 196,83	99,0
4260	Zakup energii	100 312,31	97 312,31	97,0
4270	Zakup usług remontowych	15 085,00	15 079,37	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	578,00	94,8
4300	Zakup usług pozostałych	24 695,00	24 023,44	97,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 790,61	96,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 296,60	99,9
4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 348,00	44 817,33	94,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	1 945,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53,40	53,40	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**343 485,09**	**337 974,62**	**98,4**
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0
	wydatki majątkowe	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,0**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**1 395 004,46**	**1 378 191,47**	**98,8**

W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków o kwotę 1.184,87 zł spowodowane omyłkowym przesunięciem środków na kwotę 1.600,00 zł z wyżej wymienionego paragrafu do rozdziału 80148 paragrafu 4220, gdzie środki te nie zostały wydatkowane.

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 258.186,04 zł, z tego wykonano 256.213,10 zł tj. 99,2%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. Zakup usług to opłaty za przeprowadzone lekcje języka angielskiego dla dzieci z przedszkola. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w tym również komputera.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 514,15	162 411,18	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,71	12 207,71	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 474,65	35 777,96	98,1
Składki na Fundusz Pracy	3 681,06	3 509,12	95,3
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**215 877,57**	**213 905,97**	**99,1**
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 562,20	18 562,20	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,66	1 985,66	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 498,66	100,0
Zakup usług pozostałych	4 290,61	4 290,61	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	10 970,00	100,0
pozostałe wydatki bieżące	**42 308,47**	**42 307,13**	**100,0**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**258 186,04**	**256 213,10**	**99,2**

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 420.037,23 zł, z tego wykonano 398.393,96 zł tj. 94,8%.

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

W rozdziale tym realizowano projekt „ERASMUS+".

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	**nazwa paragrafu wydatków**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 853,64	252 979,19	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 268,06	21 268,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 398,90	48 325,35	97,8
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 263,95	4 102,09	96,2
4121	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,0
4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**332 418,55**	**326 674,69**	**98,3**
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 467,20	22 467,20	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 736,65	91,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 148,38	5 037,80	97,9
4301	Zakup usług pozostałych	30 516,10	19 478,85	63,8
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	9 511,77	67,9

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 487,00	12 487,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**87 618,68**	**71 719,27**	**81,9**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**420 037,23**	**398 393,96**	**94,8**

Projekt ERASMUS+
Na realizację projektu zaplanowano wydatki w wysokości 50.150,10 zł, z czego wykonano 31.727,27 zł tj. 63,3% planu.
Ze środków tych zrealizowano wydatki w zakresie międzyszkolnego partnerstwa strategicznego. Środki projektu został wydatkowane na podróż nauczycieli do Włoch na spotkanie inaugurujące udział Gimnazjum w projekcie Erasmus Plus. Odbył się pierwszy wyjazd 6 dzieci z opiekunami do Włoch. Odbyły się wycieczki do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Zakupiono niezbędne materiały biurowe i sprzęt fotograficzny do realizacji Projektu. Wykupiono niezbędne ubezpieczenia na podróże zagraniczne, zakupiono usługi transportowe.

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.223,40 zł, z tego wykonano 12.134,32 zł, tj. 99,3%.
Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	855,01	99,4
Zakup usług pozostałych	3 276,89	3 200,00	97,7
Podróże służbowe krajowe	2 369,36	2 366,16	99,9
Szkolenia pracowników	5 717,15	5 713,15	99,9
RAZEM	**12 223,40**	**12 134,32**	**99,3**

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 175.647,00 zł z tego wykonano 171.212,94 zł, tj. 97,5%.
Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, środków czystości oraz wyposażenie. Poniesiono również wydatki na energię elektryczną.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 082,35	64 597,90	97,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,65	4 947,65	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	11 460,18	91,9
Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 271,16	83,1
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**85 030,00**	**82 276,89**	**96,8**
Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	11 777,90	99,6
Zakup środków żywności	72 540,00	70 932,00	97,8
Zakup energii	3 280,00	3 271,55	99,7
Zakup usług remontowych	100,00	92,25	92,3
Zakup usług pozostałych	270,00	265,35	98,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,00	2 597,00	100,0

pozostałe wydatki bieżące	**90 617,00**	**88 936,05**	**98,1**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**175 647,00**	**171 212,94**	**97,5**

VI. Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 162.648,24 zł
z tego wykonano 162.629,85 zł tj. 100,0 % planu.

	W Y D A T K I	**PLAN FINANSOWY**	**WYKONANIE**	
§	**nazwa paragrafu wydatków**	**NA 2015 ROK**	**W 2015 R.**	**%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 516,90	119 516,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 986,70	17 986,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,55	2 563,55	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**140 067,15**	**140 067,15**	**100,0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,38	4 095,38	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 650,00	15 631,61	99,9
4260	Zakup energii	2 164,48	2 164,48	100,0
4270	Zakup usług remontowych	97,75	97,75	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	527,94	527,94	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,94	38,94	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,60	6,60	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	**22 581,09**	**22 562,70**	**99,9**
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**162 648,24**	**162 629,85**	**100,0**

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18.420,00 zł z tego wykonano 18.420,00 zł, tj. 100,0%.
Są to wydatki przeznaczone na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 26.685,00 zł z tego wykonano 21.772,91 zł, tj. 81,6%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,06	1 112,58	85,7
Składki na Fundusz Pracy	186,14	61,60	33,1
Wynagrodzenia bezosobowe	8 535,80	7 925,58	92,9
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,96	100,0
Zakup środków żywności	7 560,00	7 559,86	100,0
Zakup usług pozostałych	8 205,00	4 213,33	51,4
RAZEM	**26 685,00**	**21 772,91**	**81,6**

IX. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 78.828,00 zł, z tego wykonano

76.996,83 zł tj. 97,7%.
Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki oraz zakup energii, artykułów biurowych oraz pomocy dydaktycznych.
W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 411,01	51 175,52	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,99	3 886,99	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	9 462,67	97,9
Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 335,22	96,4
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**67 353,00**	**65 860,40**	**97,8**
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 672,87	97,0
Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	988,70	99,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573,00	571,80	99,8
Zakup energii	860,00	706,06	82,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	100,0
pozostałe wydatki bieżące	**11 475,00**	**11 136,43**	**97,0**
W Y D A T K I O G Ó Ł E M	**78 828,00**	**76 996,83**	**97,7**

X. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.375,00 zł,
z tego wykonano 7.375,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów	4 375,00	4 375,00	100,0
RAZEM	**7 375,00**	**7 375,00**	**100,0**

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	**2 555 054,37**	**2 503 340,38**	**98,0**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2015 roku

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	15 550,89 zł	15 329,25 zł	98,6
Odrowąż	6 547,74 zł	6 518,95 zł	99,6
Ruchocinek	18 978,23 zł	18 869,85 zł	99,4
Ruchocin	10 358,73 zł	9 623,71 zł	92,9
Wiekowo	16 164,74 zł	16 070,93 zł	99,4
Witkówko	7 136,02 zł	7 000,00 zł	98,1
Małachowo Kępe	11 356,24 zł	11 007,26 zł	96,9
Ostrowite Prymasowskie	8 721,80 zł	7 803,69 zł	89,5
Kamionka	6 829,09 zł	6 603,05 zł	96,7
Małachowo Wierzbiczany	8 466,03 zł	8 465,50 zł	100,0
Piaski	6 061,78 zł	6 059,68 zł	100,0
Strzyżewo Witkowskie	8 466,03 zł	8 137,66 zł	96,1
Jaworowo	13 146,64 zł	12 451,61 zł	94,7
Kołaczkowo Wierzchowiska	14 067,42 zł	11 860,00 zł	84,3
Dębina	8 721,80 zł	8 721,80 zł	100,0
Gorzykowo	12 660,68 zł	12 788,27 zł	101,0
Mielżyn	22 098,63 zł	21 175,02 zł	95,8
Folwark	9 310,07 zł	8 826,75 zł	94,8
Gaj	7 315,06 zł	7 313,60 zł	100,0
Czajki i Królewiec	8 312,57 zł	8 309,07 zł	100,0
Malenin	7 980,06 zł	7 243,10 zł	90,8
Sokołowo	8 159,10 zł	7 897,27 zł	96,8
Mąkownica	10 102,96 zł	9 903,54 zł	98,0
Chłądowo	10 716,81 zł	10 159,98 zł	94,8
Ćwierdzin	11 202,78 zł	10 417,58 zł	93,0
Skorzęcin	13 044,33 zł	13 263,22 zł	101,7
RAZEM	**281 476,23 zł**	**271 820,34 zł**	**96,6**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2015 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**76 344,57**	**76 312,17**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	76 344,57	76 312,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 544,57	70 512,17	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 700,00**	**5 699,66**	**100,0**
	75095		Pozostała działalność	5 700,00	5 699,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,66	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 798,59**	**10 660,63**	**98,7**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150,00	4 148,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,63	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 512,57	4 512,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,57	4 512,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 136,02	2 000,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,02	2 000,00	93,6
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**169 063,97**	**159 808,78**	**94,5**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 673,17	130 658,22	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 369,53	59 238,52	99,8
		4260	Zakup energii	23 800,00	15 230,53	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,68	43 489,17	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802,96	7 800,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	29 390,80	29 150,56	99,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,46	17 087,56	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,34	12 063,00	98,4
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**14 569,10**	**14 339,10**	**98,4**
	92695		Pozostała działalność	14 569,10	14 339,10	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	570,00	71,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 159,10	11 159,10	100,0
			RAZEM	**281 476,23**	**271 820,34**	**96,6**

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
		4300	Wyczyszczenie stawu gminnego.	**Witkówko**	5 000,00	5 000,00	**100,0**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**76 344,57**	**76 312,17**	**100,0**
	60016		**Drogi publiczne wojewódzkie**		**76 344,57**	**76 312,17**	**100,0**
		4300	Wyczyszczenie rowu przydrożnego w sołectwie Czajki	**Czajki i Królewiec**	300,00	300,00	**100,0**
		4300	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej.	**Folwark**	2 000,00	2 000,00	**100,0**
		4300	Naprawa chodników w Sołectwie.	**Gorzykowo**	1 000,00	1 000,00	**100,0**
		4300	Budowa chodnika w Sołectwie.	**Mielżyn**	2 500,00	2 500,00	**100,0**
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Dębina.	**Dębina**	8 721,80	8 721,80	**100,0**
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj	**Gaj**	7 315,06	7 313,60	**100,0**
		6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie na odcinku Mielżyn-Góry.	**Mielżyn**	13 778,63	13 778,63	**100,0**
		6050	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska.	**Piaski**	4 361,78	4 360,00	**100,0**
		6050	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Malachowo Wierzbiczany.	**Małachowo Wierzbiczany**	4 466,03	4 465,50	**100,0**
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż.	**Odrowąż**	6 147,74	6 119,90	**99,5**
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie.	**Wiekowo**	8 464,74	8 464,74	**100,0**

		6050	Wiata przystankowa w Sołectwie Folwark.	**Folwark**	4 000,00	4 000,00	**100,0**
		6050	Budowa sieci burzowej w Sołectwie Malenin.	**Malenin**	5 880,06	5 880,00	**100,0**
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin.	**Ruchocin**	7 408,73	7 408,00	**100,0**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 700,00**	**5 699,66**	**100,0**
	75095		**Pozostała działalność**		**5 700,00**	**5 699,66**	**100,0**
		4210	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla sołectwa	**Czajki i Królewiec**	4 000,00	3 999,98	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby Sołectwa m.in..: dwa okrągłe lustra drogowe, paliwo do kosy i kosiarki, olej do kosy i kosiarki, rośliny zielone, zakup farb do pomalowania ławek, zakup flag państwowych i inne.	**Piaski**	1 700,00	1 699,68	**100,0**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 798,59**	**10 660,63**	**98,7**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**4 150,00**	**4 148,63**	**100,0**
		4210	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej poprzez m.in. zakup roślin zielonych, kamienia ozdobnego oraz agrowłókniny.	**Gorzykowo**	900,00	898,63	**99,8**
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w sołectwie.	**Ostrowite Prymasowskie**	1 000,00	1 000,00	**100,0**
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w sołectwie.	**Kołaczkowo Wierzchowiska**	2 250,00	2 250,00	**100,0**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**4 512,57**	**4 512,00**	**100,0**
		4300	Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Czajkach.	**Czajki i Królewiec**	3 512,57	3 512,00	**100,0**
		4300	Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego.	**Chłądowo**	1 000,00	1 000,00	**100,0**
	90095		**Pozostała działalność**		**2 136,02**	**2 000,00**	**93,6**
		4210	Urządzenie terenu rekreacyjnego poprzez zakup m.in. ławek oraz altany wokół stawu w Sołectwie	**Witkówko**	2 136,02	2 000,00	**93,6**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**169 063,97**	**159 808,78**	**94,5**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**139 673,17**	**130 658,22**	**93,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in..: paliwo do kosiarki, olej do kosiarki zakup opału, materiałów do wykonania tablic ogłoszeń, zakup sprzętu grającego, materiałów na postawienie ogrodzenia.	**Chłądowo**	4 816,81	4 814,70	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału.	**Sokołowo**	1 000,00	999,50	**100,0**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup gazu, doposażenia kuchni, zakup stołu, krzeseł, odkurzacza, stołu metalowego z półką, środki czystości, drewno, paliwo do kosiarki, zakup ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, zakup towaru do remontu podłogi na strychu świetlicy.	**Ćwierdzin**	7 502,78	7 419,23	**98,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in..: zakup paliwa do kosiarki, zakup oleju do kosiarki, opał, zakup doposażenia świetlicy, zakup farb do pomalowania urządzeń zabawowych.	**Folwark**	810,07	809,06	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: szczebli drewnianych, farb do pomalowania ławek, śrub, gwoździ, siatek do bramki, piłki do gry w piłkę nożną oraz pompkę do pompowania.	**Gorzykowo**	1 100,00	1 097,77	**99,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żyłki do kosiarki, smaru do kosiarek, firan, zakup naczyń, nożyc do żywopłotu, rur PCV na zasypanie rowu przy placu zabaw w sołectwie.	**Jaworowo**	9 446,64	9 446,40	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, środki czystości, doposażenie świetlicy w naczynia.	**Kamionka**	1 379,09	1 377,50	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, doposażenie świetlicy w artykuły gospodarstwa domowego.	**Kołaczkowo Wierzchowiska**	2 917,42	2 915,54	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, olej do wykaszarki, 2 szt. chłodziarki.	**Małachowo Kępe**	4 038,00	4 037,91	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: środki czystości, obrusy, materiały do wentylacji, materiałów na piłkochwyty.	**Strzyżewo Witkowskie**	3 386,03	3 386,03	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa do kosiarki, zakup lodówko-zamrażarki.	**Skorzęcin**	3 400,00	3 398,98	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.. kosiarka, opał, paliwo, żyłka do kosiarki i wykaszarki, płyn do CO, farb do pomalowania ławek.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	3 450,89	3 448,32	**99,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa i oleju do kosiarki.	**Mielżyn**	1 150,00	1 147,36	**99,8**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in. materiałów na odnowienie fundamentów na zewnątrz budynku świetlicy - tynk żywiczny, farb do pomalowania pomieszczeń świetlicy, roślin zielonych, zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw, paliwo i olej do kosiarki, stół ze stali nierdzewnej.	**Wiekowo**	5 100,00	5 100,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in. zakup oleju opałowego.	**Ruchocinek**	4 000,00	4 000,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in..: paliwo i olej do kosiarki, farb do konserwacji urządzeń zabawowych, doposażenie świetlicy w artykuły gospodarstwa domowego, zakup materiałów na płat, bramę i furtkę.	**Ostrowite Prymasowskie**	4 521,80	4 521,80	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: środki czystości, butla z gazem oraz naczynia	**Ruchocin**	650,00	648,79	**99,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, paliwo do kosiarki, środków ochrony roślin, moskitiery.	**Mąkownica**	700,00	669,63	**95,7**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Chłądowo**	800,00	246,29	**30,8**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Sokołowo**	600,00	339,02	**56,5**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Ćwierdzin**	1 000,00	298,35	**29,8**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Folwark**	800,00	339,44	**42,4**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Gorzykowo**	900,00	1 043,61	**116,0**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Jaworowo**	1 100,00	559,10	**50,8**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Kamionka**	800,00	645,55	**80,7**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Kołaczkowo Wierzchowiska**	1 300,00	703,54	**54,1**
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	**Kołaczkowo Wierzchowiska**	5 600,00	3 992,22	**71,3**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Malenin**	1 000,00	263,30	**26,3**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Małachowo Kępe**	500,00	151,91	**30,4**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Strzyżewo Witkowskie**	1 000,00	674,64	**67,5**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Skorzęcin**	600,00	828,68	**138,1**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	1 300,00	1 281,69	**98,6**

		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Ostrowite Prymasowskie**	800,00	113,74	**14,2**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Mielżyn**	1 500,00	584,05	**38,9**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Wiekowo**	1 000,00	926,61	**92,7**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Ruchocin**	1 000,00	267,64	**26,8**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Ruchocinek**	1 700,00	1 636,84	**96,3**
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	**Mąkownica**	500,00	334,31	**66,9**
		4300	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej.	**Chłądowo**	3 000,00	2 999,99	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., montaż licznika wody w świetlicy.	**Chłądowo**	300,00	300,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. - poż.	**Sokołowo**	100,00	100,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. -poż., ścieki, naprawa podłogi na strychu świetlicy wiejskiej..	**Ćwierdzin**	2 700,00	2 700,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. -poż., pomalowanie pomieszczeń świetlicy.	**Folwark**	1 100,00	1 080,00	**98,2**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: montaż rolet na okna w świetlicy wiejskiej, usługa kominiarska, p. -poż., ścieki, wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach wraz z malowaniem w budynku garażowym przy świetlicy Wiejskiej.	**Gorzykowo**	6 560,68	6 560,68	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. -poż., ścieki, naprawa kosiarek, przeglądy kosiarek, zamontowanie wentylacji w kotłowni.	**Jaworowo**	1 300,00	1 151,01	**88,5**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in. p- poż. usługa kominiarska, budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, położenie tynku dekoracyjnego w świetlicy wiejskiej w Kamionce.	**Kamionka**	4 650,00	4 580,00	**98,5**
		4300	Wykonanie i montaż zadaszenia z boczkami z poliwęglanu przy wejściu do budynku Świetlicy Wiejskiej.	**Małachowo Kępe**	3 950,00	3 950,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. -poż., ścieki, usługa montażu i udrożnienia systemu wentylacji w pomieszczeniach świetlicy, usługa montażu piłkochwytów.	**Strzyżewo Witkowskie**	4 080,00	4 076,99	**99,9**

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in..: podłączenia naczynia przelewowego do kotła CO. Na paliwo stał.	**Skorzęcin**	400,00	400,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, opłata za ścieki.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	3 100,00	3 100,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. poż., przegląd gwarancyjny kosiarki.	**Mielżyn**	160,00	155,00	**96,9**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p. poż.	**Wiekowo**	100,00	80,00	**80,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, przegląd p. poż.	**Mąkownica**	100,00	100,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: wykonanie płotu, wykonanie bramy i furtki na plac zabaw.	**Ostrowite Prymasowskie**	900,00	900,00	**100,0**
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków, wywóz śmieci, malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej, nałożenie lamperii.	**Ruchocinek**	11 300,00	11 255,50	**99,6**
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makownicy	**Mąkownica**	7 802,96	7 800,00	**100,0**
		6060	Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	4 900,00	4 900,00	**100,0**
	92195		**Pozostała działalność**		**29 390,80**	**29 150,56**	**99,2**
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Chłądowo**	800,00	799,00	**99,9**
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Folwark**	600,00	598,25	**99,7**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Gorzykowo**	1 200,00	1 187,58	**99,0**
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Jaworowo**	1 300,00	1 295,10	**99,6**
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Czajki i Królewiec**	500,00	497,09	**99,4**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Kołaczkowo Wierzchowiska**	1 200,00	1 198,70	**99,9**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Malenin**	400,00	399,80	**100,0**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Małachowo Kępe**	704,90	704,44	**99,9**

		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Odrowąż**	400,00	399,05	**99,8**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Skorzęcin**	1 344,33	1 335,56	**99,3**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	1 400,00	1 399,24	**99,9**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Mielżyn**	2 000,00	1 999,98	**100,0**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Wiekowo**	700,00	699,58	**99,9**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Ostrowite Prymasowskie**	1 000,00	998,15	**99,8**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Ruchocin**	1 300,00	1 299,28	**99,9**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Ruchocinek**	1 278,23	1 277,51	**99,9**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Sokołowo**	500,00	499,65	**99,9**
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	**Mąkownica**	500,00	499,60	**99,9**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	**Kołaczkowo Wierzchowiska**	800,00	800,00	**100,0**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - obsługa muzyczna.	**Malenin**	700,00	700,00	**100,0**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	1 100,00	900,00	**81,8**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	**Skorzęcin**	500,00	500,00	**100,0**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	**Ruchocinek**	700,00	700,00	**100,0**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	**Mąkownica**	500,00	500,00	**100,0**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - opłata za usługi urządzeń zabawowych..	**Wiekowo**	800,00	800,00	**100,0**
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	**Gorzykowo**	1 000,00	1 000,00	**100,0**
		4300	Odnowienie figury w Sołectwie.	**Małachowo Wierzbiczany**	4 000,00	4 000,00	**100,0**
		4300	Odnowienie figury w Sołectwie.	**Małachowo Kępe**	2 163,34	2 163,00	**100,0**
926			**KULTURA FIZYCZNA**		**14 569,10**	**14 339,10**	**98,4**

	92695		**Pozostała działalność**		**14 569,10**	**14 339,10**	**98,4**
		4210	Zakup kompletów piłkarskich do reprezentacji Sołectwa Mielżyn.	**Mielżyn**	1 010,00	1 010,00	**100,0**
		4210	Zakup bramy na plac zabaw przy świetlicy wiejskie w Skorzęcinie.	**Skorzęcin**	1 600,00	1 600,00	**100,0**
		4300	Koszenie boiska sportowego.	**Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice**	300,00	300,00	**100,0**
		4300	Wykaszanie boiska sportowego.	**Ostrowite Prymasowskie**	500,00	270,00	**54,0**
		6050	Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem.	**Sokołowo**	5 959,10	5 959,10	**100,0**
		6050	Urządzenia atlas do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem.	**Skorzęcin**	5 200,00	5 200,00	**100,0**
			OGÓŁEM		**281 476,23**	**271 820,34**	**96,6**

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**949 855,81**	**959 008,83**	**101,0**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	125 351,00	125 351,00	**100,0**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 351,00	125 351,00	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	824 504,81	833 657,83	**101,1**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 928,10	
		0750	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	0,00	273,92	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	29 048,40	**107,6**
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 902,60	**95,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 504,81	765 504,81	**100,0**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	**100,0**
020			**Leśnictwo**	**20 500,00**	**10 414,05**	**50,8**
	02001		Gospodarka leśna	20 500,00	10 414,05	**50,8**

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	7 724,24	**1 544,8**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	2 689,81	**13,4**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,0**
	15095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	**100,0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	**100,0**
600			**Transport i łączność**	**228 118,00**	**228 133,54**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	228 118,00	228 133,54	**100,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 118,00	8 118,00	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,54	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	**100,0**
630			**Turystyka**	**3 350,00**	**3 350,00**	**100,0**
	63095		Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	**100,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 494 031,71**	**1 489 795,37**	**99,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 031,71	1 489 795,37	**99,7**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 200,00	66 125,89	**101,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 450,18	**106,0**
		0750	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	1 350 000,00	1 374 101,92	**101,8**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 931,71	20 902,88	**39,5**
		0920	Pozostałe odsetki	21 700,00	24 329,50	**112,1**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-115,00	
750			**Administracja publiczna**	**130 598,00**	**133 546,73**	**102,3**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 568,00	101 571,95	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 558,00	101 558,00	**100,0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	**139,5**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	31 805,27	**109,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	351,69	**17,6**
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	23 200,30	**96,7**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 253,28	**275,1**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,51	
	75095		Pozostała działalność	30,00	60,00	**200,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	60,00	**200,0**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 952,00**	**102 672,00**	**99,7**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	2 330,00	**100,0**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 682,00	49 682,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 682,00	49 682,00	**100,0**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 100,00	26 100,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00	26 100,00	**100,0**

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 840,00	24 560,00	**98,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 840,00	24 560,00	**98,9**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 587 379,09**	**15 773 092,92**	**101,2**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	4 713,83	**46,2**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 703,13	**47,0**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,70	**5,4**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 012 581,09	4 085 465,63	**101,8**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 555,00	3 821 207,66	**101,9**
		0320	Podatek rolny	115 216,00	123 327,69	**107,0**
		0330	Podatek leśny	63 620,00	63 960,00	**100,5**
		0340	Podatek od środków transportowych	58 020,00	51 539,00	**88,8**
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 495,00	**102,8**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720,09	81,00	**11,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	23,20	**116,0**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 802,08	**116,8**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 030,00	4 030,00	**100,0**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 222 243,00	3 316 298,62	**102,9**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 432,00	1 588 309,91	**102,4**
		0320	Podatek rolny	896 724,00	837 921,10	**93,4**
		0330	Podatek leśny	9 576,00	4 540,00	**47,4**
		0340	Podatek od środków transportowych	112 511,00	109 370,97	**97,2**

		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	58 910,00	**155,0**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	269 632,92	**117,2**
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	15 022,80	**150,2**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	407 931,29	**114,9**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 848,16	**117,0**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 811,47	**125,4**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 600,00	1 152 617,79	**99,7**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 387,50	**98,0**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	198 587,13	**99,3**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	286 185,45	**106,0**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 000,00	638 211,00	**97,3**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,20	**12,2**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	234,51	**46,9**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 185 755,00	7 213 997,05	**100,4**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 085 755,00	7 147 260,00	**100,9**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	66 737,05	**66,7**
758			**Różne rozliczenia**	**12 415 261,23**	**12 415 261,23**	**100,0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 704 934,00	8 704 934,00	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 704 934,00	8 704 934,00	**100,0**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 425 087,00	3 425 087,00	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 087,00	3 425 087,00	**100,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 822,23	107 822,23	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	941,63	941,63	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 947,31	56 947,31	**100,0**

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 933,29	49 933,29	**100,0**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 418,00	177 418,00	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 418,00	177 418,00	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 496 330,66**	**1 474 376,80**	**98,5**
	80101		Szkoły podstawowe	74 495,50	74 290,21	**99,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	161,00	**161,0**
		0750	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	8 600,00	9 031,80	**105,0**
		0920	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 205,54	**102,2**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 406,44	**111,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 995,50	58 015,43	**98,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	**100,0**
	80104		Przedszkola	717 257,17	739 144,46	**103,1**
		0830	Wpływy z usług	113 537,00	114 869,27	**101,2**
		0920	Pozostałe odsetki	363,77	377,28	**103,7**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 137,40	6 137,40	**100,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	2 623,79	**596,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 399,00	589 399,00	**100,0**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	25 737,72	**348,7**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00	54 739,00	**100,0**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 739,00	54 739,00	**100,0**
	80110		Gimnazja	151 273,99	137 276,78	**90,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	**0,0**
		0750	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	44 760,72	**82,9**
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	518,66	**51,9**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 146,28	**78,7**
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 150,10	50 150,10	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 923,89	38 701,02	**92,3**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 201,00	454 215,35	**94,0**
		0830	Wpływy z usług	483 201,00	454 197,09	**94,0**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,26	
	80195		Pozostała działalność	15 364,00	14 711,00	**95,7**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 347,00	**83,7**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 364,00	11 364,00	**100,0**
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3,00**	
	85111		Szpitale ogólne	0,00	3,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	
852			**Pomoc społeczna**	**5 580 156,00**	**5 533 986,85**	**99,2**
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	36 817,41	**78,3**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 000,00	36 817,41	**78,3**

	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	**100,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 068,00	4 155 341,61	**99,3**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	332,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	5 225,72	**87,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 157 068,00	4 124 470,35	**99,2**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 307,30	**126,5**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 459,00	30 691,02	**97,6**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 482,00	18 068,40	**97,8**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 977,00	12 622,62	**97,3**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 000,00	720 000,00	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00	720 000,00	**100,0**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 404,80	**68,1**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 404,80	**68,1**
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	195 000,00	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	195 000,00	**100,0**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 689,00	156 223,48	**99,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 383,28	**55,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 642,40	**97,2**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 189,00	142 189,00	**100,0**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	37 497,33	**91,5**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 177,33	**91,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	28 320,00	**91,4**
	85295		Pozostała działalność	180 440,00	179 511,20	**99,5**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 640,00	8 711,20	**90,4**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00	170 800,00	**100,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**369 481,00**	**368 291,21**	**99,7**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 481,00	368 291,21	**99,7**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	**100,0**

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 481,00	8 291,21	**87,5**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 840 451,00**	**1 804 642,09**	**98,1**
	90002		Gospodarka odpadami	1 235 443,00	1 232 184,83	**99,7**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 234 068,00	1 229 505,33	**99,6**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 356,00	2 480,00	**182,9**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	199,50	**1 050,0**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	908,00	1 186,90	**130,7**
		0690	Wpływy z różnych opłat	908,00	1 186,90	**130,7**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	587 600,00	554 770,36	**94,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	587 600,00	554 770,36	**94,4**
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	**100,0**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	16 500,00	**100,0**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,0**
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	**100,0**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	**100,0**
926			**Kultura fizyczna**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	**100,0**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	**100,0**
			Razem:	**40 232 364,50**	**40 310 474,62**	**100,2**

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**765 504,81**	**765 504,81**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	765 504,81	765 504,81	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 504,81	765 504,81	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**101 558,00**	**101 558,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 558,00	101 558,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 558,00	101 558,00	**100,0**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 952,00**	**102 672,00**	**99,7**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	2 330,00	**100,0**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 682,00	49 682,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 682,00	49 682,00	**100,0**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 100,00	26 100,00	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00	26 100,00	**100,0**
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 840,00	24 560,00	**98,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 840,00	24 560,00	**98,9**
801			**Oświata i wychowanie**	**100 919,39**	**96 716,45**	**95,8**

	80101		Szkoły podstawowe	58 995,50	58 015,43	**98,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 995,50	58 015,43	**98,3**
	80110		Gimnazja	41 923,89	38 701,02	**92,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 923,89	38 701,02	**92,3**
852			**Pomoc społeczna**	**4 234 190,00**	**4 195 617,15**	**99,1**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 068,00	4 124 470,35	**99,2**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 157 068,00	4 124 470,35	**99,2**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 482,00	18 068,40	**97,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 482,00	18 068,40	**97,8**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 404,80	**68,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 404,80	**68,1**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	12 642,40	**97,2**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 642,40	**97,2**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	28 320,00	**91,4**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	28 320,00	**91,4**
	85295		Pozostała działalność	9 640,00	8 711,20	**90,4**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 640,00	8 711,20	**90,4**
			Razem:	**5 305 124,20**	**5 262 068,41**	**99,2**

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			W Y D A T K I			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**830 443,81**	**822 493,25**	**99,0**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	**100,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 200,00	10 670,03	**62,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	**0,0**
		4260	Zakup energii	2 000,00	693,12	**34,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	**0,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 976,91	**99,8**
	01030		Izby rolnicze	20 739,00	19 319,17	**93,2**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 739,00	19 319,17	**93,2**
	01095		Pozostała działalność	772 504,81	772 504,05	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291,00	7 291,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,76	1 246,76	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,36	170,36	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,30	1 679,30	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 622,48	11 621,72	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	750 494,91	750 494,91	**100,0**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**13 200,00**	**13 200,00**	**100,0**
	15095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	**100,0**
500			**Handel**	**72 500,00**	**69 442,66**	**95,8**
	50095		Pozostała działalność	72 500,00	69 442,66	**95,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 442,66	**96,4**

600			**Transport i łączność**	**977 856,28**	**850 561,09**	**87,0**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	893,11	**8,9**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	893,11	**8,9**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	82 846,30	**97,5**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	**100,0**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 846,30	**91,4**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	882 856,28	766 821,68	**86,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 128,49	**35,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	1 096,57	**33,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,50	471,56	**92,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 448,75	**87,0**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 382,78	**81,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	134 067,23	**66,0**
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	**0,0**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	700,00	**19,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 868,78	568 526,30	**97,4**
630			**Turystyka**	**1 213 216,00**	**1 108 664,21**	**91,4**
	63095		Pozostała działalność	1 213 216,00	1 108 664,21	**91,4**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 373,15	**67,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 362,52	**68,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	304,86	**61,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 379,99	**95,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 087,49	**79,6**
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 044,05	**60,9**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 579,95	**25,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	157 300,19	**72,2**

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 781,73	**55,7**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	**0,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 934,28	**74,7**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	838 516,00	838 516,00	**100,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**125 460,00**	**40 677,70**	**32,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 460,00	40 677,70	**32,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	**0,0**
		4260	Zakup energii	5 000,00	38,65	**0,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 107,29	**35,9**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	**0,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 460,00	15 531,76	**40,4**
710			**Działalność usługowa**	**79 000,00**	**32 712,51**	**41,4**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	32 712,51	**41,4**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 520,00	**88,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 192,51	**38,9**
750			**Administracja publiczna**	**3 734 202,65**	**3 284 308,32**	**88,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 892,47	260 358,74	**79,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 634,00	207 273,04	**86,5**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 646,90	**88,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 397,43	20 028,89	**45,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,04	1 430,86	**22,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 332,74	**92,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 271,25	**90,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 051,06	**82,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	**0,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 324,00	**66,2**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500,00	164 234,48	**80,7**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00	155 482,84	**80,4**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 341,41	**89,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 410,23	**85,3**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 510,18	2 622 924,58	**89,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 393,29	**47,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 891,00	1 672 336,62	**94,3**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 068,00	113 888,59	**89,6**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	26 242,00	**95,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 226,70	242 752,18	**79,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 731,16	27 344,78	**62,5**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	23 961,00	**94,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 548,23	**45,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 762,07	128 098,12	**98,7**
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 358,18	**87,9**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	540,00	**13,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	297 521,25	209 965,73	**70,6**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	17 752,34	**74,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 913,03	**89,0**
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 973,00	**95,3**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 826,45	**97,4**
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,88	**58,8**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 389,82	**79,7**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	16 635,34	**83,6**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 300,00	88 930,48	**86,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 062,82	**60,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 843,66	**93,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	**0,0**
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,00	24,00	**24,0**

	75095		Pozostała działalność	161 000,00	147 860,04	**91,8**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	11 661,45	**97,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	117 104,96	**94,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 289,77	**81,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 803,86	**56,1**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 952,00**	**102 672,00**	**99,7**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	2 330,00	**100,0**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 682,00	49 682,00	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 720,00	28 720,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 452,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,07	903,07	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,27	97,27	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 969,00	4 969,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,45	11 573,45	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,21	614,21	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	**100,0**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 100,00	26 100,00	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 574,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,82	900,82	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,24	104,24	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	4 694,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,56	5 619,56	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	829,20	829,20	**100,0**

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	89,00	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,18	243,18	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	**100,0**
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 840,00	24 560,00	**98,9**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 920,00	**97,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,50	1 329,50	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,34	720,34	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,98	84,98	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,00	3 643,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,84	3 417,84	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,88	1 593,88	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	101,00	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,46	503,46	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	**100,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**344 200,00**	**339 161,38**	**98,5**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	**100,0**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	**100,0**
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	**100,0**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	**100,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 700,00	207 387,85	**98,4**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 714,00	2 714,00	**100,0**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79,00	78,35	**99,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 900,00	52 871,00	**99,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 670,80	**96,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 107,00	68 971,17	**99,8**

		4260	Zakup energii	5 000,00	4 065,22	**81,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	38 411,61	**95,4**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 579,00	1 464,38	**92,7**
		4430	Różne opłaty i składki	12 621,00	12 621,00	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 520,32	**99,3**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	**100,0**
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 488,57	**59,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,40	**18,5**
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 396,17	**87,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	**0,0**
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	105 284,96	**99,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	787,20	**78,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 497,76	**99,5**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00	0,00	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	**0,0**
757			**Obsługa długu publicznego**	**363 932,37**	**282 267,98**	**77,6**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 932,37	282 267,98	**77,6**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 932,37	282 267,98	**77,6**
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**	**15 968 630,40**	**15 659 018,64**	**98,1**
	80101		Szkoły podstawowe	6 403 115,82	6 377 571,84	**99,6**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 405,00	232 828,20	**98,5**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 480,08	1 480,05	**100,0**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,48	2,48	**100,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 674,25	84 655,17	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 432,15	3 997 480,90	**99,8**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 429,46	315 429,46	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 408,61	731 186,80	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 388,92	91 870,46	**99,4**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	2 812,00	**81,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 006,27	114 360,97	**100,3**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	239,49	**99,8**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 835,62	94 547,70	**98,7**
		4260	Zakup energii	291 562,31	287 609,51	**98,6**
		4270	Zakup usług remontowych	30 360,67	30 354,46	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 108,00	**89,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	141 875,60	140 889,92	**99,3**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	7 114,47	**96,7**
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	4 453,07	**85,5**
		4430	Różne opłaty i składki	391,00	336,00	**85,9**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 917,00	224 386,33	**98,9**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53,40	53,40	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873,00	6 873,00	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	**100,0**
	80104		Przedszkola	3 285 808,40	3 245 519,38	**98,8**

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 980,00	38 221,89	**86,9**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 100,00	408 783,32	**94,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 658,31	37 658,31	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 942,86	1 766 808,65	**99,9**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 142,04	139 142,04	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 012,65	322 315,20	**99,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 690,06	37 517,96	**99,5**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	861,00	861,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 799,66	68 796,13	**100,0**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 045,40	28 044,06	**100,0**
		4260	Zakup energii	95 000,00	94 471,78	**99,4**
		4270	Zakup usług remontowych	39 493,91	39 493,91	**100,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 076,00	3 076,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	154 198,61	149 177,66	**96,7**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 578,82	**99,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 019,00	6 381,27	**90,9**
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	687,48	**97,5**
		4430	Różne opłaty i składki	1 829,90	829,90	**45,4**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 936,00	98 936,00	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 738,00	2 738,00	**100,0**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00	120 915,57	**63,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	120 915,57	**63,0**
	80110		Gimnazja	3 639 213,50	3 608 362,51	**99,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 967,20	36 900,28	**99,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 025,92	2 306 789,27	**99,9**

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 765,06	196 761,52	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 946,28	422 696,39	**99,7**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 154,46	48 979,04	**99,6**
		4121	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	**0,0**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	69 885,29	**99,8**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 736,65	**91,2**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 008,81	51 042,53	**94,5**
		4260	Zakup energii	163 110,00	159 492,78	**97,8**
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 018,33	**99,3**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 259,00	**98,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	63 260,49	**99,5**
		4301	Zakup usług pozostałych	30 516,10	19 478,85	**63,8**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 675,56	**99,1**
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 734,00	6 724,31	**99,9**
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	9 511,77	**67,9**
		4430	Różne opłaty i składki	3 188,00	3 186,78	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 935,67	122 935,67	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,00	6 028,00	**100,0**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 997,52	353 347,55	**89,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	394 997,52	353 347,55	**89,5**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 707,90	58 521,91	**93,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,78	3 798,03	**96,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 226,89	11 150,00	**78,4**
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 110,90	9 286,82	**91,8**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 443,33	34 287,06	**99,5**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 638,71	1 183 548,98	**95,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	539,76	**96,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 609,41	474 924,25	**99,4**

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 829,92	33 829,84	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 958,47	78 849,86	**98,6**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 194,00	6 806,44	**94,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 230,44	50 177,56	**99,9**
		4220	Zakup środków żywności	462 830,00	438 302,17	**94,7**
		4260	Zakup energii	88 427,00	64 470,92	**72,9**
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,93	3 268,06	**97,7**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 522,00	11 248,58	**97,6**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 999,98	12 999,98	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 083,56	8 083,56	**100,0**
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 922,00	115 538,50	**99,7**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 184,00	26 800,50	**98,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 552,79	69 552,79	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,80	10 923,80	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,02	1 412,02	**100,0**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 193,39	2 193,39	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	4 656,00	**100,0**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	505 548,24	484 841,45	**95,9**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 400,00	74 711,60	**78,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 786,22	304 786,22	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 088,70	49 088,70	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,55	6 572,55	**100,0**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711,99	711,99	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,38	4 479,38	**100,0**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 879,20	32 860,81	**99,9**
		4260	Zakup energii	8 904,48	8 904,48	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	97,75	97,75	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,43	1 144,43	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,94	192,94	**100,0**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00	686,00	**100,0**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,60	6,60	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	**100,0**
	80195		Pozostała działalność	132 678,31	110 850,95	**83,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 016,64	**72,6**
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 199,38	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 970,00	14 526,62	**40,4**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 208,31	92 208,31	**100,0**
851			**Ochrona zdrowia**	**361 150,57**	**305 771,94**	**84,7**
	85111		Szpitale ogólne	25 000,00	23 978,69	**95,9**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 978,69	**95,9**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 670,00	**66,7**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 670,00	**76,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	**100,0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 150,57	275 123,25	**84,4**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	**100,0**

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 700,00	40 353,38	**99,1**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 450,00	0,00	**0,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,06	7 194,45	**93,3**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,14	659,82	**78,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 054,80	74 383,15	**84,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 983,00	34 922,71	**65,9**
		4220	Zakup środków żywności	24 041,00	21 250,96	**88,4**
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 215,46	**81,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	83 517,57	74 437,15	**89,1**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 546,17	**45,5**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	**0,0**
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	**0,0**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	**0,0**
852			**Pomoc społeczna**	**7 767 745,00**	**7 537 094,58**	**97,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	305 700,00	305 478,62	**99,9**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 700,00	305 478,62	**99,9**
	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	74 300,00	70 825,30	**95,3**
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	43 472,34	**98,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00	4 062,96	**75,1**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	490,00	**83,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 800,00	**95,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 068,00	4 124 470,35	**99,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	0,00	**0,0**
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 960,00	4 008 095,60	**99,6**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 581,05	**96,3**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 298,82	**95,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 373,03	**94,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 192,92	**91,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 813,79	**96,3**
		4260	Zakup energii	3 825,00	1 500,00	**39,2**
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	**0,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 785,00	20 666,81	**94,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	950,00	**59,6**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,00	214,99	**21,5**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	2 187,86	**69,6**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 767,00	4 239,48	**54,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	1 356,00	**75,9**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 703,25	33 846,67	**97,5**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 703,25	33 846,67	**97,5**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 295 000,00	1 294 681,46	**100,0**
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 294 681,46	**100,0**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359 477,50	301 251,12	**83,8**
		3110	Świadczenia społeczne	359 410,19	301 211,91	**83,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,30	39,21	**69,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,63	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,38	0,00	**0,0**
	85216		Zasiłki stałe	237 802,25	204 964,13	**86,2**
		3110	Świadczenia społeczne	237 802,25	204 964,13	**86,2**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 754,00	849 017,20	**93,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	6 824,00	**87,4**

		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 642,40	**97,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	571 649,51	**98,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 893,29	**99,7**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 725,00	108 626,96	**96,4**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 441,00	9 696,18	**67,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 472,00	27 085,35	**88,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 647,00	17 712,54	**95,0**
		4260	Zakup energii	10 048,00	5 699,95	**56,7**
		4270	Zakup usług remontowych	322,00	0,00	**0,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	320,00	**32,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 448,00	20 830,57	**60,5**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 935,00	3 754,54	**76,1**
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 001,00	4 511,50	**75,2**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 735,00	14 403,41	**97,7**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 858,00	5 047,00	**86,2**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	**0,0**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	28 320,00	**91,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 320,00	**91,4**
	85295		Pozostała działalność	360 440,00	324 239,73	**90,0**
		3110	Świadczenia społeczne	358 600,00	323 328,53	**90,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	468,00	**93,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	83,40	**92,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	359,80	**49,3**
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	**0,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	**0,0**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 032 446,00**	**1 026 068,18**	**99,4**
	85401		Świetlice szkolne	542 249,00	537 060,97	**99,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	6 096,87	**97,2**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 624,01	384 043,12	**99,3**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 625,67	32 625,20	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 717,80	72 878,68	**97,5**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	8 815,64	**97,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 988,70	**99,9**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	573,00	571,80	**99,8**
		4260	Zakup energii	3 880,00	3 511,44	**90,5**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 529,52	23 529,52	**100,0**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 066,00	2 066,00	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 066,00	2 066,00	**100,0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	488 131,00	486 941,21	**99,8**
		3240	Stypendia dla uczniów	477 060,00	477 060,00	**100,0**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 071,00	9 881,21	**89,3**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 450 302,95**	**3 250 379,38**	**94,2**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	45 042,02	**64,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 675,00	**99,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	17 088,02	**73,3**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 279,00	**58,4**
	90002		Gospodarka odpadami	1 859 174,93	1 792 855,15	**96,4**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 395,19	**12,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 059,00	50 059,00	**100,0**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	3 682,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191,00	9 191,00	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,11	**47,4**

		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 800,00	1 499 839,94	**97,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,02	**98,6**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	32,96	**6,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 872,00	**89,1**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 025,93	223 025,93	**100,0**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 300,00	174 964,68	**91,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 899,32	**49,0**
		4260	Zakup energii	9 500,00	420,61	**4,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00	169 644,75	**98,7**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 950,00	348 180,54	**95,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	898,63	**9,1**
		4260	Zakup energii	7 600,00	4 534,91	**59,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	348 450,00	342 747,00	**98,4**
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 800,00	**76,0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 800,00	**76,0**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 000,00	791 483,45	**93,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 624,39	**96,1**
		4260	Zakup energii	448 500,00	398 131,82	**88,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	203 200,92	**97,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 526,32	**99,7**
	90095		Pozostała działalność	85 878,02	75 053,54	**87,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,02	4 292,52	**71,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 343,82	**81,3**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	61 417,20	**92,4**

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 607 971,16**	**6 135 749,36**	**92,9**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 621,16	831 662,01	**94,8**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	547,20	**76,2**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 496,17	**93,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	70 230,48	**83,2**
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 137,70	**47,8**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 550,46	**82,6**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802,96	7 800,00	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	**100,0**
	92113		Centra kultury i sztuki	5 074 150,00	4 675 340,70	**92,1**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074 150,00	4 675 340,70	**92,1**
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	**100,0**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	**0,0**
	92195		Pozostała działalność	220 200,00	198 746,65	**90,3**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 708,53	**58,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 275,11	**90,4**
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 798,22	**36,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 336,40	**95,8**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 628,39	**99,2**
926			**Kultura fizyczna**	**425 311,10**	**367 212,08**	**86,3**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	124 878,99	**99,9**
		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	125 000,00	124 878,99	**99,9**

	92695		Pozostała działalność	300 311,10	242 333,09	**80,7**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 881,00	**91,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	**91,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 217,99	**74,4**
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 730,41	**74,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 565,63	**52,2**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 233,00	**30,8**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 159,10	150 705,06	**95,9**
			Razem:	**43 610 720,29**	**41 227 455,26**	**94,5**

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**765 504,81**	**765 504,81**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	765 504,81	765 504,81	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291,00	7 291,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,76	1 246,76	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,36	170,36	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,30	1 679,30	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622,48	4 622,48	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	750 494,91	750 494,91	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**101 558,00**	**101 558,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 558,00	101 558,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 558,00	101 558,00	**100,0**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**102 952,00**	**102 672,00**	**99,7**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	2 330,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	2 330,00	**100,0**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 682,00	49 682,00	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 720,00	28 720,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 452,00	**100,0**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,07	903,07	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,27	97,27	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 969,00	4 969,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,45	11 573,45	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,21	614,21	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	**100,0**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 100,00	26 100,00	**100,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,00	1 574,00	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,82	900,82	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,24	104,24	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00	4 694,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,56	5 619,56	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	829,20	829,20	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	89,00	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,18	243,18	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	**100,0**
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 840,00	24 560,00	**98,9**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 920,00	**97,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,50	1 329,50	**100,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,34	720,34	**100,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,98	84,98	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,00	3 643,00	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,84	3 417,84	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,88	1 593,88	**100,0**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	101,00	**100,0**
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,46	503,46	**100,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**100 919,39**	**96 716,45**	**95,8**
	80101		Szkoły podstawowe	58 995,50	58 015,43	**98,3**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 480,08	1 480,05	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,58	401,60	**82,2**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,55	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,97	0,00	**0,0**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 931,32	56 133,78	**98,6**
	80110		Gimnazja	41 923,89	38 701,02	**92,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,19	154,03	**44,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,38	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,51	0,00	**0,0**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 508,81	38 546,99	**92,9**
852			**Pomoc społeczna**	**4 234 190,00**	**4 195 617,15**	**99,1**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 068,00	4 124 470,35	**99,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	0,00	**0,0**
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 960,00	4 008 095,60	**99,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 581,05	**96,3**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 298,82	**95,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 373,03	**94,8**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 192,92	**91,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 813,79	**96,3**
		4260	Zakup energii	3 825,00	1 500,00	**39,2**
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	**0,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 785,00	20 666,81	**94,9**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	950,00	**59,6**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,00	214,99	**21,5**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	2 187,86	**69,6**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 767,00	4 239,48	**54,6**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	1 356,00	**75,9**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 482,00	18 068,40	**97,8**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 482,00	18 068,40	**97,8**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 404,80	**68,1**
		3110	Świadczenia społeczne	4 932,69	3 365,59	**68,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,30	39,21	**69,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,63	0,00	**0,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,38	0,00	**0,0**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	12 642,40	**97,2**
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 642,40	**97,2**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	28 320,00	**91,4**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 320,00	**91,4**
	85295		Pozostała działalność	9 640,00	8 711,20	**90,4**
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	468,00	**93,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	83,40	**92,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	359,80	**49,3**
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	**0,0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	**0,0**
			Razem:	**5 305 124,20**	**5 262 068,41**	**99,2**

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	**100,0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	**100,0**
600			**Transport i łączność**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	**100,0**

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	**100,0**
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**3 520,00**	**88,0**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 520,00	**88,0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 520,00	**88,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 714,00**	**2 714,00**	**100,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 714,00	2 714,00	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 714,00	2 714,00	**100,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 030 549,08**	**903 741,13**	**87,7**
	80101		Szkoły podstawowe	237 885,08	234 308,25	**98,5**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 405,00	232 828,20	**98,5**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 480,08	1 480,05	**100,0**
	80104		Przedszkola	478 080,00	447 005,21	**93,5**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 980,00	38 221,89	**86,9**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 100,00	408 783,32	**94,2**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00	120 915,57	**63,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	120 915,57	**63,0**
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 184,00	26 800,50	**98,6**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 184,00	26 800,50	**98,6**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95 400,00	74 711,60	**78,3**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 400,00	74 711,60	**78,3**
851			**Ochrona zdrowia**	**84 700,00**	**83 332,07**	**98,4**
	85111		Szpitale ogólne	25 000,00	23 978,69	**95,9**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 978,69	**95,9**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 353,38	**99,4**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	**100,0**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 700,00	40 353,38	**99,1**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 066,00**	**2 066,00**	**100,0**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 066,00	2 066,00	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 066,00	2 066,00	**100,0**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95 000,00**	**51 474,19**	**54,2**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	26 279,00	**58,4**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 279,00	**58,4**
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	2 395,19	**12,0**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 395,19	**12,0**

	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 800,00	**76,0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 800,00	**76,0**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 105 000,00**	**1 105 000,00**	**100,0**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	675 000,00	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	**100,0**
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	**100,0**
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**	**124 878,99**	**99,9**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	124 878,99	**99,9**
		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	125 000,00	124 878,99	**99,9**
			Razem:	**2 529 029,08**	**2 356 726,38**	**93,2**

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**9 976,91**	**99,8**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	9 976,91	**99,8**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 976,91	**99,8**
			Sieć wodociągowa w m. Skorzęcin	10 000,00	9 976,91	**99,8**
600			**Transport i łączność**	**613 868,78**	**598 526,30**	**97,5**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	**100,0**
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158P m. Witkowo-rondo"	30 000,00	30 000,00	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	583 868,78	568 526,30	**97,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 868,78	568 526,30	**97,4**
			"Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj, gmina Witkowo"	368 324,21	368 324,21	**100,0**
			"Budowa chodnika w Sołectwie Dębina"	8 721,80	8 721,80	**100,0**
			"Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie"	8 464,74	8 464,74	**100,0**
			"Budowa sieci burzowej w Sołectwie Malenin"	5 880,06	5 880,00	**100,0**
			"Drogi gminne - PROW 2014-2020"	40 000,00	33 464,30	**83,7**
			"Położenie nawierzchni asfaltowej na dordze gminnej w Sołectwie na odcinku Mielżyn-Górny"	13 778,63	13 778,63	**100,0**
			"Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin"	7 408,73	7 408,00	**100,0**
			"Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj"	7 315,06	7 313,60	**100,0**
			"Wiata przystankowa w Sołectwie Folwark"	4 000,00	4 000,00	**100,0**

			"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż"	6 147,74	6 119,90	**99,5**
			"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska"	4 361,78	4 360,00	**100,0**
			"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany"	4 466,03	4 465,50	**100,0**
			Chodniki: Powidzka, Wiejska, Gnieźnieńska,Sportowa, Dębina i Wiekowo.	62 500,00	60 612,92	**97,0**
			Ulice: Szkolna w Witkowie	30 000,00	25 074,10	**83,6**
			Wiaty przystankowe	12 500,00	10 538,60	**84,3**
630			**Turystyka**	**858 516,00**	**853 450,28**	**99,4**
	63095		Pozostała działalność	858 516,00	853 450,28	**99,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 934,28	**74,7**
			"Modernizacja systemu parkingowego na wjeździe w OW Skorzęcin"	20 000,00	14 934,28	**74,7**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	838 516,00	838 516,00	**100,0**
			"Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej"	838 516,00	838 516,00	**100,0**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 460,00**	**15 531,76**	**40,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 460,00	15 531,76	**40,4**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 460,00	15 531,76	**40,4**
			"Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Skośnej w Witkowie"	30 000,00	7 071,76	**23,6**
			Nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną - ulicę Piastowską	8 460,00	8 460,00	**100,0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**126 600,00**	**126 018,08**	**99,5**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 520,32	**99,6**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 520,32	**99,3**
			"Brama wraz z montażem - OSP w Witkowie"	11 600,00	11 520,32	**99,3**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	**100,0**

			"Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem"	10 000,00	10 000,00	**100,0**
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	104 497,76	**99,5**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 497,76	**99,5**
			"Budowa monitoringu miasta Witkowa"	105 000,00	104 497,76	**99,5**
801			**Oświata i wychowanie**	**15 583,56**	**15 583,56**	**100,0**
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	7 500,00	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	**100,0**
			"Bramy wraz z mantażem - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn"	7 500,00	7 500,00	**100,0**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 083,56	8 083,56	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 083,56	8 083,56	**100,0**
			"Zakup zmywarki"	8 083,56	8 083,56	**100,0**
851			**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**	**23 978,69**	**95,9**
	85111		Szpitale ogólne	25 000,00	23 978,69	**95,9**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 978,69	**95,9**
			"Dotacja celowa dla samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych "B" ul.św. Jana w Gnieźnie"	25 000,00	23 978,69	**95,9**
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**0,00**	**0,0**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	**0,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	**0,0**
			"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	15 000,00	0,00	**0,0**

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**491 525,93**	**467 248,45**	**95,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	26 279,00	**58,4**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	26 279,00	**58,4**
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	26 279,00	**58,4**
	90002		Gospodarka odpadami	223 025,93	223 025,93	**100,0**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 025,93	223 025,93	**100,0**
			System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	223 025,93	223 025,93	**100,0**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	156 526,32	**99,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 526,32	**99,7**
			"Oświetlenie uliczne Witkowo ul. Warszawska, Różana, Magnoliowa Osiedlowa, Młyńska i Chłądowo"	157 000,00	156 526,32	**99,7**
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	61 417,20	**92,4**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	61 417,20	**92,4**
			"Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Witkowie przy ul. Dębińskiej"	66 500,00	61 417,20	**92,4**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 131 852,96**	**4 732 669,09**	**92,2**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 702,96	12 700,00	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 802,96	7 800,00	**100,0**
			"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mąkownicy"	7 802,96	7 800,00	**100,0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	**100,0**
			"Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc"	4 900,00	4 900,00	**100,0**

	92113		Centra kultury i sztuki	5 074 150,00	4 675 340,70	**92,1**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074 150,00	4 675 340,70	**92,1**
			Centrum kultury	5 074 150,00	4 675 340,70	**92,1**
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	44 628,39	**99,2**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 628,39	**99,2**
			"Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Koźlak" w sołectwie Kamionka"	45 000,00	44 628,39	**99,2**
926			**Kultura fizyczna**	**157 159,10**	**150 705,06**	**95,9**
	92695		Pozostała działalność	157 159,10	150 705,06	**95,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 159,10	150 705,06	**95,9**
			"Urządzenia atlas do ćwiczeń na zewnątrz na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie wraz z dostawą i montażem"	5 200,00	5 200,00	**100,0**
			"urządzenia skatepark"	73 000,00	73 000,00	**100,0**
			"Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie wraz z dostawą i montażem"	5 959,10	5 959,10	**100,0**
			"Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Ćwierdzin, Dębina, Małachowo-Wierzbiczany, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Skorzęcin .Witkowo skwer Stanisława Gaworzewskiego, Witkowo ul. Kosynierów Miłosławskich, Przedszkole Miejskie w Witkowie"	73 000,00	66 545,96	**91,2**
			Razem:	**7 483 566,33**	**6 993 688,18**	**93,5**

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 591.068,88 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 178.797,28 zł oraz pozostałe kwota 412.271,60 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.388.533,91 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 359.500,23 zł oraz

pozostałe kwota 2.029.033,68 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.221.375,60 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 807.658,08 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

- grupa przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 19.825,95 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 12.471,23 zł oraz pozostałe kwota 7.354,72 zł – są to nadpłaty podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 24.257,98 zł - zobowiązania wymagalne od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług kwota 1.803,44 zł oraz pozostałe kwota 22.454,54 zł i są to zobowiązania z tytułu nadpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
W dziale 801, rozdziale 80101 w paragrafie 4210 łączne wykonanie wydatków przekracza planu wydatków oraz zaangażowanie o kwotę 354,70 zł. Przekroczenie wkonania wydatków wystąpiło w sprawozdaniu jednostkowym ZSP w Mielżynie.
ZSP Mielżyn - przekroczenie na kwotę 1.184,87 zł spowodowane jest omyłkowym przesunięciem środków na kwotę 1.600,00 zł z rozdziału 80101 paragrafu 4220 do rozdziału 80148 paragrafu 4220, gdzie środki te nie zostały wykorzystane.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na 2015 rok przedstawia się następująco:

Uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 22 października 2015 r. wprowadzono do budżetu zadanie bieżące pn. Program ERASMUS+ "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie". Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2015 – 2024. Okres realizacji zadania 2015 – 2016. Do końca 2015 roku nie wystąpiły zmiany w planie wydatków.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - stan na dzień 22.10.2015 r.

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Witkowie

801 Oświata i wychowanie 50 150,10
80110 Gimnazja 50 150,10
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne.....380,00
Projekt ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie".... 380,00
4121 Składki na Fundusz Pracy.....54,00
Projekt ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie" 54,00
4171 Wynagrodzenia bezosobowe.....2 200,00
Projekt ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie" ..2 200,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
Projekt ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie"...3 000,00
4301 Zakup usług pozostałych..... 30 516,10
Projekt ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie".30 516,10
4421 Podróże służbowe zagraniczne.....14 000,00
Projekt ERASMUS + "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie" 14 000,00
Razem: 50 150,10

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. **Program ERASMUS+ "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie".**
   Uczenie się języków obcych oraz poznawanie kultury i historii z dzisiejszej perspektywy poprzez nauczanie skierowane na ucznia, wzajemne nauczanie, CLIL – czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe z jednoznacznym umiejscowieniem nauki języków, kultury i historii w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i większych możliwości zatrudnienia naszych wychowanków jako obywateli europejskich. Celem projektu jest również uświadomienie uczniom, że pozostanie w szkole i zdobywanie wiedzy jest dla nich dobra opcją, a szkoła jest dobrym miejscem, w którym różnorodność jest dobrym nabytkiem. Rozwijanie, doskonalenie i dzielenie się umiejętnościami i pasjami komunikowanie się w języku niemieckim i angielskim. Okres przewidziany na realizację wszystkich zadań od 2015 – 2016 roku. Łączna kwota wydatków na realizację projektu 125.375,15 zł. Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 50.150,10 zł, natomiast w 2016 roku kwota 75.225,05 zł. Wykonane wydatki w 2015 roku w wysokości 31.727,27 zł.

2. **Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
   W ramach inwestycji zostanie dokonana adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie oraz dobudowę dwukondygnacyjnego skrzydła wzdłuż bocznej granicy działki z przeznaczeniem na biura dla pracowników socjalnych i świadczeń rodzinnych. W roku 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Przewidywany końcowy termin wykonania przedsięwzięcia do 2017 r.

3. **„Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem".**
   W ramach zadania zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. W ramach inwestycji w roku 2015 poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalność przez Fundację Partnerzy dla Samorządu na kwotę 10.000,00 zł. Planowany końcowy termin wykonania przedsięwzięcia 2016 r.

4. **"Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej" - Zwiększenie gminnej bazy turystycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.**
   Celem zadania było zwiększenie gminnej bazy turystycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Dnia 26 marca 2015 r. Gmina Witkowo podpisała umowę rozliczenia nakładów budowlanych w postaci domków letniskowych w ilości 18 sztuk oraz świetlica, położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z Pocztą Polską S.A. na kwotę 838.516,00 zł.

5. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo**
   Inwestycja obejmuje lata 2009 – 2017. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Całkowita wartość zadania to kwota 5 480 000,00 zł brutto. W roku 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków

związanych z realizacją tego zadania.

6. **Centrum kultury – budowa „Centrum kultury"**

Inwestycję wykonano w latach 2011-2015. Pobudowano budynek Centrum Kultury z salą widowiskową na 450 osób, zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 3 w Witkowie. Budynek składa się z dwóch części. Jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem, wykonany 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 ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej opartej na wiązarac z drewna klejonego. Powierzchnia zabudowy: 1 181,33 m^2, powierzchnia użytkowa 1857,36 m^2, Kubatura: 9 683,9 m^3. Łączne nakłady finansowe na realizację całego zadania wyniosły 6.613.406,87 zł. W roku 2015 r. na budowę tego obiektu wydano 4.675.340,70 zł.

7. **Kryta pływalnia w Witkowie**

Inwestycja obejmuje lata 2006 – 2024. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość tego zadania to kwota 9.167.000,00 zł brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo – sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W roku 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

8. **„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".**

W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego (Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo) i wrzesińskiego (Września, Nekla, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry) w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie". Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin objętych Porozumieniem. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego składowiska odpadów w Lulkowie, gmina Gniezno, budowę instalacji sortowni odpadów komunalnych i kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz budowę stacji przeładunkowej odpadów w m. Bardo, gmina Września. Najważniejszym celem inwestycji jest rozwój regionalnego i zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, spełniającego wymogi ochrony środowiska, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców 14 gmin powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

W czerwcu 2015 roku został uruchomiony Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i stacja przeładunkowa w m. Bardo, natomiast w lipcu 2015 roku ZZO w Lulkowie uzyskał status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalanych harmonogramów. W 2015 roku Gmina Witkowo przekazała wpłatę na rzecz Miasta Gniezno na realizację powyższego zadania łącznie kwotę 1.114.949,54 w tym w 2015 r. w wysokości 223.025,93 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 marca 2016 roku

Witkowo dnia 30.01.2016rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2015rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2015r. za 2015r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na 2015 rok dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 430.000,00zł na działalność bieżącą i do dnia 31.12.2015 przekazano 430.000,00zł..

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana w całości zgodnie z planem na 2015 r.

Konto 411-06 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo . - zakupiono regały na książki, pamięć do komputera,telefon,dyktafon,drukarkę,słuchawki,monitor,komputer,projektor,ekran i torbę do laptopa za kwotę 15.329,21zł.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza i nagroda jubileuszowa w kwocie 280.472,40zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy-zlecenia i spotkanie autorskie w kwocie 8.594,00zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 9.813,29zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism- za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 6.178,98zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 11.027,23zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 1.095,06zł.

konto411-04 Zużycie materiałów biurowych- za materiały biurowe zapłacono 1.139,55 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania Sowa i antywirusy zapłacono 6.618,27zł..

Konto 411-06 Zużycie tuszu i toneru –tusz i toner zakupiono za kwotę 4.549,64zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 740,26 zł.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energie elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMIG Witkowo i wynoszą 5.107,21zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne wynoszą 1.011,79zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa wynosi 1.964,15zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 70,20zł./abonament za radio/.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizje od operacji bankowych, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, usługi informatyczne i pozostałe usługi wynoszą 11.148,19zł.

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalno, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 50.234,18zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 4308,23zł.

Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2015rok w kwocie 5.834,29zł.

Konto 452-01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracownik-ekwiwalent za odzież roboczą, obuwie robocze i pranie dla Pań sprzątających bibliotekę Witkowo i Kołaczkowo w kwocie 589,50zł..

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 72,71zł.

Konto 469-01 Pozostałe koszty-koszty dojazdu informatyków wyniosły 354,24zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 3.747,42zł./ za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodycze na różne spotkania autorskie, za książki na nagrody w konkursach, koszty przesyłek, teatrzyki dla dzieci itp. Dotacja podmiotowa od organizatora została wydatkowana w całości.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wiesława Gąsiorowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

ZA 2015 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody			
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	430 000,00	430 000,00	**100,00**
3.	dotacja z ministerstwa	0,00	0,00	**100,00**
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/	0,00	0,00	**100,00**
5.	poz.wpł./przetrz.książki/	0,00	0,00	**100,00**
	Razem:	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00**

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO I POZOSTAŁE				
1. 411-06	wyposażenie	15 329,21	15 329,21	**100,00**
2. 411-01	prasa	6 178,98	6 178,98	**100,00**
3. 411-02	zakup paliwa-co	11 027,23	11 027,23	**100,00**
4. 411-03	środki czystości	1 095,06	1 095,06	**100,00**
6. 411-04	mater.biurowe	1 139,55	1 139,55	**100,00**
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	6 618,27	6 618,27	**100,00**
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	4 549,64	4 549,64	**100,00**
9. 411-09	zużycie poz.materiałów	740,26	740,26	**100,00**
10. 303	zakup zbiorów bibliotecznych	9 813,29	9 813,29	**100,00**
11. 419	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	5 107,21	5 107,21	**100,00**
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 011,79	1 011,79	**100,00**
13.420-02	telekomunikacjai internet	1 964,15	1 964,15	**100,00**
14.420-03	usługi-pocztowe.	70,20	70,20	**100,00**
15.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 489,15	1 489,15	**100,00**
16.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	144,48	144,48	**100,00**
17.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	61,50	61,50	**100,00**
18.429-04	usługi informatyczne	2 607,47	2 607,47	**100,00**
19.429-05	poz.usługi obce	6 845,59	6 845,59	**100,00**
20.431-01	wynagrodzenia osobowe	264 350,40	264 350,40	**100,00**
21.431-02	nagr.prac. I jubileuszówki	16 122,00	16 122,00	**100,00**
22.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	8 594,00	8 594,00	**100,00**
23.445	ZUS pracodawca	50 234,18	50 234,18	**100,00**
24.445-03	Fundusz pracy	4 308,23	4 308,23	**100,00**
25.451-01	Odpis na F.socjalny	5 834,29	5 834,29	**100,00**
26.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	589,50	589,50	**100,00**
27.463-01	Delegacje	72,71	72,71	**100,00**
28.469-01	Koszty doj.inf. I ubezp.śieci komp..	354,24	354,24	**100,00**
29.469-01	Pozostałe koszty	3 747,42	3 747,42	**100,00**
30.	stan śr. na koniec okresu spraw.	0,00	0,00	
	Razem:	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00**

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
62-230 Witkowo
ul. Powstańców
NIP 764-21-07

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wiesława Gąsiorowska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 marca 2016 roku

URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO
Wpł. dn. 29/03/2016 L.Dz. 1185
Przekazano do ... Bepeć
Termin zał. do dn. .....
Załączniki .....
Podpis .....

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2015 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2015 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2015 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora /przyznana na poziomie roku ubiegłego i w całości została wykorzystana na realizacje zadań statutowych/		675 000,00
Ad.I.2. Dotacja celowa		40 353,38
z tego:		
- na działalność sekcji sportowych	29 653,38	
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej	10 700,00	

Na działalność sekcji sportowych zaplanowano kwotę 30 tys.zł, wykorzystano 29 653,38 zł nie wykorzystane środki w kwocie 346,62 zł zwrócono organizatorowi.
Na prowadzenie zajęć piłki nożnej przyznano dotację w kwocie 10 700 zł i wykorzystano w całości.

Ad.I.3. Sprzedaż usług		1 570 020,15
z tego:		
- baza noclegowa	236 861,17	
- pole namiotowe	261 181,74	
- energia, konserwacja	833 021,12	
- pozostałe	4 047,56	
Razem	1 335 111,59	
- dzierżawy OW	128 791,84	
- korzystanie z ciągów pieszo-jezdnych	1 500,-	
- najem, udostępnienie hali i sprzętu	96 620,41	
- czynsze	6 612,-	
- najem kortów, boiska	1 384,31	
Razem	234 908,56	

Przychody ze sprzedaży usług, w porównaniu do 2014 r. są wyższe. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne panujące w okresie letnim uzyskano wyższe przychody z pola namiotowego oraz bazy noclegowej. Wysoka sprzedaż usług noclegowych i gastronomiczno – handlowych miała również wpływ na zwiększony pobór energii elektrycznej co spowodowało wyższe przychody z odsprzedaży energii.

Ad.I.4. Pozostałe przychody operacyjne 21 794,40

z tego:

- wpisowe na zajęcia kulturalne	13 940,-
- wpisowe na zajęcia sportowe	3 572,22
- sprzedaż składników majątk. /złom/	3 244,51
- sprzedaż książek	28,57
- pozostałe	1 009,10

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki i różnice grosz./ 4 510,07

Ad.I.6 Niezamortyzowana wartość środków trwałych 118 103,32

- wykazana kwota stanowi zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art.41 ustawy o rachunkowości) i zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Stosownie do art. 22 Ustawy z dnia 05.08.2015 r. przeksięgowanie następuje na dzień 31 grudnia 2015 r. dlatego też brak planowania w/w kwoty przychodu w planie finansowym.

KOSZTY OGÓŁEM stanowią:

Ad.II.1. Materiały – zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano–malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, środków czystości, leków i środków opatrunkowych wykorzystanych w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, zakupy artykułów biurowych, materiałów modelarskich i plastycznych wykorzystywanych w działalności sekcji kulturalnych i sportowych.
Znacząca część zakupionych materiałów wykorzystana została do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych w powierzchniach kubaturowych i niekubaturowych przez pracowników OKSiR Witkowo. Najwyższe pozycje zużycia materiałów stanowią: materiały budowlano malarskie 17.516,28, elektryczne 6.350,64, wod-kan 5.099,36, środki czystości 5.150,25, narzędzia, części zamienne 6.781,72, wyposażenie 15.828,50, artykuły biurowe 2.234,33, środki chemiczne 1.618,60, leki 2.211,15, materiały plastyczne 1.421,46, modelarskie 6.980,99, art.spożywcze 994,74, paliwo 1.664,48, pozostałe 4.583,95 zł.

Ad.II.2.Koszty zakupu mediów dla obsługi Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, siedziby OKSiR w Witkowie oraz hali widowiskowo – sportowej w Witkowie kształtowały się na poziomie: 998.556,50 energia elektryczna, 15.194,74 woda, 61.678,75 zł zakup gazu ziemnego.
Wydatki związane z płatnościami za media w stosunku do roku 2014 były wyższe o 116 tys.zł. i wynikają z zwiększonego zakupu energii elektrycznej w OW Skorzęcin

Ad.II.3 Koszty związane z remontami ,naprawami i konserwacją sprzętu to wydatki związane z remontem balkonów i ułożenie wykładziny w kilku pokojach domu wczasowego , remont umywalni na polu namiotowym, montaż okien w budynku przy Al.Handlowej, renowacja łodzi ratunkowej czy naprawy sceny plenerowej.

Ad.II.4. Koszt usług obcych obejmuje: usługi pocztowe 4.147,75, bankowe 3.259,96, transportowe 59.244,15 /przewóz osób na zawody sportowe, kulturalne, transport materiałów różnych/, usługi dezynfekcyjne 1.236,-, pralnicze 7.205,60, elektryczne 5.251,37, usługi sędziowskie 3.482,-, medyczne 35.640,- /głównie w OW Skorzęcin podczas sezonu/, ochronę fizyczną osób i mienia 28.555,04, monitoring 1.920,-, usługi telekomunikacyjne 4.697,40, wywóz nieczystości 21.808,18 i odpadów 1.352,58, najem hali widowiskowo-sportowej 10.044,84, dzierżawę gruntu w OW Skorzęcin 20.208,45, usługi informacyjne 9.464,50, serwisowe 10.005,75, wykonanie ekspertyz i analiz 2.032,80, usługi ślusarskie, budowlano-malarskie, hydrauliczne 4.036,- usługi najmu sprzętu barierek 5.146,61, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych 47.990,76, pozostałe 3.916,05 zł.

Ad.II.5. Wynagrodzenia 574.652,86

z tego:

- osobowe	324 737,86
- bezosobowe	240 785,-
- honoraria	9 130,-

Wzrost wynagrodzeń osobowych w stosunku do roku 2014 wynika z wypłaty pracownikom OKSiR nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 32.494,- /cztery osoby/.

Ad.II.6. Składki ZUS 74 839,05

z tego:

- ubezpieczenia społeczne	68 462,46
- Fundusz Pracy	6 376,59

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP 1.727,49, badań lekarskich 1.927,00 , szkoleń 745,38, świadczeń urlopowych 7.931,00 oraz świadczeń na rzecz byłych pracowników w kwocie 1.800 zł.

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości 111.801,-, opłata klimatyczna 3.843,00, opłaty z tytułu przeprowadzonych kontroli sanitarnych 682,01, podatek VAT 89,48 zł.

Ad.II.9. Podróże służbowe –delegacje krajowe 809,03 oraz wypłata ryczałtu samochodowego 2.712,48 zł.

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC 11.170,21, składki na rzecz organizacji 4.031,24, reklama 190,00, pozostałe 32,- zł.

Ad.II.11. Koszty finansowe – aktualizacja należności z tyt. odsetek.

Ad.II.12. Pozostałe koszty operacyjne – odpisy aktualizujące należności.

Ad.II.13. Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej siedziby OKSiR, sali pamięci w Witkowie oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.204,20 zł

- należności w kwocie 452.586,36 zł
  - należności z tytułu dostaw i usług
    - wymagalne 53 525,76
    - niewymagalne 20 340,12
  - należności pozostałe
    - z tyt. VAT 29 053,-
    - odsetki 811,72
  - środki pieniężne na rachunku bankowym 348 855,76

Witkowo, 25.02.2016 r.

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
tel. 061/477 92 77
NIP 667-000-38-48, REG. 000685765

DYREKTOR
mgr Stanisław Rajkowski

Zestawienie przychodów i kosztów za 2015 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	675 000,00	675 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	40 700,00	40 353,38	99,1
	-sekcje sportowe	30 000,00	29 653,38	98,8
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	10 700,00	10 700,00	100,0
3.	Sprzedaż usług	1 552 300,00	1 570 020,15	101,1
	-konto 700 /BN,PN,energia,CO/	1 314 000,00	1 335 111,59	101,6
	-konto 760 /najem,dzierżawa/	238 300,00	234 908,56	98,6
4.	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	21 794,40	87,2
5.	Przychody finansowe	5 000,00	4 510,07	90,2
6.	Niezamortyzowana wartość ŚT		118 103,32	
	Ogółem	**2 298 000,00**	**2 429 781,32**	105,7

II. Koszty

-zadania bieżące

1.	Materiały	80 000,00	78 436,45	98,0
2.	Energia,woda,gaz	1 080 000,00	1 075 429,99	99,6
3.	Remonty	38 000,00	35 141,44	92,5
4.	Usługi obce	297 750,00	290 645,79	97,6
5.	Wynagrodzenia	576 000,00	574 652,86	99,8
6.	Składki ZUS	75 000,00	74 839,05	99,8
7.	Świadcz.pracown.	14 350,00	14 130,87	98,5
8.	Podatki i opłaty	116 650,00	116 415,49	99,8
9.	Podróże służbowe	3 550,00	3 521,51	99,2
10.	Pozostałe	15 500,00	15 423,45	99,5
11.	Koszty finansowe	100,00	55,98	56,0
12.	Pozostałe koszty operac.	1 100,00	1 067,32	97,0
	razem	**2 298 000,00**	**2 279 760,20**	99,2
13.	Amortyzacja	206 000,00	205 373,06	99,7
	Ogółem	**2 504 000,00**	**2 485 133,26**	99,2

Witkowo, 25.02.2016 r.

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
tel. 61/477 92 77
NIP [illegible]-48, REG. 000685765

DYREKTOR
mgr Stanisław Rajkowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30/2016
Burmistrza G i M Witkowo
z dnia 30 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do **aktywów trwałych** zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:
1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku:

a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 ww. ustawy - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. **Zapasy**
2. **Należności krótkoterminowe**
3. **Środki pieniężne**
4. **Krótkoterminowe papiery wartościowe**
5. **Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień 31.12.2015 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki Gminy Witkowo, które administrują i są posiadaczami majątku komunalnego. W poszczególnych tabelach przedstawiono wartość majątku trwałego i obrotowego z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „ Bajka” w Witkowie
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie .
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

I. Majątek Gminy i Miasta Witkowo ogółem

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 148 995 541,00 zł brutto, w tym aktywów trwałych 144.270.680,19 zł oraz aktywów obrotowych 4 724 860,81 zł. W stosunku do roku biegłego nastąpił wzrost mienia o 5,82 % .

Wartość majątku netto (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizujące) wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 107 482 067,62 zł, w tym aktywów trwałych netto 102 757 206,81zł

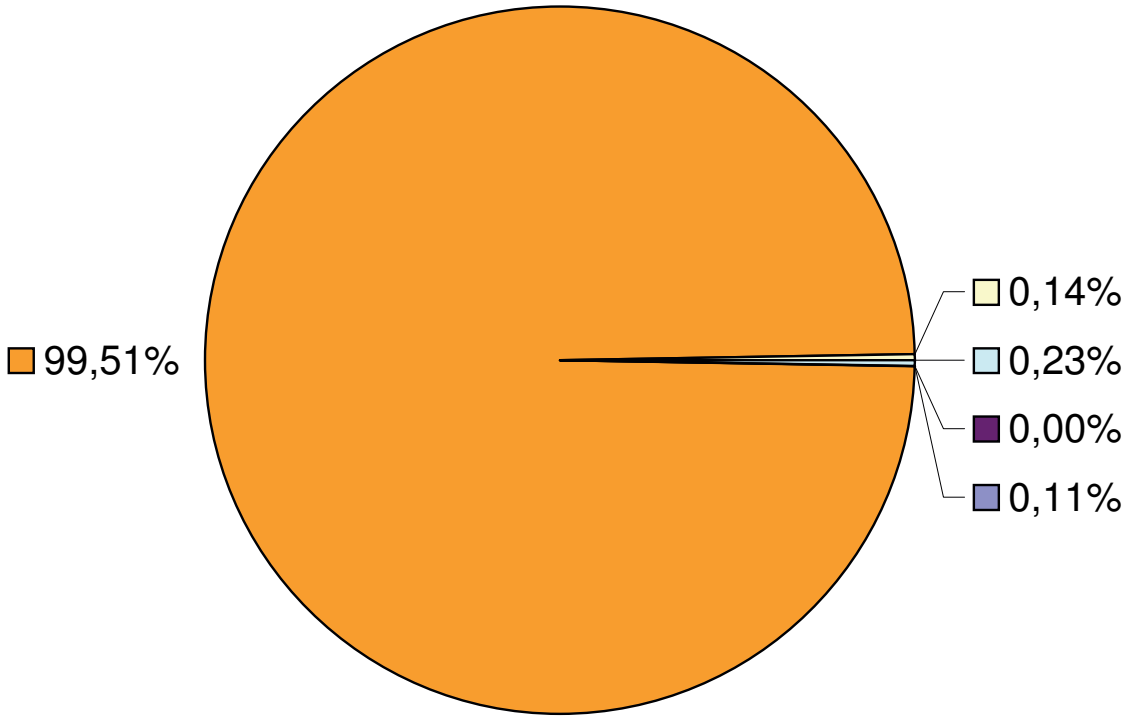
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2014r. i na dzień 31.12.2015r.

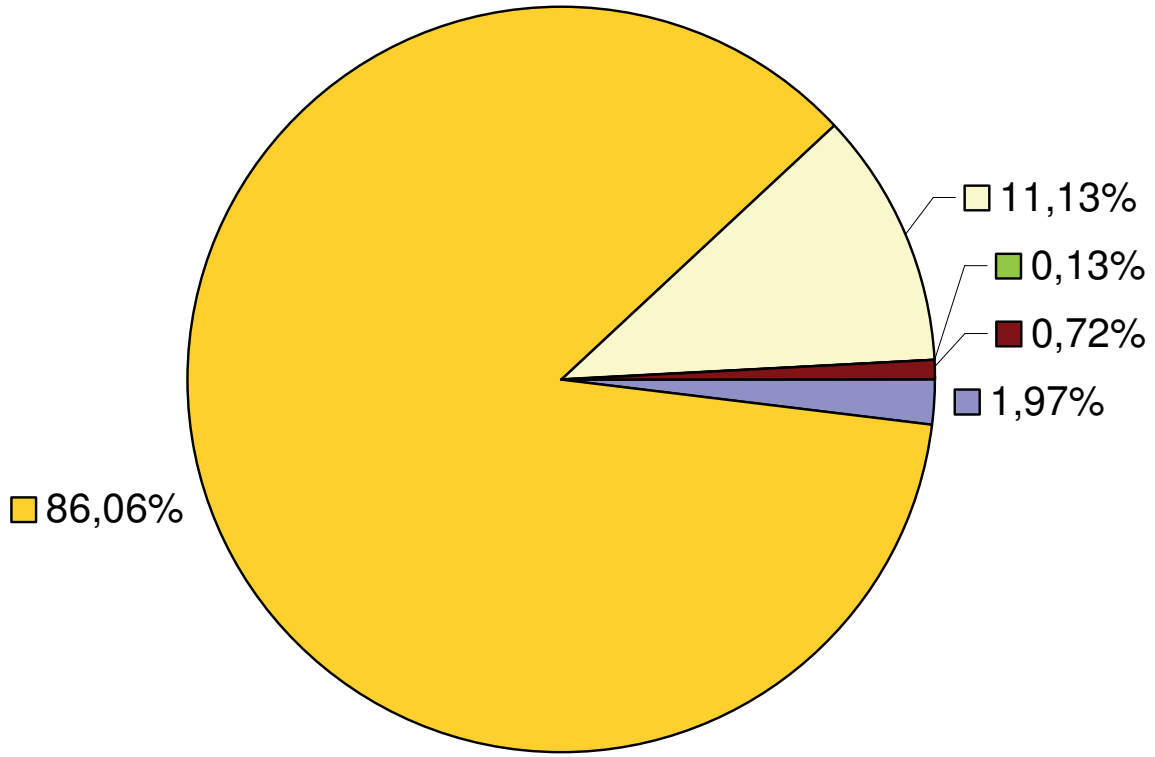
Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	69 154,85	60 625,12	8 529,73	161 385,34	157 176,11	4 209,23	92 230,49	133,37%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	135 961 049,59	37 198 235,98	98 762 813,61	143 570 553,31	41 356 297,27	102 214 256,04	7 609 503,72	5,60%
3. Należności długoterminowe	561 903,76		561 903,76	199 972,06		199 972,06	-361 931,70	-64,41%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	380 769,48		380 769,48	338 769,48		338 769,48	-42 000,00	-11,03%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	136 972 877,68	37 258 861,10	99 714 016,58	144 270 680,19	41 513 473,38	102 757 206,81	7 297 802,51	5,33%
1. Zapasy	92 912,46		92 912,46	92 914,84		92 914,84	2,38	0,00%
2. Należności krótkoterminowe	2 866 510,35		2 866 510,35	4 066 281,89		4 066 281,89	1 199 771,54	41,85%
3. Środki pieniężne	805 229,12		805 229,12	525 790,92		525 790,92	-279 438,20	-34,70%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	59 129,82		59 129,82	33 873,16		33 873,16	-25 256,66	-42,71%
Razem aktywa obrotowe	3 829 781,75	0,00	3 829 781,75	4 724 860,81	0,00	4 724 860,81	895 079,06	23,37%
RAZEM AKTYWA	**140 802 659,43**	**37 258 861,10**	**103 543 798,33**	**148 995 541,00**	**41 513 473,38**	**107 482 067,62**	**8 192 881,57**	**5,82%**

Tabela nr 1

Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo wg. stanu na dzień 31.12.2015r.



Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2015r.

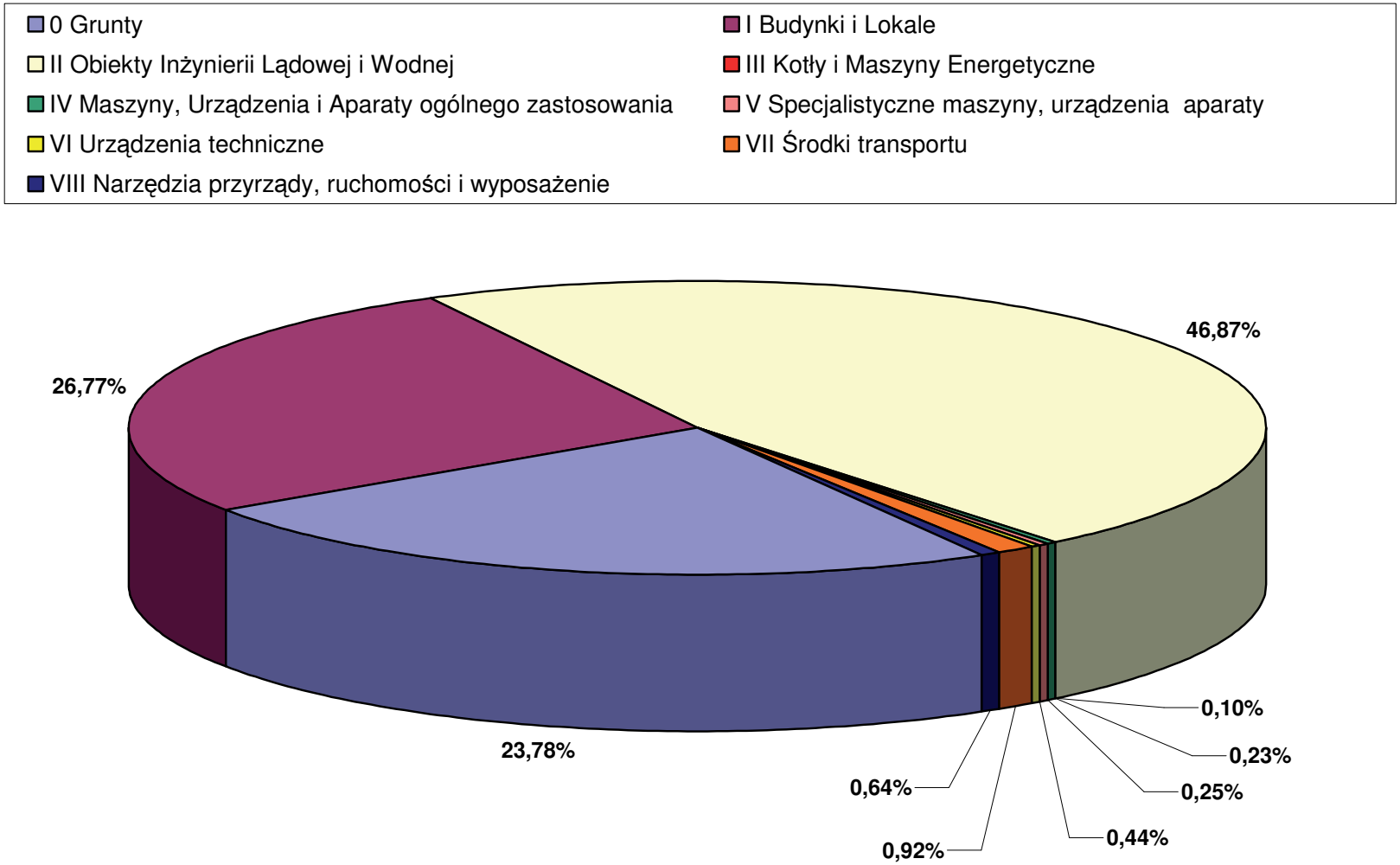


Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2015r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Wartość na dzień 31.12.2015r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	**134 425 617,85**	**143 391 684,98**	**41 572 511,94**	**100 281 412,08**	**8 999 067,13**
0 Grunty	34 252 286,10	34 098 763,06		32 561 002,10	-153 523,04
I Budynki i Lokale	31 554 758,37	38 381 021,06	9 907 908,21	28 473 112,85	6 826 262,69
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	65 042 303,07	67 210 437,73	29 138 019,82	38 072 417,91	2 168 134,66
III Kotły i Maszyny Energetyczne	178 114,34	149 512,90	95 639,89	53 873,01	-28 601,44
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	367 888,60	325 815,41	290 112,90	35 702,51	-42 073,19
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	363 905,38	363 175,21	331 845,84	31 329,37	-730,17
VI Urządzenia techniczne	602 729,09	635 062,82	309 029,32	326 033,50	32 333,73
VII Środki transportu	1 340 110,22	1 315 658,43	885 100,87	430 557,56	-24 451,79
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	723 522,68	912 238,36	614 855,09	297 383,27	188 715,68

Tabela nr 2

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2015r.



GRUNTY

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich zgrupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo posiadała grunty komunalne (tabela nr 3) o ogólnej powierzchni 4.288.773,60 m^2 z czego 3.331.844,00 m^2 o wartości 26.342.178,35 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 956.929,60 m^2 w wartości 7.756.584,71 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 31.12.2014r do 31.12.2015r.:

Dane poniższe przedstawiono w tabeli nr 3 oraz na wykresie.

1. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów użytki rolne nastąpiła zmiana spowodowana:

- nabyciem działki położonej przy ul. Skośnej w Witkowie,
- zmianami ewidencyjnymi;

2. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów drogi nastąpiła zmiana spowodowana:

- nabyciem gruntów położonych w Witkowie stanowiących część ulicy Piastowskiej,
- zmianami ewidencyjnymi i ujawnionymi w wyniku inwentaryzacji;

3. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów tereny zabudowane zmiana stanu i wartości gruntów nastąpiła w związku z:

- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- rozliczeniem udziałów w gruntach w związku ze sprzedanymi lokalami,
- zmianami ujawnionymi w wyniku inwentaryzacji,
- sprzedażą działek zabudowanych budynkami jednolokalowymi położonych w Małachowie Złych Miejsc,

4. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji grunty niezabudowane zmiana stanu i wartości nastąpiła w związku z:

- zmianami ewidencyjnymi,

5. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów tereny różne nastąpiła zmiana w związana z:

- zmianami ewidencyjnymi,

6. w grupach gruntów stanowiących w ewidencji gruntów parki i tereny przeznaczone pod zieleń, boiska place i stadiony oraz ogrody działkowe - nastąpiła zmiana w związana z:

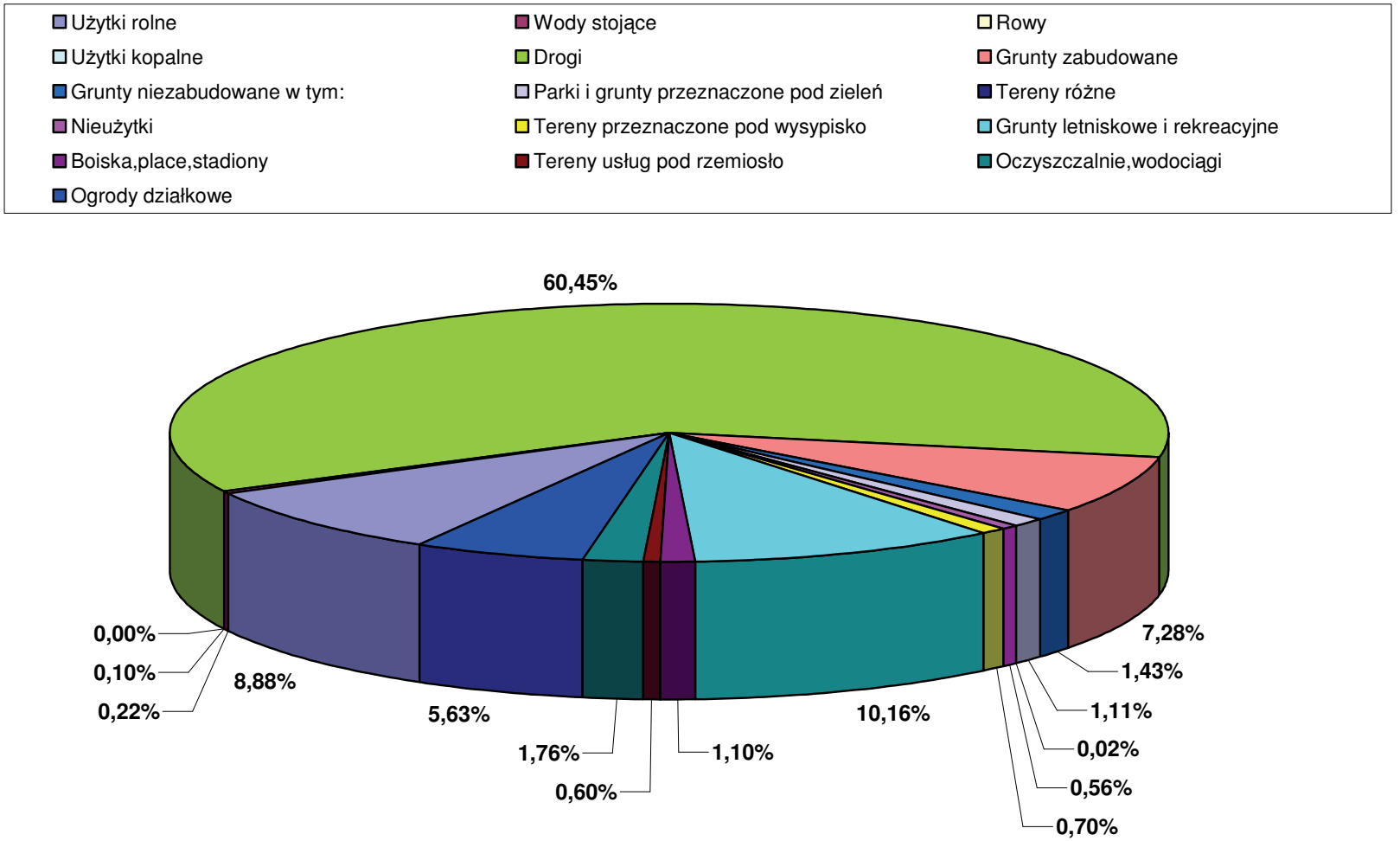
- zmianami ewidencyjnym i zmianami ujawnionymi w wyniku inwentaryzacji.

Wartość oraz powierzchnia gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, stanowiących własność gminy Witkowo, z podziałem na rodzaje, wg stanu na dzień 31.12.2014r. oraz na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Opis mienia (gruntów) wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2015r.		Zmiana powierzchni w m2	Zmiana wartości (6-4)
		Powierzchni w m2	Wartość w zł	Powierzchnia w m2	Wartość w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grunty komunalne ogółem	**4 296 263,10**	**34 252 286,10**	**4 288 773,60**	**34 098 763,06**	**-7 489,50**	**-153 523,04**
1.	Użytki rolne	381 726,00	2 254 931,15	380 798,00	2 260 730,91	-928,00	**5 799,76**
2.	Wody stojące	9 318,00	2 263,60	9 318,00	2 263,60	0,00	**0,00**
3.	Rowy	4 284,00	798,47	4 284,00	798,47	0,00	**0,00**
4.	Użytki kopalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	Drogi	2 592 138,00	571 933,13	2 592 529,00	580 111,33	391,00	**8 178,20**
6.	Grunty zabudowane	321 640,10	5 836 865,70	312 087,60	5 665 580,70	-9 552,50	**-171 285,00**
7.	Grunty niezabudowane w tym:	61 424,00	1 541 500,00	61 429,00	1 541 600,00	5,00	**100,00**
a)	działki budowlane	20 737,00	529 040,00	20 742,00	529 140,00	5,00	**100,00**
b)	Pozostałe	40 687,00	1 012 460,00	40 687,00	1 012 460,00	0,00	**0,00**
8.	Parki i grunty przeznaczone pod zieleń	47 774,00	173 910,95	47 754,00	173 850,95	-20,00	**-60,00**
9.	Tereny różne	316,00	63,20	742,00	1 738,20	426,00	**1 675,00**
10.	Nieużytki	23 926,00	11 746,60	23 926,00	11 746,60	0,00	**0,00**
11.	Tereny przeznaczone pod wysypisko	30 030,00	90 090,00	30 030,00	90 090,00	0,00	**0,00**
12.	Grunty letniskowe i rekreacyjne	435 773,00	21 688 650,00	435 773,00	21 688 650,00	0,00	**0,00**
13.	Boiska, place, stadiony	47 299,00	191 536,30	47 259,00	191 376,30	-40,00	**-160,00**
14.	Tereny usług pod rzemiosło	25 800,00	516 000,00	25 800,00	516 000,00	0,00	**0,00**
15.	Oczyszczalnie, wodociągi	75 513,00	1 132 695,00	75 513,00	1 132 695,00	0,00	**0,00**
16.	Ogrody działkowe	239 302,00	239 302,00	241 531,00	241 531,00	2 229,00	**2 229,00**

Tabela nr 3

Powierzchnia gruntów - na dzień 31.12.2015r.



GRUPA I
BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych to "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Obrazują to tabele nr 2 i 4.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo posiadała budynki o wartości brutto 38.381.021,06 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 6.826.262,69 zł.

Było to spowodowane:

- wybudowaniem Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie przy ul. Janas Pawła II 3,
- nabyciem 18 domków letniskowych wraz ze świetlicą od Poczty Polskiej S.A,
- sprzedażą 3 lokali mieszkalnych,
- wymianą bramy segmentowej w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie,
- modernizacją świetlicy wiejskiej w Mąkownicy,
- nabyciem i zamontowaniem 3 wiat przystankowych w Ostrowitem Prymasowskim, Mielżynie i Folwarku,
- modernizacją budynków mieszkalnych w Ruchocinku wykonaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w ramach administrowania,
- likwidacją hydroforni w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

GRUPA II
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 67.210.437,73 zł. (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww obiektów o kwotę 2.168.134,66 zł. Było to spowodowane:

- modernizacja strefy rekreacyjnej przy zabytkowymh wiatraku „Koźlak" w Kamionce w ramach zadania „Rodzinny relaks pod chmurką – modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku „Koźlak" w sołectwie Kamionka",
- urządzeniem placów zabaw w miejscowościach: Ćwierdzin, Dębina, Małachowo Wierzbiczany, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Skorzęcin, Witkowo – Skwer Gaworzewskiego, Kosynierów Miłosławskich, Przedszkole Miejskie,
- budową sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin,
- przebudową chodników w Witkowie przy ul. Wiejskiej, Powidzkiej, Gnieźnieńskiej i Sportowej oraz w Wiekowie i Dębinie,
- przebudową dróg gminnych w Mielżynie i Gaju,
- wykonaniem nakładki bitumicznej na ulicy Szkolnej w Witkowie,
- wykonaniem zatoki ułatwiającej ruch pojazdów w Odrowążu (w ramach funduszu sołeckiego),
- utwardzeniem dróg gminnych w Sołectwach Małachowo Wierzbiczany, Ruchocin, Piaski, Gaj (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonaniem w ramach funduszu sołeckiego nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na odcinku Mielżyn –Góry,
- budową w ramach funduszu sołeckiego parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie,
- budową w ramach funduszu sołeckiego sieci burzowej w Maleninie,
- montażem lamp oświetlenia ulicznego w Witkowie przy ul. Warszawskiej, Różanej, Magnoliowej, Osiedlowej, Młyńskiej oraz w Chłądowie,
- wykonaniem renowacji zbiornika wodnego przy ul. Dębińskiej w Witkowie,
- wykonaniem dwóch bram i furtki stanowiących ogrodzenie szkoły w Mielżynie.

GRUPA III
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące niezespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości brutto 149.512,90zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww urządzeń o kwotę 28.601,44 zł. w związku z likwidacja przez OKSiR 3 agregatów prądotwórczych.

GRUPA IV
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 325.815,41 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww obiektów o kwotę 42.073,19 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- likwidacją zużytego sprzętu komputerowego,
- nabyciem przez Przedszkole Miejskie w Witkowie zmywarki.

GRUPA V
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa 5 - „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty" obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 363.175,21 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 730,17 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- likwidacją koparko-ładowarki Ostrówek przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
- nabyciem przez Zakład Gospodarki Komunalnej zamiatarki SP 115 i ładowacza czołowego TUR.

GRUPA VI
URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 635.062,82 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww urządzeń o kwotę 32.333,73 zł. Było to spowodowane:

- modernizacją systemu wjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- budową instalacji monitoringu na terenie miasta Witkowo i likwidacją zużytego,
- uwzględnieniem wartości urządzeń będących w posiadaniu Biblioteki Publicznej i MGOPS.

GRUPA VII
ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - „Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 1.315.658,43 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww środków transportu o kwotę 24.451,79 zł.

Zmiana wartości ww. środków transportu nastąpiła w wyniku:

- sprzedaży przez Zakład Gospodarki Komunalnej samochodu ciężarowego Volksvagen Transporter, przyczepy ciągnikowej i ciągnika rolniczego.

GRUPA VIII
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według stanu na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 912.238,36 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww obiektów o kwotę 188.715,68 zł. Było to spowodowane:

- doposażeniem istniejącego SKATEPARKU przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie,
- zakupem wyposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Małąchowie Złych Miejsc w postaci szafy chłodniczej,
- zakupem urządzeń sprawnościowych na place zabaw w Skorzęcinie i Sokołowie,
- uwzględnieniem wartości ww obiektów będących w posiadaniu Biblioteki Publicznej.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte" w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoekonomicznym „inwestycje rzeczowe". Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na dzień 31.12.2014r. oraz na dzień 31.12.2015r.

Gmina Witkowo	**Wartość w zł. na dzień 31.12.2014r.**	**Wartość w zł. na dzień 31.12.2015r.**	**Zmiana wartości (3-2)**	**% zmiana Wartości (4:2)**
1	2	3	4	5
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Gmina bez jednostek	1.535.431,74	406.280,23	-1.129.151,51	-73,54%
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) ZGK- zakład budżetowy Gminy	0	0	0	-

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2015r. :

1.Budowa Kanalizacji Dębina, Ruchocinek, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn, Kołaczkowo- Etap II.	83.058,48 zł
2. Budowa dróg gminnych w ramach PROW	33.464,30 zł
3. Budowa pływalni w Witkowie	277.650,00 zł
4. Zakup samochodu strażackiego	10.000,00 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego	2.107,45 zł
Łącznie:	**406.280,23 zł**

Wartość oraz ilość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2014. oraz na dzień 31.12.2015r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Wartość na dzień 31.12.2015r.				Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	Ilość w szt.	
2	3	4	5	6	7	8
Razem:	**74 140 422,37**	**80 700 368,19**	**9 767 870,17**	**69 394 737,06**		**6 559 945,82**
Grunty	34 252 286,10	34 098 763,06		32 561 002,10		-153 523,04
I Budynki i Lokale	17 363 207,78	21 973 487,09	3 032 986,28	18 940 500,81		4 610 279,31
Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	300 115,15	0,00	1	0,00
Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	1	0,00
Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	5 746,76	29 229,43	1	0,00
Budynek w Skorzęcinie (sklep + lokal mieszkalny)	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	1	0,00
świetlice wiejskie	3 175 796,33	3 148 210,33	636 865,82	2 511 344,51	14	-27 586,00
Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	458 047,51	469 567,83	98 555,88	371 011,95	2	11 520,32
Przedszkole Miejskie ul Jasna Witkowo	1 272 155,97	0,00	0,00	0,00	1	-1 272 155,97
Przedszkole miejskie Witkowo ul. Powstańców Wklp	1 263 396,56	0,00	0,00	0,00	1	-1 263 396,56
Budynki przedszkola w Kołaczkowie	213 774,24	213 774,24	144 242,90	69 531,34	2	0,00
Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	339 437,50	720 562,50	1	0,00
Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	65 482,45	135 164,37	2	0,00
Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	25 937,16	135 267,31	1	0,00
Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	49 094,36	231 445,03	1	0,00
Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	89 227,15	167 680,89	16	0,00
Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	240 846,78	168 709,42		0,00
Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	379,16	3 120,84	1	0,00
Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	1	0,00
nakłady domki letniskowe (zakup od SPOŁEM)	229 133,69	229 133,69	33 724,70	195 408,99	3	0,00
Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	47 108,18	6 898,92	3	0,00
Budynek - toaleta ul .Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	10 530,80	49 645,21	1	0,00
Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1	0,00
Wiaty przystankowe	176 461,08	182 927,88	24 398,57	158 529,31	37	6 466,80
Lokal mieszkalny Witkowo ul. Mickiewicza	115 009,02	115 009,02	13 465,64	101 543,38	1	0,00
Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 491 664,47	6 491 664,47	568 020,63	5 923 643,84	1	0,00
Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	182 635,55	182 635,55	18 263,56	164 371,99	1	0,00

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	27 670,28	249 032,51		0,00
Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	4 807,12	12 005,56	1	0,00
Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	27 511,17	339 304,57	1	0,00
Budynek poszkolny w Gorzykowie wraz z kotłownią	47 728,22	47 728,22	47 728,22	0,00	1	0,00
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (3)	5 437,44	5 437,44	5 437,44	0,00	1	0,00
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (2)	3 518,23	3 518,23	3 518,23	0,00	1	0,00
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (1)	4 964,98	4 964,98	4 964,98	0,00	1	0,00
Budynek ubikacji przy byłej szkole w Gorzykowie	3 396,57	3 396,57	3 396,57	0,00	1	0,00
Garaż przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc	3 850,00	3 850,00	248,64	3 601,36	1	0,00
Lokal handlowy -sklep ZREMB OW w Skorzęcinie	2 935,81	2 935,81	2 935,81	0,00	1	0,00
Toalety w OW w Skorzęcinie	52 845,53	52 845,53	1 871,59	50 973,94	1	0,00
Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	1 125,00	43 875,00	1	0,00
Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	80 900,00	80 900,00	1 213,50	79 686,50	1	0,00
Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chłądowie	0,00	83 368,60	25 531,60	57 837,00	1	83 368,60
Budynek obsługi wagi na składowisku w Chłądowie	0,00	21 755,73	6 662,64	15 093,09	1	21 755,73
Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chłądowie	0,00	85 400,81	26 154,00	59 246,81	1	85 400,81
Budynek Centrum Kultury	0,00	5 811 744,59	0,00	5 811 744,59	1	5 811 744,59
Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica)(2015)	0,00	838 516,00	13 975,27	824 540,73	18+1	838 516,00
10 domków letniskowych w 2 segmentach	0,00	292 350,00	57 889,22	234 460,78	10	292 350,00
Budynek mieszkalny ul. Gnieźnieńska 4	0,00	22 294,99	14 305,85	7 989,14	1	22 294,99
II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej	20 537 672,99	22 689 881,78	5 635 119,66	17 054 762,12		2 152 208,79
III Kotły i Maszyny Energetyczne	110 662,49	110 662,49	61 970,96	48 691,53		0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 791,03	141 634,28	123 581,71	18 052,57		-50 156,75
VI Urządzenia techniczne	420 043,95	342 910,21	76 159,95	266 750,26		-77 133,74
VII Środki transportu	789 685,01	789 685,01	536 028,12	253 656,89		0,00
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	475 073,02	553 344,27	302 023,49	251 320,78		78 271,25

Tabela nr 4

II. Majątek trwały i obrotowy jednostek Gminy i Miasta Witkowo.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Witkowo, funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
- Szkoła Podstawowa w Gorzykowie (zlikwidowana z dniem 31.08.2013r.)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka" w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  oraz
- jednostka kultury Gminy Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w ww. jednostkach Gminy Witkowo przedstawiają poniższe tabele:

Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień 31.12.2014r. i na dzień 31.12.2015r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	14 628,24	11 206,76	3 421,48	14 628,24	13 487,76	1 140,48	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	44 263 438,40	21 785 392,04	22 478 046,36	44 221 488,16	23 493 004,78	20 728 483,38	-41 950,24	-0,09%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	44 278 066,64	21 796 598,80	22 481 467,84	44 236 116,40	23 506 492,54	20 729 623,86	-41 950,24	-0,09%
1. Zapasy	91 986,06		91 986,06	90 761,06		90 761,06	-1 225,00	-1,33%
2. Należności krótkoterminowe	640 536,29		640 536,29	630 123,07		630 123,07	-10 413,22	-1,63%
3. Środki pieniężne	392 005,24		392 005,24	136 371,09		136 371,09	-255 634,15	-65,21%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	41 281,08		41 281,08	24 594,97		24 594,97	-16 686,11	-40,42%
Razem aktywa obrotowe	1 165 808,67		1 165 808,67	881 850,19		881 850,19	-283 958,48	-24,36%
RAZEM AKTYWA	**45 443 875,31**	**21 796 598,80**	**23 647 276,51**	**45 117 966,59**	**23 506 492,54**	**21 611 474,05**	**-325 908,72**	-0,72%

Tabela nr 5

Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2014r. oraz na dzień 31.12.2015r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Wartość na dzień 31.12.2015r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	**44 263 438,40**	**44 221 488,16**	**23 493 004,78**	**20 728 483,38**	**-41 950,24**
I Budynki i Lokale	4 202 901,59	4 177 707,44	1 632 322,97	2 545 384,47	-25 194,15
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	38 881 064,34	38 889 490,21	20 948 814,88	17 940 675,33	8 425,87
III Kotły i Maszyny Energetyczne	24 070,90	24 070,90	18 889,42	5 181,48	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	166 695,55	166 695,55	156 724,99	9 970,56	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	343 214,74	342 484,57	317 726,30	24 758,27	-730,17
VI Urządzenia techniczne	78 532,21	78 532,21	54 767,11	23 765,10	0,00
VII Środki transportu	535 063,45	510 611,66	333 710,99	176 900,67	-24 451,79
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 895,62	31 895,62	30 048,12	1 847,50	0,00

Tabela nr 6

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej w Witkowie na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.

Majątek Szkoły Podstawowej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 019 493,67	652 606,86	1 366 886,81	2 019 493,67	713 756,49	1 305 737,18	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	2 019 493,67	652 606,86	1 366 886,81	2 019 493,67	713 756,49	1 305 737,18	0,00	0,00%
1. Zapasy	372,12		372,12	1 629,13		1 629,13	1 257,01	337,80%
2. Należności krótkoterminowe	423,05		423,05	0,00		0,00	-423,05	-100%
3. Środki pieniężne	36,76		36,76	55,79		55,79	19,03	51,77%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	831,93	0,00	831,93	1 684,92	0,00	1 684,92	852,99	102,53%
RAZEM AKTYWA	**2 020 325,60**	**652 606,86**	**1 367 718,74**	**2 021 178,59**	**713 756,49**	**1 307 422,10**	**852,99**	0,04%

Tabela nr 7

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Gimnazjum w Witkowie na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.

Majątek Gimnazjum w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 442 712,58	1 651 773,90	2 790 938,68	4 442 712,58	1 784 535,43	2 658 177,15	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	4 442 712,58	1 651 773,90	2 790 938,68	4 442 712,58	1 784 535,43	2 658 177,15	0,00	0,00%
1. Zapasy	370,11		370,11	472,43		472,43	102,32	27,65%
2. Należności krótkoterminowe	713,34		713,34	6 725,02		6 725,02	6 011,68	
3. Środki pieniężne	52,91		52,91	40,49		40,49	-12,42	-23,47%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	1 136,36	0,00	1 136,36	7 237,94	0,00	7 237,94	6 101,58	536,94%
RAZEM AKTYWA	**4 443 848,94**	**1 651 773,90**	**2 792 075,04**	**4 449 950,52**	**1 784 535,43**	**2 665 415,09**	**6 101,58**	0,14%

Tabela nr 8

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy na dzień 31.12.2015r.

Biblioteka Publiczna MiG	Stan na dzień 31.12.2014r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne				27 744,60	27 744,60	0,00	27 744,60	
2. Rzeczowe aktywa trwałe								
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
Razem aktywa trwałe				27 744,60	27 744,60	0,00	27 744,60	
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
Razem aktywa obrotowe								
RAZEM AKTYWA				27 744,60	27 744,60	0,00	27 744,60	

Tabela nr 9

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie na dzień 31.12.2015r.

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne				67 856,33	67 856,33	0,00	67 856,33	
2. Rzeczowe aktywa trwałe								
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
Razem aktywa trwałe				67 856,33	67 856,33	0,00	67 856,33	
1. Zapasy								
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
Razem aktywa obrotowe								
RAZEM AKTYWA				67 856,33	67 856,33	0,00	67 856,33	

Tabela nr 10

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne				9 101,12	9 101,12		9 101,12	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 219 161,07	752 799,51	1 466 361,56	2 219 161,07	811 044,79	1 408 116,28	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	2 219 161,07	752 799,51	1 466 361,56	2 228 262,19	820 145,91	1 408 116,28	9 101,12	0,41%
1. Zapasy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	1 548,78		1 548,78	607,08		607,08	-941,70	-60,80%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	1 548,78	0,00	1 548,78	607,08	0,00	607,08	-941,70	-60,80%
RAZEM AKTYWA	**2 220 709,85**	**752 799,51**	**1 467 910,34**	**2 228 869,27**	**820 145,91**	**1 408 723,36**	**8 159,42**	0,37%

Tabela nr 11

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	22 368,31	10 211,46	12 156,85	2 566 004,40	946 739,80	1 619 264,60	2 543 636,09	11371,61%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	22 368,31	10 211,46	12 156,85	2 566 004,40	946 739,80	1 619 264,60	2 543 636,09	11371,61%
1. Zapasy	184,17		184,17	52,22		52,22	-131,95	-71,65%
2. Należności krótkoterminowe	5 974,15		5 974,15	5 141,56		5 141,56	-832,59	
3. Środki pieniężne	112,13		112,13	150,22		150,22	38,09	33,97%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	6 270,45	0,00	6 270,45	5 344,00	0,00	5 344,00	-926,45	-14,77%
RAZEM AKTYWA	**28 638,76**	**10 211,46**	**18 427,30**	**2 571 348,40**	**946 739,80**	**1 624 608,60**	**2 542 709,64**	**8878,56%**

Tabela nr 12

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo (placówki oświatowe, biblioteka, m-gops) na dzień 31.12.2014r. oraz na dzień 31.12.2015r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	**8 703 735,63**	**11 254 871,72**	**4 256 076,51**	**6 998 795,21**	**2 551 136,09**
1. SZKOŁA PODSTAWOWA W WITKOWIE	2 019 493,67	2 019 493,67	713 756,49	1 305 737,18	0,00
2.GIMNAZJUM W WITKOWIE (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 442 712,58	4 442 712,58	1 784 535,43	2 658 177,15	0,00
4.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNIE	2 219 161,07	2 226 661,07	811 044,79	1 415 616,28	7 500,00
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	22 368,31	2 566 004,40	946 739,80	1 619 264,60	2 543 636,09
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA		187 450,49	187 450,49	0,00	187 450,49
7. MGOPS		32 461,41	28 764,13	3 697,28	32 461,41

Tabela nr 13

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	8 604,94	6 046,19	2 558,75	8 604,94	7 381,19	1 223,75	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 318 021,45	3 718 341,85	3 599 679,60	6 995 045,01	3 839 345,81	3 155 699,20	-322 976,44	-4,41%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	7 326 626,39	3 724 388,04	3 602 238,35	7 003 649,95	3 846 727,00	3 156 922,95	-322 976,44	-4,41%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	102 900,83		102 900,83	102 644,35		102 644,35	-256,48	-0,25%
3. Środki pieniężne	353 434,24		353 434,24	348 855,76		353 434,24	-4 578,48	-1,30%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	17 848,74		17 848,74	9 278,19		9 278,19	-8 570,55	-48,02%
Razem aktywa obrotowe	474 183,81	0,00	474 183,81	460 778,30	0,00	460 778,30	-13 405,51	-2,83%
RAZEM AKTYWA	**7 800 810,20**	**3 724 388,04**	**4 076 422,16**	**7 464 428,25**	**3 846 727,00**	**3 617 701,25**	**-336 381,95**	-4,31%

Tabela nr 14

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2014r. oraz na dzień 31.12.2015r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Wartość na dzień 31.12.2015r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł..	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	**7 318 021,45**	**6 995 045,01**	**3 839 345,81**	**3 155 699,20**	**-322 976,44**
I Budynki i Lokale	1 919 682,61	1 625 307,61	1 135 157,69	490 149,92	-294 375,00
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 094 929,33	5 094 929,33	2 488 835,19	2 606 094,14	0,00
III Kotły i Maszyny Energetyczne	43 380,95	14 779,51	14 779,51	0,00	-28 601,44
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	11 564,04	11 564,04	11 564,04	0,00	0,00
VI Urządzenia techniczne	94 152,93	94 152,93	62 332,07	31 820,86	0,00
VII Środki transportu	15 361,76	15 361,76	15 361,76	0,00	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 097,80	137 097,80	109 463,52	27 634,28	0,00

Tabela nr 15

Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2015 r.			Zmiana wartości(5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	45 921,67	42 231,67	3 690,00	33 450,11	31 605,11	1 845,00	-12 471,56	-27,16%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	75 675 854,11	8 627 110,36	67 048 743,75	81 106 648,42	9 767 870,17	71 338 778,25	5 430 794,31	7,18%
3. Należności długoterminowe	561 903,76		561 903,76	199 972,06		199 972,06	-361 931,70	-64,41%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	380 769,48		380 769,48	338 769,48		338 769,48	-42 000,00	-11,03%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	76 664 449,02	8 669 342,03	67 995 106,99	81 678 840,07	9 799 475,28	71 879 364,79	5 014 391,05	6,54%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	2 115 962,69		2 115 962,69	3 321 647,89		3 321 647,89	1 205 685,20	56,98%
3. Środki pieniężne	58 039,06		58 039,06	39 710,49		39 710,49	-18 328,57	-31,58%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	2 180 001,75	0,00	2 180 001,75	3 367 358,38	0,00	3 367 358,38	1 187 356,63	54,47%
RAZEM AKTYWA	**78 844 450,77**	**8 669 342,03**	**70 175 108,74**	**85 046 198,45**	**9 799 475,28**	**75 246 723,17**	**6 201 747,68**	7,87%

Tabela nr 16

III. Dochody z mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo

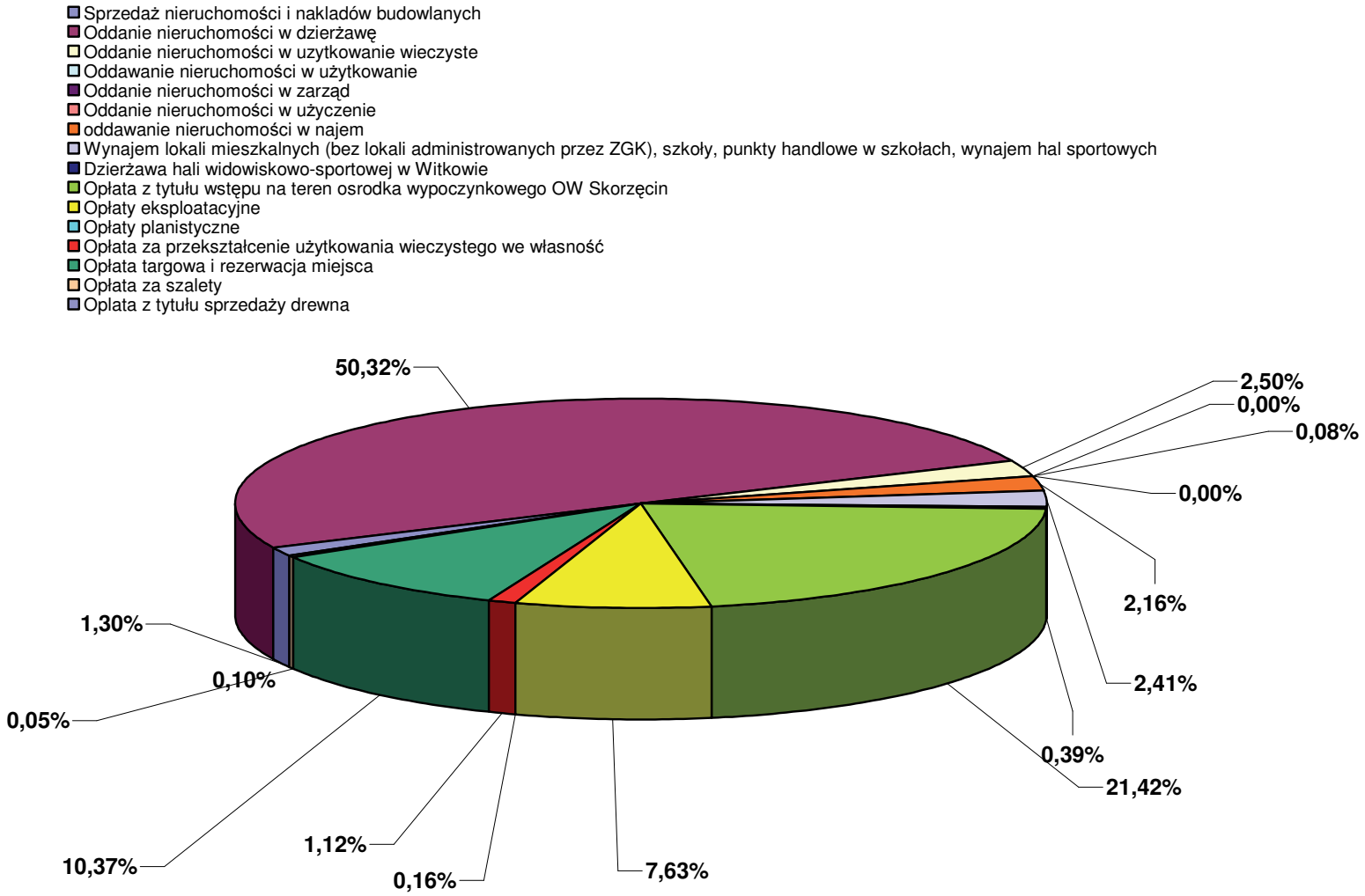
Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2015r. uzyskała dochody w wysokości 2.678.88,92 zł
Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 17 wraz z wykresem.
Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina i Miasto Witkowo zaplanowała na rok 2016 dochody w wysokości 2.922.900,00zł.

Lp.	Formy dysponowania	Powierzchnia w m^2	Uzyskane dochody netto
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości i nakładów budowlanych		33 780,58
2	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	532 038,40	1 308 805,93
3	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	158 433,00	65 121,81
4	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	31 900,00	11,54
5	Oddanie nieruchomości w zarząd	75 641,00	2 118,00
6	Oddanie nieruchomości w użyczenie	47 294,00	0,00
7	oddawanie nieruchomości w najem	322,25	56 129,10
8	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych		62 574,36
9	Dzierżawa hali widowiskowo-sportowej w Witkowie		10 044,84
10	Opłata z tytułu wstępu na teren ośrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin		557 280,54
11	Opłaty eksploatacyjne		198 587,13
12.	Opłaty planistyczne		4 080,67
13.	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		29 048,40
14.	Opłata targowa i rezerwacja miejsca		269 632,92
15.	Opłata za szalety		1 186,90
16.	Oplata z tytułu sprzedaży drewna		2 689,81
17.	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej		77 096,39
Razem			**2 678 188,92**

Tabela nr 17

`

Dochody z majątku Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2015r.



IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2015r.

1. Gmina Witkowo posiada 314 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe" w Kaliszu na łączną nominalną wartość 314 000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 338.769,48 zł).
2. W 2015r. została rozwiązana Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, w której Gmina Witkowo posiadała 84 udziały w kapitale zakładowym o wartości 42.000 zł.

Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2014	2015
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	338 769,48	338 769,48
2	GARG	42 000,00	0,00
Razem		**380 769,48**	**338 769,48**

Tabela nr 18

V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2015r.

1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2015r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie i Dyrektora Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie,
- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia poniższa tabela - zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m2	Administrator
1.	Witkowo, ul. Czerniejewska 14	1	47,27	Dyrektor SP
2.	Witkowo, ul. Dworcowa 1	1	113,92	ZGK Witkowo
3.	Witkowo, ul. Dworcowa 11	1	33,40	ZGK Witkowo
4.	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
5.	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
6.	Witkowo, ul. Gnieźnieńska 4	1	52,08	ZGK Witkowo
7.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosł. 2	2	85,50	ZGK Witkowo 2 mieszkania stanowią pustostany
8.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosł. 8	6	144,71	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 10,25 m² oraz 18,04 m² stanowią lokale socjalne

9.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosł. 13	1	42,60	ZGK Witkowo
10.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosł. 15	2	48,20	ZGK Witkowo
11.	ul. Mickiewicza 5, 62-230 Witkowo	1	46,40	Urząd Gminy i Miasta
12.	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
13.	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
14.	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo
15.	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Gimnazjum
16.	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
17.	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	516,28	ZGK Witkowo
18.	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo
19.	Witkowo, ul. Strzałkowska 7	1	55,80	ZGK Witkowo
20.	Witkowo, ul. Tylna 2	8	257,67	ZGK Witkowo
21.	Witkowo, ul. Tylna 4	5	228,20	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 43,50 m² stanowi lokal socjalny
22.	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 27,06 m² stanowi lokal socjalny
23.	Witkowo, Park Kościuszki 21	8	323,77	ZGK Witkowo 1 mieszkanie nr 6 o pow. 35,00 m² stanowi lokal socjalny
24.	Witkowo, ul. Nowa	1	164,68	ZGK Witkowo
25.	Chłądowo 11	2	157,70	ZGK Witkowo
26.	Ćwierdzin 40	2	53,50	ZGK Witkowo
28.	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
29.	Gorzykowo w budynku poszkolnym	3	163,00	Urząd Gminy i Miasta
30.	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo
31.	Małachowo Kępe 8	2	82,53	ZGK Witkowo
32.	Małachowo Złych Miejsc 34 (1)	2	98,18	ZGK Witkowo
33.	Małachowo Złych Miejsc 2	5	145,75	ZGK Witkowo

				2 lokale o pow. 13,40 m² i 29,90 m^2 stanowią lokale socjalne
34.	Małachowo Złych Miejsc 9	2	76,00	ZGK Witkowo
35.	Małachowo Złych Miejsc 11	1	58,45	ZGK Witkowo
36.	Małachowo Złych Miejsc 12	2	125,01	ZGK Witkowo
37.	Małachowo Złych Miejsc 10	2	134,47	ZGK Witkowo
38.	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,75 m² stanowi lokal socjalny
39.	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	2	75,05	ZGK Witkowo
40.	Ruchocin 3	1	39,70	ZGK Witkowo
41.	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m² stanowi pustostan
42.	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
43.	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
44.	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 33,60 m² stanowi lokal socjalny, lokal nr 6 o pow. 30,40m^2 stanowi lokal socjalny
45.	Ruchocinek 51	8	273,32	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 35,13 m² i 49,36 m^2stanowią lokale socjalne,
46.	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo
47.	Skorzęcin 17	1	115,90	ZGK Witkowo
48.	Wiekowo 6	1	68,00	ZGK Witkowo
49.	Wiekowo 45	1	39,00	ZGK Witkowo
Razem		**159**	**6.925,32**	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunaln1ej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 19

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 159 szt., z czego 85 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 74 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.925,32 m², w tym w mieście Witkowo 3.668,37 m², a na terenach wiejskich 3.256,95 m². Na dzień 31.12.2015r. Gmina Witkowo dysponowała 13 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 372,69 m².

Gmina Witkowo posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 722,95 m^2 . Czterema z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 16, o łącznej powierzchni użytkowej 238,45 m^2. W 2015r. jeden lokal został zlikwidowany.

Poniższa tabela obrazuje dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wyszczególnienie	**Przychody wg stanu na dzień 31.12.2014r.**	**Przychody wg stanu na dzień 31.12.2013r**
Czynsze z lokali mieszkalnych	202.177,24	208.521,90
Czynsze z lokali użytkowych	63.508,41	59.241,06

Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Tabela nr 20

2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2015r. w swoim zasobie:

- 109,86 km (109.865 mb) dróg gminnych, z czego: 73,855 km utwardzonych – o nawierzchni bitumicznej (12 km w mieście, 61,855km na wsiach), 1,91km utwardzonych kostką, 24,10 km utwardzonych tłuczniem,
- 165,70 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tym: 147,5 km na wsiach i 18,2 km w mieście,
- 101,70 km kanalizacji sanitarnej w tym: 63,9 km na wsiach i 37,8 km w mieście,
- 1 wysypisko śmieci,
- 1 oczyszczalnie ścieków.