

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kończakowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrawąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko

Małachowo Szemborowice



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za 2019 rok**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, marzec 2020 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2019 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje celowe,
 - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
 - a) według grup wydatków,
 - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
 - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
 - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja z wykonania dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
6. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.
7. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
8. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej.
11. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
14. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec IV kwartału 2019 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 roczne za 2019 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 23/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 9 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2019 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/29/2018 wynosił:

Dochody w wysokości	54.570.000,00 zł
Wydatki w wysokości	55.570.000,00 zł

Założono **deficyt budżetu** w kwocie **1.000.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.400.000,00 zł**.

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

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1 z dnia 10 października 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości2.000.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00 z dnia 24 września 2015 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w wysokości400.000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- 1) Uchwałą Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2019 roku,
- 2) Uchwałą Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 roku,
- 3) Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 4) Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 maja 2019 roku,
- 5) Uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- 6) Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 10 września 2019 roku,
- 7) Uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2019 roku,
- 8) Uchwałą Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 października 2019 roku,
- 9) Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 listopada 2019 roku,
- 10) Uchwałą Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

- 1) Zarządzeniem Nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 stycznia 2019 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 26/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lutego 2019 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 marca 2019 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 45/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 kwietnia 2019 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- 6) Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 maja 2019 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 czerwca 2019 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr 77/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 czerwca 2019 roku,

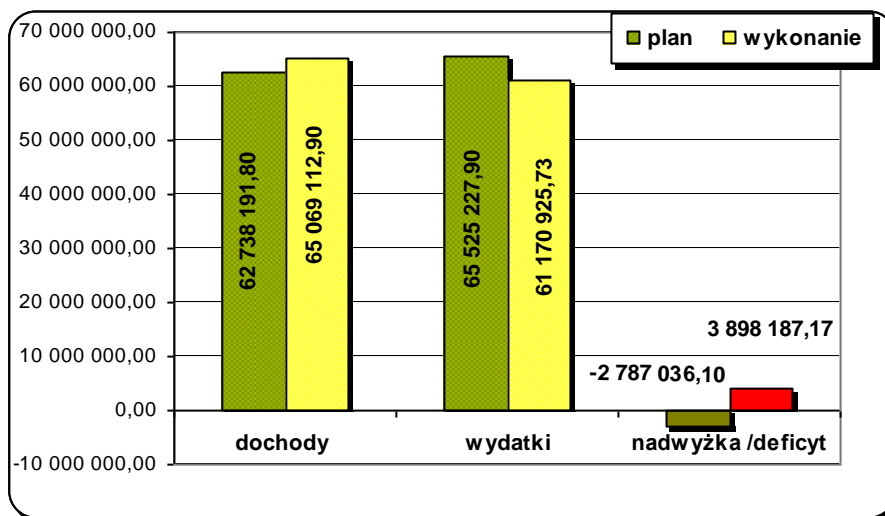
- 9) Zarządzeniem Nr 77a/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- 10) Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 lipca 2019 roku,
- 11) Zarządzeniem Nr 82/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 lipca 2019 roku
- 12) Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 sierpnia 2019 roku,
- 13) Zarządzeniem Nr 92/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
- 14) Zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 sierpnia 2019 roku,
- 15) Zarządzeniem Nr 97/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 września 2019 roku,
- 16) Zarządzeniem Nr 104/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2019 roku,
- 17) Zarządzeniem Nr 112/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 października 2019 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 października 2019 roku,
- 19) Zarządzeniem Nr 118/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 października 2019 roku,
- 20) Zarządzeniem Nr 124/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 listopada 2019 roku,
- 21) Zarządzeniem Nr 128/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 listopada 2019 roku,
- 22) Zarządzeniem Nr 141/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 grudnia 2019 roku,
- 23) Zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- 24) Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2019 roku,

budget Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	62 738 191,80	65 069 112,90	103,7%
Wydatki	65 525 227,90	61 170 925,73	93,4%

■ Planowany deficyt budżetu.....	2.787.036,10
■ Wykonana nadwyżka budżetu.....	3.898.187,17
■ Planowane przychody budżetowe	5.187.036,10
■ Wykonane przychody budżetowe	5.187.036,10
■ Planowane rozchody budżetowe.....	2.400.000,00
■ Wykonane rozchody budżetowe.....	2.400.000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2019R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	62 738 191,80	65 069 112,90 zł	103,7%

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

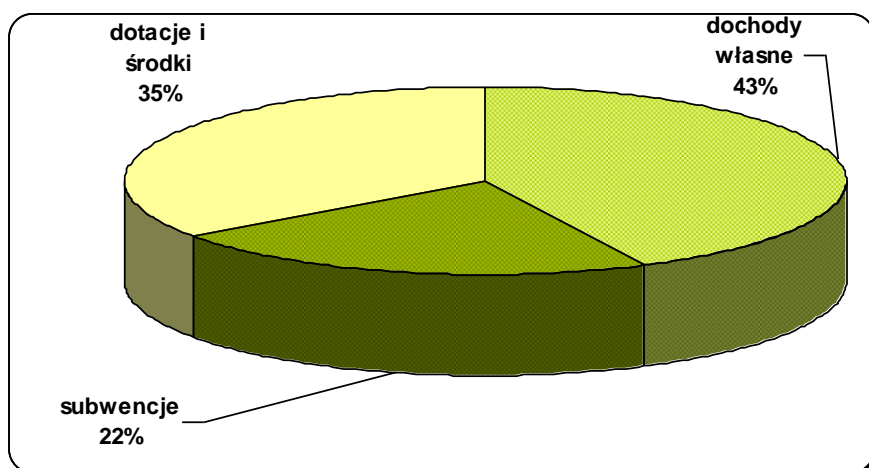
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	12 312 618,70	14 555 094,16	118,2%
wpływy z majątku § 0770; 0760	176 500,00	204 935,04	116,1%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 563 915,00	10 676 579,36	101,1%
pozostałe dochody niepodatkowe	2 312 556,50	2 384 250,62	103,1%
RAZEM	25 365 590,20	27 820 859,18	109,7%

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 409 060,00	14 409 060,00	100,0%
--	----------------------	----------------------	---------------

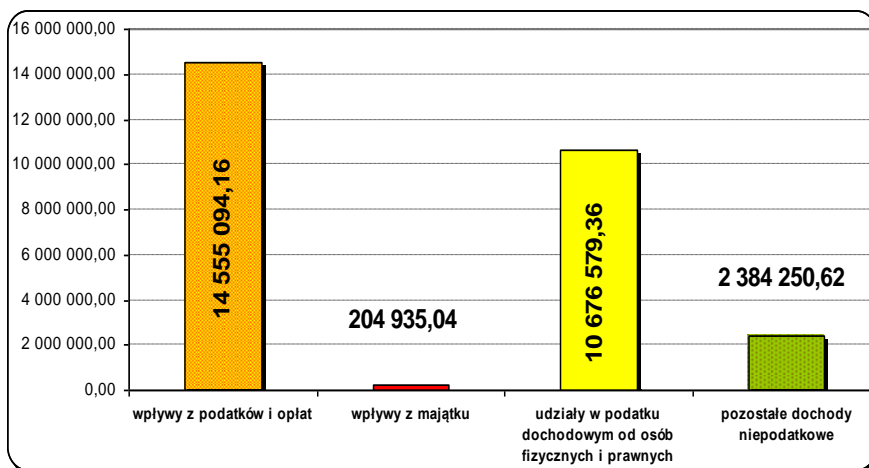
III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 004 942,76	6 869 158,24	98,1%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 004 698,45	1 985 484,91	99,0%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8%
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	52 646,32	131,6%
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 355,00	18 530,92	106,8%

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	73 958,00	51 174,00	69,2%
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	878 129,20	878 129,20	100,0%
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,0%
9. 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	189 486,65	189 486,65	100,0%
10. 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	2 005,00	904,65	45,1%
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 978,35	
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 116,34	26 116,34	100,0%
14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	100,0%
RAZEM	22 963 541,60	22 839 193,72	99,5%

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2019 ROKU



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 6 051 573,00 zł wykonanie 6 028 022,09 zł tj. 99,6%

Do ustalenia podatku na 2019 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr II/10/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,54 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej16,26 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej6,60 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....4,51 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

- a) garaże.....3,76 zł
- b) budynki gospodarcze.....2,34 zł
- c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza7,90 zł
- d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,47 zł
- e) inne cele.....7,90 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,5 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,69 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,49 zł
 - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni powierzchni.....4,71zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,16 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,49 zł
 - g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 3,09 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2019 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, szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne oraz boiska sportowe.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.757.862,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 123.511,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 99,6%. Umorzenia zaległości wynoszą 1.427,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 77.643,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 524.480,25 zł, w tym: 258.778,24 zł – osoby fizyczne, 265.702,01 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano 244 upomnień.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 162 641,00 zł wykonanie 164 046,16 zł tj. 100,9%

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2019 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2016 r., określone Uchwałą Nr X/76/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 226.542,26 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób

fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111.693,57 zł, w tym: 99.910,57 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 11.783,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 1 099 715,00 zł wykonanie 1 048 331,11 zł tj. 95,3%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr II/9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 r. do kwoty 46,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2019 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 190.273,88 zł. Zaległości w podatku wynoszą 57.714,80 zł w tym: 1.577,00 zł od osób prawnych, 56.137,80 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 4.283,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 130 529,00 zł wykonanie 131 776,00 zł tj. 101,0%

Zaległości w podatku wynoszą 81,00 zł od osób fizycznych.

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 341,47 zł tj. 53,4%

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 38.993,18 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 235 000,00 zł wykonanie 252 548,98 zł tj. 107,5%

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr X/74/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 429 180,00 zł wykonanie 518 124,71 zł tj. 120,7%

Zaległości w podatku wynoszą 1.292,18 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 315 000,00 zł wykonanie 322 624,37 zł tj. 102,4%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 30 000,00 zł wykonanie 42 421,50 zł tj. 141,4%

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

Plan 3 178 992,70 zł wykonanie 3 544 992,45 zł tj. 111,5%

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano dochody na kwotę 164.982,92 zł, opłaty planistyczne wykonane na kwotę 6.881,11 zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 1.018.601,88 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.994.218,00 zł, wykonane na kwotę 2.354.526,54 zł, tj. w 118,1%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 35.312,31 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 117.808,86 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 80 000,00 zł wykonanie 94 148,30 zł tj. 117,7%

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Plan 589 988,00 zł wykonanie 2 402 717,02 zł tj. 407,2%

Pozostałe dochody podatkowe to: wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 88.000,00 zł, wykonane na kwotę 88.382,02 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowana kwota 4.200,00 zł, wykonanie 5.246,17 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 76.358,25 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 7.100,00 zł, wykonanie 6.199,23 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 29.900,00 zł, wykonanie 38.321,18 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 180.500,00 zł, wykonanie 178.437,10 zł, wpływy z różnych opłat planowana kwota 209.920,00 zł, wykonanie 2.008.951,07 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowana kwota 202.950,00 zł, wykonanie 2.006.022,58 zł, wpływy z opłaty produktowej planowane na kwotę 368,57 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane na kwotę 182,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane na kwotę 200,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonane na kwotę 440,00 zł.

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

Plan 176 500,00 zł wykonanie 204 935,04 zł tj. 116,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	155 000,00 zł	184 017,04 zł	118,7%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 500,00 zł	20 918,00 zł	97,3%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 184.017,04 zł dotyczą m.in.: sprzedaży działki przy ul. Strzałkowskiej w Witkowie na kwotę 119.400,00 zł oraz sprzedaży budynku jednorodzinnego w Ruchocinie na rzecz najemcy na kwotę 30.600,00 zł, sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Małachowie Złych Miejsz 35 za kwotę 13.770,40 zł oraz sprzedaż działki położonej w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłośławskich za rzecz Energa Obrót S.A za cenę 3.832,00zł.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH


Plan 10 563 915,00 zł wykonanie 10 676 579,36 zł tj. 101,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 463 915,00 zł	10 562 833,00 zł	100,9%
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	113 746,36 zł	113,7%

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 2 312 556,50 zł wykonanie 2 384 250,62 zł tj. 103,1%

W tym m.in.:

 **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan 1 625 400,00 zł wykonanie 1 600 882,61 zł tj. 98,5%

 **Wpływy z usług**

Plan 398 235,00 zł wykonanie 379 579,45 zł tj. 95,3%

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

 **Pozostałe odsetki**

Plan 41 225,00 zł wykonanie 48 291,54 zł tj. 117,1%

 **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 150 630,00 zł wykonanie 220 526,28 zł tj. 146,4%


Są to głównie dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT.

 **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 13 400,00 zł wykonanie 18 600,00 zł tj. 138,8%

 **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 30 981,00 zł wykonanie 20 223,20 zł tj. 65,3%

 **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 15 220,00 zł wykonanie 46 021,05 zł tj. 302,4%

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

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 14 409 060,00 zł wykonanie 14 409 060,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	4 510 670,00 zł	4 510 670,00 zł	100,0%
część oświatowa	9 668 935,00 zł	9 668 935,00 zł	100,0%
część równoważąca	150 736,00 zł	150 736,00 zł	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 719,00 zł	78 719,00 zł	100,0%

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

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

Plan 7 004 942,76 zł wykonanie 6 869 158,24 zł tj. 98,1%

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	109 297,00 zł	107 346,70 zł	98,2%
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 756,00 zł	2 756,00 zł	100,0%
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	1 012 527,23 zł	1 012 527,23 zł	100,0%
na zadanie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.	6 971,00 zł	6 833,50 zł	98,0%
na zadanie - wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00 zł	46 574,00 zł	92,7%
na zadanie - wybory do Sejmu i Senatu	51 146,00 zł	50 496,00 zł	98,7%
na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 414,53 zł	137 387,74 zł	98,5%
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 969,00 zł	4 794 013,21 zł	97,7%

na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00 zł	23 822,10 zł	90,3%
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	28 000,00 zł	26 805,76 zł	95,7%
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	1 500,00 zł	1 350,00 zł	90,0%
na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	133 000,00 zł	125 536,00 zł	94,4%
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
na rodzinę – na wspieranie rodziny	537 540,00 zł	533 510,00 zł	99,3%

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Plan 2 004 698,45 zł wykonanie 1 985 484,91 zł tj. 99,0%

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	83 040,05 zł	83 040,05 zł	100,0%
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - szkoły podstawowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	568 215,00 zł	568 215,00 zł	100,0%
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 319,00 zł	13 089,66 zł	98,3%
na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00 zł	486 973,59 zł	98,0%
na zasiłki stałe	214 970,00 zł	214 970,00 zł	100,0%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	138 079,00 zł	137 187,34 zł	99,4%
na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – „Opieka 75+”	13 150,00 zł	7 284,58 zł	55,4%

na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	209 987,40 zł	209 987,40 zł	100,0%
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	237 393,00 zł	236 067,36 zł	99,4%
na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	17 545,00 zł	16 669,93 zł	95,0%

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Plan 12 277 850,20 zł wykonanie 12 248 584,14 zł tj. 99,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	12 277 850,20 zł	12 248 584,14 zł	99,8%

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Plan 40 000,00 zł wykonanie 52 646,32 zł tj. 131,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Słupca, Miasto Gniezno, Gmina Gniezno oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo.	40 000,00 zł	52 646,32 zł	131,6%

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 17 355,00 zł wykonanie 18 530,92 zł tj. 106,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	17 355,00 zł	18 530,92 zł	106,8%

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

Plan 73 958,00 zł wykonanie 51 174,00 zł tj. 69,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”	73 958,00 zł	51 174,00 zł	69,2%

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

Plan 878 129,20 zł wykonanie 878 129,20 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe pn: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo” – Zadanie wykonane w 2018 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014 – 2020. Zadanie wykonane w 2018 roku.	878 129,20 zł	878 129,20 zł	100,0%

8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 144 000,00 zł wykonanie 144 000,00 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” w ewidencji gruntów jako obręb: Chtądowo, Strzyżewo Witkowskie”	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100,0%

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 189 486,65 zł wykonanie 189 486,65 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z udziałem środków europejskich przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów ERASMUS+	189 486,65 zł	189 486,65 zł	100,0%

10. 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

Plan 2 005,00 zł wykonanie 904,65 zł tj. 45,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2 005,00 zł	904,65 zł	45,1%

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 0,00 zł wykonanie 19 978,35 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00 zł	19 978,35 zł	

12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 0,00 zł wykonanie 50 000,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Otwarte Strefy Aktywności	0,00 zł	50 000,00 zł	

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 26 116,34 zł wykonanie 26 116,34 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. - majątkowe	26 116,34 zł	26 116,34 zł	100,0%

14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 305 000,00 zł wykonanie 305 000,00 zł tj. 100,0%

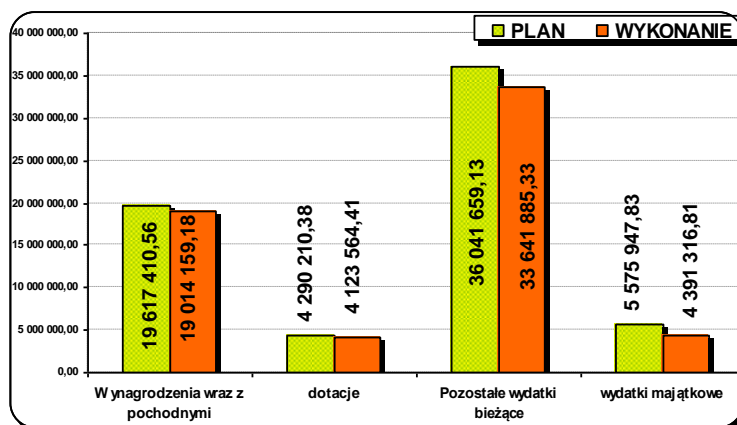
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi Strzyżewo – Witkowskie, Wiekowo	305 000,00 zł	305 000,00 zł	100,0%

WYDATKI BUDŻETOWE

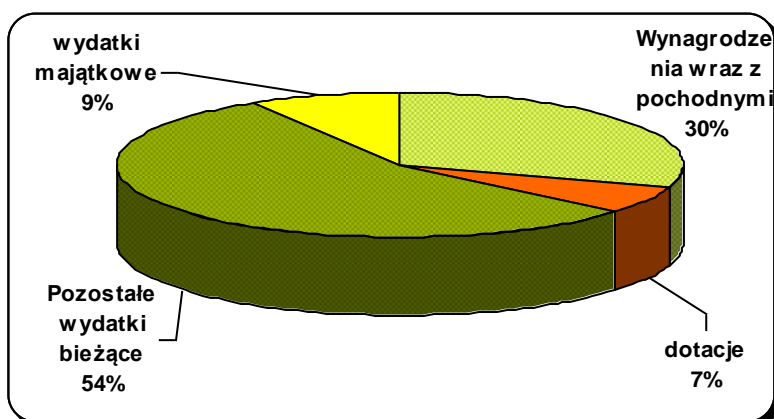
Plan 65 525 227,90 zł wykonanie 61 170 925,73 zł tj. 93,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	59 949 280,07	56 779 608,92	94,7%
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 617 410,56	19 014 159,18	96,9%
Dotacje na wydatki bieżące	4 290 210,38	4 123 564,41	96,1%
Pozostałe wydatki bieżące	36 041 659,13	33 641 885,33	93,3%
wydatki majątkowe	5 575 947,83	4 391 316,81	78,8%
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	450 000,00	404 771,43	89,9%

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W 2019 R.

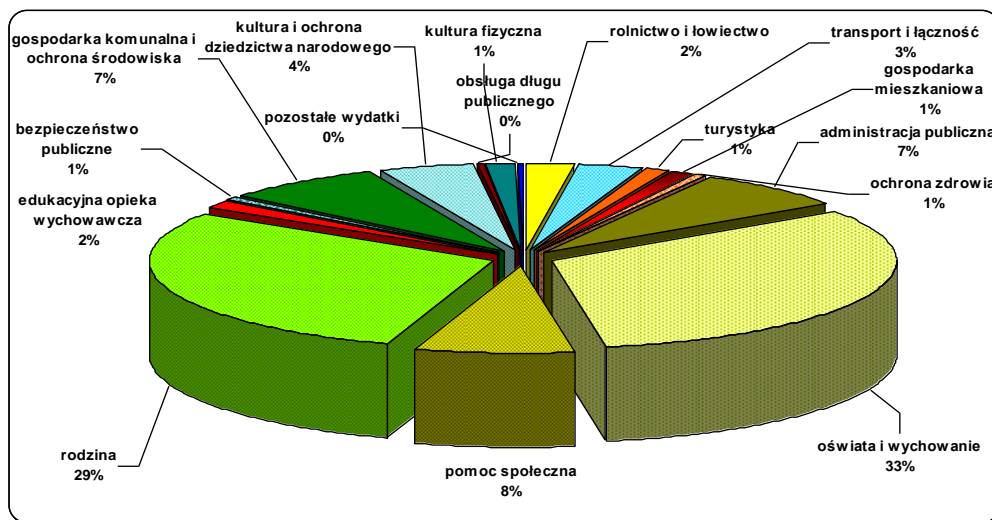


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W 2019 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1 633 430,23 zł wykonanie 1 305 053,64 zł tj. 79,9%

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 566 908,00 zł wykonanie 239 327,45 zł tj. 42,2%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo” planowane na kwotę 401.700,00 zł, wykonane na kwotę 110.899,18 zł, „Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo” planowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonane na kwotę 94.313,74 zł oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" planowana na kwotę 45.000,00 zł, wykonana na kwotę 19.970,03 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to zakup usług pozostałych na kwotę 14.144,50 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 21 995,00 zł wykonanie 21 204,72 zł tj. 96,4%

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 1 014 527,23 zł wykonanie 1 014 521,47 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 1.012.527,23 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 992.673,76 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 1.994,24 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 66 509,54 zł tj. 82,6%

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 66 509,54 zł tj. 82,6%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 2 403 674,36 zł wykonanie 1 957 784,37 zł tj. 81,4%

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 12 355,20 zł wykonanie 8 754,00 zł tj. 70,9%

Wykonane wydatki bieżące związane z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z umową z Wojewodą Wielkopolskim zadanie realizowane z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na liniach objętych umową.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 050,00 zł tj. 81,0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich zgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 95 000,00 zł wykonanie 88 102,97 zł tj. 92,7%

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

Zadanie majątkowe wykonane w tym rozdziale pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Witkowo” na kwotę 69.804,42 zł opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 2 291 319,16 zł wykonanie 1 856 877,40 zł tj. 81,0%

Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych, remonty dróg, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania: „Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Ostrowite Prymasowskie”, „Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj” - fundusz sołecki, „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo” „Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina” - fundusz sołecki, „Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica” - fundusz sołecki, „Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn” - fundusz sołecki, „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik” - fundusz sołecki, „Przebudowa ulic na terenie miasta”, „Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chładowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin i Małachowo Kępe i Ćwierdzin”, „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki” - fundusz sołecki, „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap”.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 820 000,00 zł wykonanie 669 497,89 zł tj. 81,6%

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Plan 820 000,00 zł wykonanie 669 497,89 zł tj. 81,6%

W rozdziale tym wykonane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty ubezpieczeniowe. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka. Zrealizowano zadanie majątkowe pn. "Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin". Przebieg realizacji zadania przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 821 500,00 zł wykonanie 687 862,13 zł tj. 83,7%

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 821 500,00 zł wykonanie 687 862,13 zł tj. 83,7%

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy. Wykonane wydatki bieżące to zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Zrealizowano następujące zadania majątkowe pn. „Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie”, „Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową” oraz „Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin”. Przebieg realizacji zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 117 000,00 zł wykonanie 48 525,26 zł tj. 41,5%

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 117 000,00 zł wykonanie 48 525,26 zł tj. 41,5%

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 5 090 196,18 zł wykonanie 4 364 726,64 zł tj. 85,7%

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 109 297,00 zł wykonanie 107 346,70 zł tj. 98,2%

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

75022 „Rady gmin”

Plan 248 600,00 zł wykonanie 198 169,80 zł tj. 79,7%

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

75023 „Urzędy gmin”

Plan 4 391 529,87 zł wykonanie 3 759 165,22 zł tj. 85,6%

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki. W rozdziale tym zrealizowano zadania majątkowe pn. „Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku urzędu” oraz „Monitoring budynku urzędu” omówione w dalszej części sprawozdania.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 141 469,31 zł wykonanie 127 128,33 zł tj. 89,9%

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

 **75095 „Pozostała działalność”**

Plan 199 300,00 zł wykonanie 172 916,59 zł tj. 86,8%

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

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

Plan 111 125,00 zł wykonanie 106 659,50 zł tj. 96,0%

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

Plan 2 756,00 zł wykonanie 2 756,00 zł tj. 100,0%

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

 **75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”**

Plan 51 146,00 zł wykonanie 50 496,00 zł tj. 98,7%

Środki wykorzystywane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019r. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

 **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**

Plan 6 971,00 zł wykonanie 6 833,50 zł tj. 98,0%

Środki wykorzystywane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 06.10.2019r.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki zgodnie z decyzją dysponenta środków na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

 **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”**

Plan 50 252,00 zł wykonanie 46 574,00 zł tj. 92,7%

Środki wykorzystywane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019r. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 396 030,00 zł wykonanie 358 987,24 zł tj. 90,6%

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%

Wykonane wydatki stanowią wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 304 000,00 zł wykonanie 296 070,49 zł tj. 97,4%

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy m.in.: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup energii i opatu oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Z budżetu Gminy udzielono również dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. dla OSP w Witkowie, Wiekowie i Skorzęcinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego.

75414 „Obrona cywilna”

Plan 7 030,00 zł wykonanie 1 427,52 zł tj. 20,3%

Wykonane wydatki związane są z zakupem energii. Nie wykorzystano zabezpieczonych środków na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019 – 2026.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 55 000,00 zł wykonanie 31 489,23 zł tj. 57,3%

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

Zadanie majątkowe wykonane w tym rozdziale pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie miasta” omówione w dalszej części sprawozdania.

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

W 2019 roku nie wykorzystano środków rezerwowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 250 000,00 zł wykonanie 238 033,15 zł tj. 95,2%

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

Plan 250 000,00 zł wykonanie 238 033,15 zł tj. 95,2%

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

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.


75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

Na plan 300 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 70 000,00 zł.

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 230 000,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 20 117 745,47 zł wykonanie 19 673 852,26 zł tj. 97,8%

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 11 322 516,66 zł wykonanie 11 074 424,07 zł tj. 97,8%

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

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 309.819,76 zł.

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

- pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – działania związane z uczeniem się, szkoleniami - podróże, wsparcie indywidualne i

językowe" planowane w roku bieżącym na kwotę 39.121,65 zł, wykonane na 36.963,59 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2026. W 2019 roku zakończono realizację przedsięwzięcia,

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych planowane w roku bieżącym na kwotę 23.583,97 zł, wykonane na 19.238,93 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019 – 2026.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów planowane w roku bieżącym na kwotę 49.307,40 zł, wykonane na 23.252,23 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2026.

W rozdziale wykonane zostało zadanie majątkowe pn. „Wykonanie cokotu przy ogrodzeniu SP 2" omówione w dalszej części sprawozdania.

80104 „Przedszkola”

Plan 4 824 903,41 zł wykonanie 4 761 681,55 zł tj. 98,7%

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

80110 „Gimnazja”

Plan 992 906,58 zł wykonanie 992 869,59 zł tj. 100,0%

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

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 579 400,00 zł wykonanie 501 956,12 zł tj. 86,6%

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

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 70 209,00 zł wykonanie 67 759,40 zł tj. 96,5%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1 455 997,47 zł wykonanie 1 408 300,17 zł tj. 96,7%

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

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup środków żywności stanowią 37,9% kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

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

Plan 117 435,40 zł wykonanie 117 435,38 zł tj. 100,0%

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

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących na m.in: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

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

Plan 464 509,21 zł wykonanie 464 322,96 zł tj. 100,0%

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


Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących na m.in: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Udzielono dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan 8 139,08 zł wykonanie 8 139,08 zł tj. 100,0%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie.

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

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

Plan 139 414,53 zł wykonanie 137 387,74 zł tj. 98,5%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie. Udzielono również dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu „Razem w Przyszłość”. Poniesiono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek zgodnie z decyzją dysponenta środków. Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

 **80195 „Pozostała działalność”**

Plan 142 314,13 zł wykonanie 139 576,20 zł tj. 98,1%

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. Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie wydatkowała środki związane z wymianą młodzieży.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 444 204,24 zł wykonanie 343 087,14 zł tj. 77,2%

 **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Plan 10 000,00 zł wykonanie 6 405,51 zł tj. 64,1%

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

 **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 373 604,24 zł wykonanie 336 017,57 zł tj. 89,9%

Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, organizowanie wycieczki dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecono do wykonania organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonania zadań zleconych stowarzyszeniu jest zawarta umowa. Środki na realizację tych zadań przekazywane były zgodnie z zawartą umową. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

 **85195 „Pozostała działalność”**

Plan 60 600,00 zł wykonanie 664,06 zł tj. 1,1%

W rozdziale tym wykonano zadanie z zakresu ochrony zdrowia m.in. w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 200,00 zł. Nie wykonano zadania „szczepionki GRYPY 65+” na

kwotę 55.000,00 zł. Nie wykorzystano również środków zarezerwowanych w budżecie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 5 169 756,92 zł wykonanie 4 676 530,59 zł tj. 90,5%

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 642 000,00 zł wykonanie 639 042,44 zł tj. 99,5%

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

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan 6 500,00 zł wykonanie 1 496,00 zł tj. 23,0%

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonuje urząd jednostki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki planowane wydatki bieżące wynoszą 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W MGOPS planowane wydatki bieżące kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.496,00 zł. Wykonane wydatki bieżące związane są ze szkoleniem pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupem usług pozostałych.

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

Plan 17 099,00 zł wykonanie 16 362,07 zł tj. 95,7%

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

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

Plan 1 114 000,00 zł wykonanie 1 102 645,83 zł tj. 99,0%

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”

Plan 260 500,00 zł wykonanie 258 649,97 zł tj. 99,3%

Zadania bieżące wykonywał urząd jednostki do dnia 31 marca 2019r. oraz od dnia 1 kwietnia 2019r. wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki planowane wydatki bieżące wynoszą 40.566,31 zł, wykonane na kwotę 40.545,37 zł. W MGOPS w Witkowie planowane wydatki bieżące wynoszą 219.933,69 zł, wykonanie 218.104,60 zł.

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

85216 „Zasilki stałe”

Plan 247 462,00 zł wykonanie 218 550,69 zł tj. 88,3%

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

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 2 201 133,28 zł wykonanie 1 818 662,57 zł tj. 82,6%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest również z dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczona jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zadanie majątkowe wykonuje urząd jednostki pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019 – 2026. W 2019 roku planowano zadanie na kwotę 1.025.000,00 zł, wykonano na kwotę 681.052,55 zł.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 302 075,24 zł wykonanie 262 151,42 zł tj. 86,8%

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. Wykonane jest również zadanie własne zgodnie z celami Programu „Opieka 75+” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizował również zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” planowane w 2019r. na kwotę 151.946,24 zł, wykonane na 125.351,96 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2026.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 369 987,40 zł wykonanie 354 456,45 zł tj. 95,8%

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

85295 „Pozostała działalność”

Plan 9 000,00 zł wykonanie 4 513,15 zł tj. 50,1%

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

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 967 565,25 zł wykonanie 950 875,91 zł tj. 98,3%

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 637 269,00 zł wykonanie 627 087,06 zł tj. 98,4%

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

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 298 746,25 zł wykonanie 295 988,85 zł tj. 99,1%

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

Udzielono również pomocy dla uczniów w formie „Wyprawki szkolnej”, która w całości sfinansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów rządowych.

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan 29 250,00 zł wykonanie 25 500,00 zł tj. 87,2%

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

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 2 300,00 zł wykonanie 2 300,00 zł tj. 100,0%

Wydatkowano środki z budżetu na zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Plan 17 939 977,20 zł wykonanie 17 754 559,82 zł tj. 99,0%

85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 12 277 850,20 zł wykonanie 12 248 584,14 zł tj. 99,8%

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

Wypłacone świadczenia społeczne wynoszą 12.100.064,90 zł. Pozostałe wykonane wydatki związane są z obsługą tego zadania.

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

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

Plan 4 918 669,00 zł wykonanie 4 803 151,82 zł tj. 97,7%

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

85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 100,0%

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

85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 706 888,00 zł wykonanie 678 801,76 zł tj. 96,0%

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

85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W budżecie nie wykorzystano zarezerwowanych środków na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Plan 26 370,00 zł wykonanie 23 822,10 zł tj. 90,3%

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 5 200 172,42 zł wykonanie 4 517 871,44 zł tj. 86,9%

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 145 200,00 zł wykonanie 134 590,85 zł tj. 92,7%

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to zakup usług pozostałych. Zadania majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie” wykonane na kwotę 100.000,00 zł oraz „Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie” wykonane na kwotę 29.855,35 zł.

90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 2 654 820,00 zł wykonanie 2 572 951,23 zł tj. 96,9%

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

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan 254 000,00 zł wykonanie 224 213,79 zł tj. 88,3%

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

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 488 000,00 zł wykonanie 482 397,16 zł tj. 98,9%

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

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 150 000,00 zł wykonanie 129 946,05 zł tj. 86,6%

Z budżetu Gminy udzielano dotacje celowe jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 40 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł tj. 40,0%

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

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Plan 1 344 110,42 zł wykonanie 867 516,63 zł tj. 64,5%

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

Zadanie majątkowe wykonane tym rozdziale to "Oświetlenie uliczne - Chładowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp. ul. Rzemieślnicza i ul. Park Kościuszki w Witkowie" planowane na kwotę 140.000,00 zł, wykonane na kwotę 119.960,59 zł.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 83 000,00 zł wykonanie 58 000,00 zł tj. 69,9%

W rozdziale tym nie wykorzystano zabezpieczonych środków na udzielenie dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”.

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

90095 „Pozostała działalność”

Plan 41 042,00 zł wykonanie 32 255,73 zł tj. 78,6%

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.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 2 799 331,63 zł wykonanie 2 655 193,54 zł tj. 94,9%

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 1 741 516,53 zł wykonanie 1 702 895,13 zł tj. 97,8%

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

Zadania majątkowe wykonane w tym rozdziale realizowane były w ramach funduszu sołectkiego oraz poza funduszem sołectkim: „Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Jaworowie” - fundusz sołectki, „Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowiska” - fundusz sołectki, „Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim” - fundusz sołectki,

Z budżetu udzielono dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury” na kwotę 125.000,00 zł.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

92113 „Centra kultury i sztuki”

Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 999,99 zł tj. 100,0%

W urzędzie jednostki wykonano zadanie majątkowe pn. "Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury" na kwotę 39.999,99 zł.

92116 „Biblioteki”

Plan 500 000,00 zł wykonanie 500 000,00 zł tj. 100,0%

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

92195 „Pozostała działalność”

Plan 517 815,10 zł wykonanie 412 298,42 zł tj. 79,6%

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkova”, „majówki” oraz „Dożynki Gminne”. W rozdziale tym nie wykorzystano środków na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego na kwotę 2.000,00 zł.

Wykonano następujące zadania majątkowe: „Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy” planowane na kwotę 60.000,00 zł, wykonane na kwotę 58.213,70 zł, „Modernizacja pomnika-płatowca Ił-28” planowane na kwotę 20.000,00 zł, wykonane na kwotę 12.307,21 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 862 819,00 zł wykonanie 795 315,67 zł tj. 92,2%

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 199 000,00 zł wykonanie 193 000,00 zł tj. 97,0%

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

92695 „Pozostała działalność”

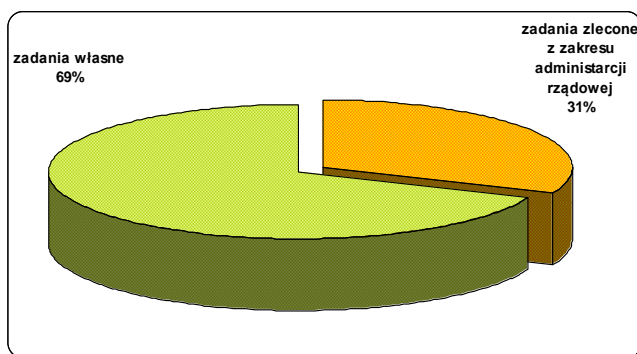
Plan 663 819,00 zł wykonanie 602 315,67 zł tj. 90,7%

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych. Zrealizowano następujące zadania majątkowe: „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie”, „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie”, „Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin”.

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 i stanowią 31,3% kwoty ogółem.

Planowane wydatki wynoszą 19.282.792,96 zł, a ich wykonanie wynosi 19.117.606,48 zł tj. 99,1%.



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

Plan 7 004 942,76 zł wykonanie 6 869 022,34 zł tj. 98,1%

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	109 297,00 zł	107 346,70 zł	98,2%
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 756,00 zł	2 756,00 zł	100,0%
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	1 012 527,23 zł	1 012 527,23 zł	100,0%

na zadanie – uzupełniające wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.	6 971,00 zł	6 833,50 zł	98,0%
na zadanie - wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00 zł	46 574,00 zł	92,7%
na zadanie - wybory do Sejmu i Senatu	51 146,00 zł	50 496,00 zł	98,7%
na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 414,53 zł	137 387,74 zł	98,5%
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 969,00 zł	4 794 013,21 zł	97,7%
na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00 zł	23 822,10 zł	90,3%
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	28 000,00 zł	26 805,76 zł	95,7%
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	1 500,00 zł	1 214,10 zł	80,9%
na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	133 000,00 zł	125 536,00 zł	94,4%
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
na rodzinę – na wspieranie rodziny	537 540,00 zł	533 510,00 zł	99,3%

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

Plan 12 277 850,20 zł wykonanie 12 248 584,14 zł tj. 99,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	12 277 850,20 zł	12 248 584,14 zł	99,8%

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.....	4.290.210,38
wykonanie kwota.....	4.123.564,41
96,1% planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	1.341.000,00
wykonanie kwota.....	1.341.000,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi..	25.000,00
wykonanie kwota.....	25.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	1.316.000,00
wykonanie kwota.....	1.316.000,00
➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....	500.000,00
wykonanie kwota.....	500.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota ...	145.000,00
wykonanie kwota.....	145.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	12.000,00
wykonanie kwota.....	12.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	32.000,00
wykonanie kwota.....	32.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	4.000,00
wykonanie kwota.....	4.000,00
➤ nie wykorzystano zarezerwowanych środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	6.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	25.000,00
wykonanie kwota.....	25.000,00
➤ nie wykorzystano zarezerwowanych środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie planowana kwota1.588.805,34
wykonanie kwota.....1.554.724,51
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota379.796,60
wykonanie309.819,76
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych planowana kwota80.228,10
wykonanie kwota.....80.227,92
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota16.859,54
wykonanie kwota.....16.859,52
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia "Razem w Przyszłość" na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota4.375,80
wykonanie kwota4.375,11
- 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 kwota5.000,00
wykonanie kwota.....1.560,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....40.000,00
wykonanie kwota.....16.000,00
- 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 kwota20.000,00
wykonanie kwota.....0,00
- 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 kwota8.600,00
wykonanie kwota.....5.944,32
- 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.....2.800,00
wykonanie kwota.....1.654,41
- dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....1.800,00
wykonanie kwota.....1.414,16
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana

kwota.....	30.000,00
wykonanie kwota.....	30.000,00
➤ nie wykorzystano zarezerwowanych środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana kwota.....	14.000,00
wykonanie kwota.....	13.039,70
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie - na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwota.....	3.790,00
wykonanie kwota	3.790,00
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie - na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwota	1.750,00
wykonanie kwota	1.750,00
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie - na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwota	435,00
wykonanie kwota	435,00
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie - na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej kwota	22.970,00
wykonanie kwota	22.970,00

2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....450.000,00
wykonanie kwota.....404.771,43
tj. 89,9% planu

z tego:

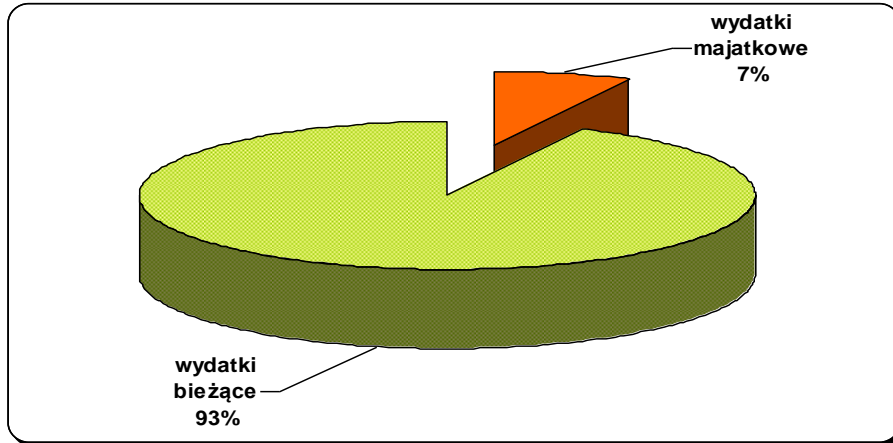
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....45.000,00
wykonanie kwota
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii planowana kwota.....150.000,00
wykonanie kwota
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie ”planowana kwota
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z

przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie” planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	29.855,35
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadanie pn. „Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury” planowana kwota.....	125.000,00
wykonanie kwota	125.000,00

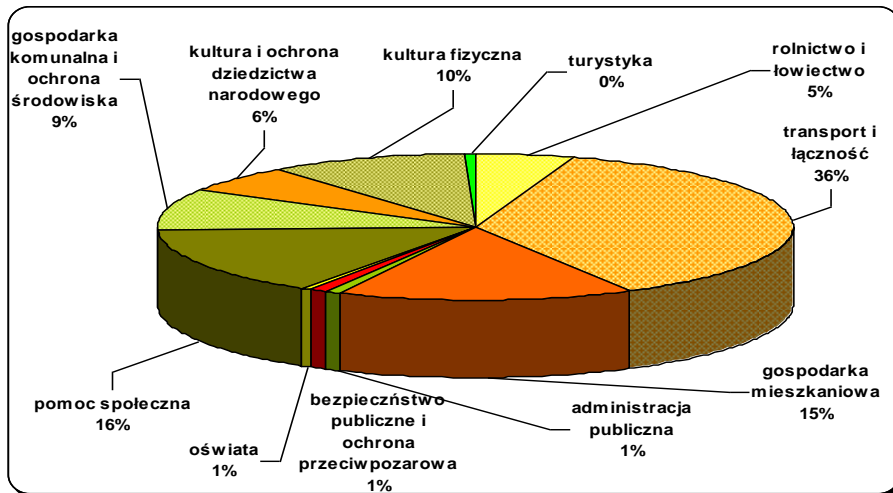
Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 5 575 947,83 zł, wykonano na kwotę 4 391 316,81 zł tj. 78,8%. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,2% kwoty wydatków ogółem.



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	546 700,00 zł	225 182,95 zł	41,2%
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	401 700,00 zł	110 899,18 zł	27,6%
"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	100 000,00 zł	94 313,74 zł	94,3%
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00 zł	19 970,03 zł	44,4%
Transport i łączność	1 930 068,88 zł	1 613 352,95 zł	83,6%

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Witkowo"	70 000,00 zł	69 804,42 zł	99,7%
"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Ostrowite Prymasowskie"	400 000,00 zł	276 309,95 zł	69,1%
"Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	10 271,54 zł	0,00 zł	0,0%
"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo"	200 000,00 zł	199 209,32 zł	99,6%
"Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki.	14 474,67 zł	14 474,67 zł	100,0%
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki.	10 900,72 zł	10 900,72 zł	100,0%
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	22 997,88 zł	22 997,88 zł	100,0%
"Przebudowa ulic na terenie miasta"	250 000,00 zł	241 137,19 zł	96,5%
"Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chądowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin i Małachowo Kępe i Ćwierdzin"	869 000,00 zł	707 557,23 zł	81,4%
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	11 664,07 zł	11 664,07 zł	100,0%
"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	44 760,00 zł	33 297,50 zł	74,4%
Turystyka	40 000,00 zł	19 060,90 zł	47,7%
"Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin"	40 000,00 zł	19 060,90 zł	47,7%
Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00 zł	658 023,73 zł	88,9%
"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie"	220 000,00 zł	214 629,44 zł	97,6%
"Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową"	50 000,00 zł	14 400,00 zł	28,8%
"Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin"	470 000,00 zł	428 994,29 zł	91,3%
Administracja publiczna	50 000,00 zł	44 439,00 zł	88,9%
"Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku urzędu"	35 000,00 zł	33 000,00 zł	94,3%
"Monitoring budynku urzędu"	15 000,00 zł	11 439,00 zł	76,3%

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 230,00 zł	29 275,23 zł	57,1%
"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	1 230,00 zł	0,00 zł	0,0%
"Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta"	50 000,00 zł	29 275,23 zł	58,6%
Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	23 664,00 zł	78,9%
"Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP 2"	30 000,00 zł	23 664,00 zł	78,9%
Pomoc społeczna	1 025 000,00 zł	681 052,55 zł	66,4%
"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	1 025 000,00 zł	681 052,55 zł	66,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00 zł	379 761,99 zł	90,4%
"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
"Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie"	30 000,00 zł	29 855,35 zł	99,5%
"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	150 000,00 zł	129 946,05 zł	86,6%
"Oświetlenie uliczne - Chądowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp. ul. Rzemieślnicza i ul. Park Kościuszki w Witkowie"	140 000,00 zł	119 960,59 zł	85,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 248,95 zł	272 760,89 zł	96,6%
"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Jaworowie" - fundusz sołecki	14 748,95 zł	14 740,00 zł	99,9%
"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowiska" - fundusz sołecki.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki.	10 500,00 zł	10 499,99 zł	100,0%
"Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury"	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,0%
"Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury"	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,0%
"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy"	60 000,00 zł	58 213,70 zł	97,0%
"Modernizacja pomnika-płatowca Ił-28"	20 000,00 zł	12 307,21 zł	61,5%

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Kultura fizyczna	460 700,00 zł	444 742,62 zł	96,5%
"Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	150 000,00 zł	144 286,33 zł	96,2%
"Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	210 700,00 zł	200 588,46 zł	95,2%
"Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin"	100 000,00 zł	99 867,83 zł	99,9%
RAZEM	5 575 947,83 zł	4 391 316,81 zł	78,8%

Informacja o realizacji inwestycji w 2019 roku.

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

W ramach zadania zostanie wybudowany kolejny etap sieci tj. rurociągi grawitacyjne kolektory nr S-11, S-18, S-19 z rury PVC Ø200mm o łącznej dł. 704mb i kanały boczne Ø160mm o dł. 203mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 110.899,18 zł.

2. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Skorzęcin Rybakówka, zakup materiałów oraz realizację oraz inwentaryzację geodezyjną odcinków sieci w Chłądowie, Skorzęcinie Rybakówce, Ćwierdzinie, Wiekowie, Ostrowitem Prymasowskim, Dębinie i w Witkowie ul. Szmaragdowej i Strzałkowskiej o łącznej dł. 2073 mb. Wykonawcami były firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WOD-KAN Tadeusz Szustek z Gniezna, EKO WODKAN Tomasz Szustek z Żelaskowa, Usługi geodezyjne GEODETA Krzysztof Grykałowski Lulkowo i Zakład Gospodarki Komunalnej. W 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 94.313,74 zł.

3. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Witkowo.

Zadanie obejmowało doświetlenie pięciu przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Jana Pawła II (cztery przejścia), ul. Czerniejewska (jedno przejście). Wykonawcą była firma Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Cielimowo oraz ELSTACH Usługi Elektryczne, Ślusarskie, Handel Chmiel Stanisław z Ćwierdzina. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 69.804,42 zł.

4. Chodniki Gmina i miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Ostrowite Prymasowskie

W ramach zadania wykonano chodniki w miejscowościach: Dębina, Piaski, Mielżyn i Ostrowite Prymasowskie o łącznej powierzchni 1691 m². Wykonawcami

był LOGIN Albert Goździcki z Mogilna, Zakład Gospodarki Komunalnej, Firma Drogowa „ANDAR” Białobrzycy z Gniezna, W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 276.309,95 zł.

W ramach zadania wykonano ul. Sportowej na dł. 310 m, ul. Łąkowej na dł. 170 m, ul. Żwirki i Wigury na dł. 51 m. Wykonawcą była firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk z Inowrocławia W roku 2019 wydatkowano 241.137,19 zł.

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

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości 1,81 km. Wykonawcą jest firma Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 199.209,32 zł.

6. Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chłądowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin, Małachowo Kępe, Ćwierdzin.

W ramach zadania przebudowano drogi, wykonywano nakładki asfaltowe, poszerzeniu na łącznej dł. 2.425,00 mb. Wykonawca Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier z Nekli realizuje przebudowę dróg gminnych. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 707.557,23 na wykonanie inwestycji.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizacji którego uzyskano dofinansowanie wynoszące 1.274.975,97 zł obejmuje budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: przebudowę odcinków drogi (w tym dwa chodniki) w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł. 1,393 km wraz z oświetleniem hybrydowo-solarnym (5 lamp), chodnik w Kołaczkowie o dł. 264 mb wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery, ławką, koszami na śmieci i wiatą przystankową, chodnik w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 28.290,00 zł celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz 5.007,50 zł na promocję.

8. Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na budowę kładki pieszej przy bramie do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą jest GM Project Partner Grzegorz Siwiak. W 2019 roku poniesiono wydatki na 19.060,90 zł.

9. Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z remontem elewacji frontowej i szczytowej, kamiennego cokołu, wykonaniem balkonu, renowację istniejącej balustrady, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację schodów. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum RETRO-STYL Sp. z o.o z Poznania i P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY Marcin Chmielewski. W roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 214.629,44 zł.

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

W ramach zadania zlecono opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku zlokalizowaną między świetlicą a garażami OSP. Celem rozbudowy jest m.in. wykonanie kotłowni gazowej służącej całemu kompleksowi obiektów gminnych od Sali historii, archiwum po budynku OSP. Projektantem jest Biuro projektowe „FALCON” Maciej Nowak z Gniezna. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 14.400,00 zł.

11. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku urzędu.

Zadanie obejmowało montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sali sesyjnej i biurach urzędu. Realizację zlecono firmie NOWATOR Piotr Cichy z Witkowa. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 33.333,00 zł.

12. Monitoring budynku urzędu.

W ramach zadania zainstalowanych zostało 8 kamer na terenie obiektu, rejestrator i monitor. Wykonawcą była firma BACK-SPACE.PL Łukasz Krzyśkowiak. W 2019 roku wydatkowano kwotę 11.439,00 zł na realizację zadania.

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

Podjęto współpracę między samorządami celem złożenia ubiegania się o dofinansowanie modernizacji istniejącego w Witkowie i Gnieźnie systemu ostrzegania i alarmowania ludności polegającej m.in. na montażu nowych syren alarmowych i unowocześnieniu systemu łączności. Efektem niniejszej inwestycji będzie zapewnienie prewencyjne ochrony przed potencjalnymi skutkami katastrof naturalnych lub w przypadku wykrycia innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzi na terenie jak : awarii obiektów technicznych, zakażeń biologicznych, pożarów itp. Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną. We wrześniu zostanie podpisana umowa na dofinansowanie w UMWW. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja rzeczowa projektu przypada na rok 2020.

14. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.

W ramach zadania zamontowano nowy rejestrator wizyjny, zamontowano i skonfigurowano kamery w nowych lokalizacjach, wymieniono i skonfigurowano uszkodzone kamery na terenie miasta Witkowa. Wykonawcą była firma BACK-SPACE.PL Łukasz Krzyśkowiak. W 2019 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki w kwocie 29.275,23 zł.

15. Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP2

Zadanie obejmuje wykonanie cokołu z cegły klinkierowej wzdłuż ul. Czerniejewskiej. Wykonanie zlecono p. Robertowi Szczepańskiemu z Witkowa. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.664,00 zł.

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

W ramach zadania przebudowywany i rozbudowywany jest budynek mieszkalno

– usługowy. Dobudowywana część budynku będzie dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona, dach płaski, powstanie nowa klatka schodowa. W głębi działki należy powstanie parking i droga dojazdowa, w budynku zostaną wykonane instalacje. Trwa realizacja inwestycji, której Wykonawcą jest ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania. Zadanie zostanie wykonane do dnia 30.06.2020 r. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 681.052,55 zł.

17. Oświetlenie uliczne – Chładowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp., ul. Rzemieślnicza w Witkowie.

W ramach zadania zamontowano lampy oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem w Chładowie 5 szt., w Strzyżewie Witkowskim 2szt. i 2szt. w Ruchocinku, w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 4 szt., przy ul. Powstańców Wlkp. 5 szt., przy ul. Braci Łukowskich wykonano roboty instalacyjne linii oświetleniowej, Wykonawcami były firmy INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski, 62-400 Słupca, INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Robert Antczak, Kotunia, ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Roman Perliński z Ciężenia. Koszt realizacji zadania w 2019 roku łącznie wyniósł 119.960,59 zł.

18. Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury

Zadanie obejmowało wykonanie instalacji klimatyzacji Sali widowiskowej poprzez montaż modułu do istniejącej centrali wentylacyjnej. W 2019 przekazano dotację celową w kwocie 125.000,00 zł dla OKSiR Witkowo.

19. Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury.

Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji pomieszczenia w budynku CK. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła z Gniezna. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.999,99 zł

20. Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy.

W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw „Radosna szkoła”, zmodernizowano urządzenia na placach zabaw, zakupiono urządzenia zabawowe, plac zabaw przy ul.—Dworcowej ogrodzono i wykonano nawierzchnię. Wykonawcami były firmy, SUN + z Gruszczyzna, LARS LAJ z Dobrej, Zakład Gospodarki Komunalnej. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 58.213,70 zł.

21. Modernizacja pomnika płatowca Ił-28

Przy współpracy z pracownikami 33 BLT w Powidzu, został zmodernizowany pomnik płatowca. Wykonano roboty remontowe – malarskie, wykonanie modernizację podstaw pod kołami samolotu i odnowiono tablicę pamiątkową. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 12.307,21 zł.

22. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie

W ramach zadania wykonano prace ogrodnicze i pielęgnacyjne zieleni, wykonano ciąg komunikacyjny, roboty polegające na częściowej renowacji ogrodzenia, montażu ławek, koszy na śmieci, urządzeń zabawowych. Wykonawcą inwestycji był Zakład Architektury Zieleni Ogrody Bugała Piotr Bugała z Dolska. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 144.286,33 zł.

23. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie.

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Witkowie poprzez stworzenie stref aktywności. Zakres zadania obejmował wykonanie układu komunikacyjnego z nawierzchnią mineralną, nasadzenie zieleni ozdobnej, wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy i huśtawkę na sprężynie, montaż stołu do tenisa i szachów, montaż ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia: orbitrek, prostownik pleców, ławkę z mini rowerkami, prasę nożną, drabinkę, podciągacz, wypychacz, twister, wahadło, poręcze i ławki do brzusków, wioślarka i jeźdźca. Wykonawcą inwestycji był Zakład Architektury Zieleni Ogrody Bugała Piotr Bugała z Dolska. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 200.588,46 zł.

24. Wioski na sportowo – urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn, Ruchocin

W ramach zadania zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono podest sceniczny, namiot do Mielżyna, stoły biesiadne do Jaworowa i Ruchocina, dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych w Jaworowie, Mąkownicy i Ruchocinie oraz altany w Mąkownicy i Ruchocinie. Wykonawcami zadania były firmy FIT PARK z Torunia, ROT Service z Opola, Zakład Stolarski M. Szczepańska z Ruchocinka, Meble Hejna ze Słupcy, WAMAT z Mielca. W 2019 roku 99.867,83 zł brutto.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołectkiego w 2019 r. – majątkowe

1. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkowie. Wykonawcą zadania była Firma „NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10 , 62-230 Witkowo za kwotę 12 000,00 zł.
2. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Wykonawcą zadania była Firma F.H.„MOGILMED” Jacek Kraśny, Beata Kraśna s.c. Świerkówiec 49 , 88-300 Mogilno, za kwotę 10 499,99 zł.
3. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Jaworowie. Wykonawcą zadania była Firma „NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10 , 62-230 Witkowo za kwotę 14 740,00 zł.
4. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Czajki. Zadanie wykonał Zakład Drogowo-Transportowy, Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla.
5. Przebudowa drogi gminnej – chodnik w Sołectwie Mielżyn. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Sołectwa Mielżyn. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie , za kwotę 26 000,00 zł.

6. Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Sołectwa Dębina. „ANDAR” s.c. A.D. Białobrzycy, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, za kwotę 14 474,67 zł.
7. Przebudowa chodnika w Sołectwie Ruchocinek. Zadanie obejmowało zakup kostki brukowej oraz prefabrykatów betonowych, zadanie wykonała firma KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz. za kwotę 22 997,88 zł.
8. Przebudowa chodnika w Sołectwie Mąkownica. Zadanie obejmowało zakup kostki brukowej oraz prefabrykatów betonowych, zadanie wykonała firma KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz. za kwotę 10 900,72 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	5.187.036,10 zł	5.187.036,10 zł	100,0%
Wolne środki	5.187.036,10 zł	5.187.036,10 zł	100,0%
Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	
ROZCHODY	2.400 000,00 zł	2.400 000,00 zł	100,0%
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	100,0%
Spłata rat kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,0%

Planowany deficyt na 2019 r. wynosi 2.787.036,10 zł. Budżet za 2019 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 3.898.187,17 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytu w ING BANK ŚLĄSKI oraz w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dochody i wpływy na 2019 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 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	202 950,00 zł	2 006 022,58 zł	988,4%
	900-90019-0690	202 950,00 zł	2 006 022,58 zł	988,4%
II.	Wydatki	202 950,00 zł	202 950,00 zł	100,0%
	900-90004-4300	202 950,00 zł	202 950,00 zł	100,0%
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	202 950,00 zł	202 950,00 zł	100,0%

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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	1 994 218,00 zł	2 354 526,54 zł	118,1%
	900-90002			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 994 218,00 zł	2 354 526,54 zł	118,1%
II	WYDATKI 900-90002	2 654 820,00 zł	2 572 951,23 zł	96,9 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970,00 zł	100 813,10 zł	98,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00 zł	5 643,94 zł	84,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 637,00 zł	-15 576,86 zł*	-88,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 813,00 zł	2 016,00 zł	71,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
4260	Zakup energii	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 514 000,00 zł	2 471 717,05 zł	98,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	43,46 zł	14,5%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635,00 zł	3 634,92 zł	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 710,92 zł	85,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 948,70 zł	98,3%

* składki na ubezpieczenia społeczne pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
9.435.500,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje	9.440.875,45	100,1	9.762.594,98 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	9.425.190,15	96,5
130.000,00	129.855,35	99,9	-	45.352,00	-
631.838,77 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	631.838,77	100,0	304.743,79 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	647.524,07	212,5

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	6.400,00	6.160,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	1.300,00	245,51
3.	Pozostałe usługi w tym: warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	2.300,00	0,00
	RAZEM	10.000,00	6.405,51

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 2019 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2019 R.	Wykonanie w 2019 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	24.160,00	20.738,40	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	17.000,00	16.118,40	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.	4.320,00	4.320,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2019 R.	Wykonanie w 2019 r.	W tym: Wykonanie szkoły
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	740,00	300,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	100,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	242.591,25	232.444,98	132.858,86
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	16.000,00	15.998,84	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	142.755,00	132.858,86	132.858,86
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.	83.000,00	82.443,28	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlic środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	1.500,00	1.144,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	500,00	0,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2019 R.	Wykonanie w 2019 r.	W tym: Wykonanie szkoły
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	97.052,99	75.772,88	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.	14.500,00	9.070,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	10.000,00	8.488,90	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.	52.000,00	50.021,00	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	8.000,00	6.580,99	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2019 R.	Wykonanie w 2019 r.	W tym: Wykonanie szkoły
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	0,00	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.	3.000,00	1.611,99	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	9.700,00	7.061,31	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	5.500,00	3.561,31	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.600,00	3.500,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	600,00	0,00	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	RAZEM	373.604,24	336.017,57	132.858,86

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 812.819,00zł, wykonano 795.315,67 zł tj. 92,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00 zł	193 000,00 zł	97,0%
W tym dotacje dla stowarzyszeń	199 000,00 zł	193 000,00 zł	97,0%
Pozostała działalność	663 819,00 zł	602 315,67 zł	90,7%
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	18 894,00 zł	18 384,45 zł	97,3%
Wydatki majątkowe	460 700,00 zł	444 742,62 zł	96,5%
W tym:			
"Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	150 000,00 zł	144 286,33 zł	96,2%
"Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	210 700,00 zł	200 588,46 zł	95,2%
"Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin"	100 000,00 zł	99 867,83 zł	99,9%

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie. Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, wykonano na kwotę 25.000,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 145.000,00 zł, wykonano na kwotę 145.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2019 r. Środki na realizację zadania były przekazywane i rozliczane zgodnie z zawartą umową.

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 12.000,00 zł, wykonano na kwotę 12.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

KS „WITKOWO BIEGA – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 32.000,00 zł, wykonano na kwotę 32.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację IV biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM” oraz zakup sprzętu sportowego.

Akademia Karate BESUTO w Witkowie – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 4.000,00 zł, wykonano na kwotę 4.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

SPORT MASOWY – na plan 663.819,00 zł wydatkowano kwotę 602.315,67 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Witkowie, zakup strojów piłkarskich, utrzymanie i konserwację boiska ORLIK – 2012 boisk przy ul. Czerniejewskiej oraz w Mielżynie i Ruchocinku, opłaty za energię elektryczną i internet, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2019”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA. Ponadto dokonano podsumowania Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej. Sfinansowano malowanie linii w Witkowskich halach sportowych, założenie kamer na ORLIKU w Witkowie oraz wertykulację boiska na stadionie miejskim. Został zrealizowany program nauki pływania „Umiem pływać”. Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy). Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012. Wykonano następujące zadania majątkowe pn.: "Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie", "Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie" oraz "Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin".

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE oraz SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW – na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2019”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, tenisie stołowym, piłce nożnej klas III-IV, V-VI i V-VI szkół podstawowych, XVI Wielkanocny Turniej Szkół Podstawowych, halowy turniej piłki nożnej klas I-III 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” działają przy OKSIR w Witkowie.

I N F O R M A C J A
o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie za 2019 rok.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, która podzielona jest na 7 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny.

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

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 15.000,00 zł, z tego zrealizowano 18.091,20 zł, tj. 120,6%, z czego:

DOCHODY			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu dochodów	NA 2019 R.	W 2019 R.	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	6 600,00	330,0
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	
85219	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 097,75	136,6
85228	o830	Wpływy z usług	10 000,00	7 189,85	71,9
85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,20	
85502	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,60	
DOCHODY OGÓŁEM			15 000,00	18 091,20	120,6

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

Formy pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	517			
Zasiłki stałe – ogółem	45	218.550,69 zł	44	69
Zasiłki okresowe – ogółem	179	494.027,78 zł	175	497
Zasiłki celowe – ogółem	328	870.391 zł	322	814
Schronienie	5	20.257 zł	5	5
Posiłek	141	58.062 zł	74	340

Usługi opiekuńcze - ogółem	24	289.941 zł	24	26
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	4.700 zł	4	8
Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	21	639.042,44 zł	21	21
Praca socjalna	X	X	358	894
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4	125.536 zł	10	34
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	8	0	0	0

II. Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	
	Ogółem	w tym:
		na wsi
Ubóstwo	36	20
Sieroctwo	1	1
Bezdomność	12	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa	73	52
W tym:		
Wielodzietność	40	32
Bezrobocie	146	79
Niepełnosprawność	127	58
Długotrwała lub ciężka choroba	164	72
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych	49	20
Przemoc w rodzinie	2	1
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	31	16
Narkomania	0	0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	3
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	0	0
Zdarzenie losowe	4	2
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	22 031 667,81 zł	21 704 979,34 zł	98,5%
W tym:			
Pomoc społeczna	4 091 690,61 zł	3 950 419,52 zł	96,5%
Rodzina	17 939 977,20 zł	17 754 559,82 zł	99,0%

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 247 462,00 zł wykonano 218 550,69 zł tj. 88,3%.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dział 852 rozdział 85213

Plan 17 099,00 zł wykonano 16 362,07 zł tj. 95,7%.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne

Dział 855 rozdział 85513

Plan 26 370,00 zł wykonano 23 822,10 zł tj. 90,3%.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1 114 000,00 zł wykonano 1 102 645,83 zł tj. 99,0%.

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 642 000,00zł wykonanie 639 042,44zł tj. 99,5%.

Osoby przebywające w DPS – 21 osób

Rozdział 85510 placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł wykonanie 1 496,00 zł tj. 49,9%

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 219 933,69 zł wykonanie 218 104,60 zł tj. 99,2%

Rozdział 85504 wspieranie rodziny
Plan 706 888,00 zł wykonanie 678 801,76 zł tj. 96,0%.

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 302 075,24 zł wykonanie 262 151,42 zł tj. 86,8%.

W tym:

- Projekt: „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”
Plan 151 946,24 zł wykonanie 125 351,96 zł tj. 82,5%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,69	4 258,93	63,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,50	501,07	63,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	733,39	54,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	86,27	54,6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,79	104,35	33,9
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,21	12,27	33,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 092,75	54 722,06	94,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,44	6 437,94	94,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 252,38	66 856,28	90,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,95	10 275,90	64,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,05	1 208,92	64,3
4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	42 062,32	78,6
4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	4 948,54	78,6
	pozostałe wydatki bieżące	77 693,86	58 495,68	75,3
	WYDATKI OGÓŁEM	151 946,24	125 351,96	82,5

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 369 987,40 zł wykonanie 354 456,45 zł tj. 95,8%.

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

Na plan 4 918 669,00 zł wykonano 4 803 151,82 zł tj. 97,7%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	83 045,10	92,3

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 899,17	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	15 225,80	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	2 154,63	88,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	585,75	29,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 323,00	106 910,45	91,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 746 624,00	4 662 477,21	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 441,99	68,0
4260	Zakup energii	3 153,00	3 010,82	95,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 451,00	20 479,38	56,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	690,14	54,2
4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	254,88	35,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	2 886,95	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 801 346,00	4 696 241,37	97,8
	WYDATKI OGÓŁEM	4 918 669,00	4 803 151,82	97,7

Świadczenia rodzinne

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

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

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

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

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

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

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

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

Fundusz alimentacyjny

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

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone
Plan 200,00 zł zł wykonanie 200,00 zł tj. 100,0%.

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 1 176 133,28 zł wykonano 1 137 610,02 zł tj. 96,7%.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 031,28	752 103,75	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 665,00	55 578,96	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 583,00	137 324,29	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 868,00	14 078,34	83,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 158,00	32 285,75	97,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 017 305,28	991 371,09	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	11 905,50	97,7
3110	Świadczenia społeczne	27 881,00	26 686,76	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,00	16 543,89	84,7

4260	Zakup energii	9 212,00	7 929,88	86,1
4270	Zakup usług remontowych	135,00	135,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 374,00	1 876,00	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	43 416,00	41 362,59	95,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00	4 369,14	68,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	6 006,04	89,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00	24 576,63	95,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 284,00	4 847,50	91,7
	pozostałe wydatki bieżące	158 828,00	146 238,93	92,1
	WYDATKI OGÓŁEM	1 176 133,28	1 137 610,02	96,7

Dział 855 rodz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 12 277 850,20 zł wykonano 12 248 584,14 zł tj. 99,8%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	81 275,25	91,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 375,99	84,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	15 429,56	94,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,00	2 074,68	92,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 813,64	86,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 642,00	108 969,12	91,1
3110	Świadczenia społeczne	12 102 000,00	12 100 064,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	6 872,18	67,4
4260	Zakup energii	7 287,00	3 444,50	47,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 770,20	25 592,34	78,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	690,13	40,6
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	15,00	6,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 927,00	2 426,97	82,9

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	509,00	50,9
	pozostałe wydatki bieżące	12 158 208,20	12 139 615,02	99,8
	WYDATKI OGÓŁEM	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8

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

W celu zapewnienia dobrej realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 pracowników na stanowisku podinspektora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na sytuację materialną.

Na dzień 31.12. 2019r. z programu korzysta około 1.550 rodzin

Na dzień 31 grudzień 2019r. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie zatrudnionych było 22 osoby na etatach w tym:

- 1 kierownik
- 7 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych na 7 etatach
- 1 gł. Księgowa
- 1,5 pracownik dz. księgowości, kadr i administracji
- 5 opiekunek domowych
- 4 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i wychowawcze
- 1 asystent rodziny
- podinspektor ds. świadczeń/dodat.mieszk.300+ /

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 214 decyzji, w tym:

- 202 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 4 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
- 3 decyzje o umorzeniu postępowania
- 4 decyzje w sprawie uchylenia prawa do dodatku mieszkaniowego
- 1 decyzja o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	282	55.682,36
Spółdzielczy	251	61.233,00
zakładowy*	24	3.904,88
wspólnot mieszkaniowych	442	88.644,73
pozostałe**	268	47.970,90
RAZEM	1267	257.435,87

*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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano 17 decyzji. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 1.198,61 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania w wysokości 15,49 zł. Łączne wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego wynoszą 1.214,10 zł i sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2019 rok
Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 133 289,50 zł, z tego zrealizowano 157 463,41 zł, tj. 118,1%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu dochodów	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	135,00	270,0
80101	o840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	237,00	237,00	100,0
80101	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	703,78	100,5
80101	o940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 975,15	
80101	o950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 007,50	3 007,50	100,0
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 014,50	95,7
80148	o830	Wpływy z usług	128 235,00	127 387,50	99,3
80148	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,98	
DOCHODY OGÓŁEM			133 289,50	157 463,41	118,1

Na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.925.407,06 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	3.617.604,55 zł
dotacji celowej z budżetu państwa	82.251,77 zł
pozostałych środków własnych gminy	2.225.550,74 zł

wykonano 5.804.024,67 zł tj. 98,0% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 961 305,70zł, wykonano 4 862 743,04zł, tj. 98,0% planu.

		WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf		nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019R.	%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 570,77	3 272 280,72	98,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 432,00	243 431,34	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570 236,49	566 057,91	99,3
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	60 435,15	94,4
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 202 239,26	4 142 205,12	98,6

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 938,00	12 577,84	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 156,74	63 311,32	97,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 237,00	28 743,45	95,1
4260	Zakup energii	246 975,00	215 098,25	87,1
4270	Zakup usług remontowych	116 007,50	115 916,91	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 439,00	86,2
4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	116 202,37	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 162,00	6 945,89	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,88	708,78	50,1
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 216,00	96,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 079,32	153 079,32	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 626,00	4 298,79	92,9
	pozostałe wydatki bieżące	759 066,44	720 537,92	94,9
	WYDATKI OGÓŁEM	4 961 305,70	4 862 743,04	98,0

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

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

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

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ, zakupu usług remontowych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 22 542,00 zł, z tego wykonano 20 593,66 zł, tj. 91,4% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,30	72,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 088,00	67,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 442,00	17 055,36	97,8

	pozostałe wydatki bieżące	22 542,00	20 593,66	91,4
	WYDATKI OGÓŁEM	22 542,00	20 593,66	91,4

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 345 110,22 zł, z tego wykonano 334 359,18 zł, tj. 96,9% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 980,00	143 085,03	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,29	8 438,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	25 343,72	95,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 302,07	88,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 658,29	180 169,11	97,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	910,99	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 969,01	94,9
4220	Zakup środków żywności	128 235,00	125 857,50	98,1
4260	Zakup energii	12 700,00	11 793,93	92,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	433,00	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 438,71	48,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,93	5 786,93	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	159 451,93	154 190,07	96,7
	WYDATKI OGÓŁEM	345 110,22	334 359,18	96,9

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 166 851,24 zł, z tego wykonano 166 665,17 zł, tj. 99,9% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 027,14	133 027,14	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,59	1 405,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 401,51	21 401,51	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 382,36	3 196,29	94,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 216,60	159 030,53	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 996,00	3 996,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638,64	3 638,64	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 634,64	7 634,64	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	166 851,24	166 665,17	99,9

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 82 251,77 zł, z tego wykonano 81 229,96 zł, tj. 98,8% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 251,77	81 229,96	98,8
	pozostałe wydatki bieżące	82 251,77	81 229,96	98,8
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	82 251,77	81 229,96	98,8

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40 957,13 zł, z tego wykonano 40 957,13 zł, tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 957,13	40 957,13	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	40 957,13	40 957,13	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	40 957,13	40 957,13	100,0

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42 650,00 zł, z tego wykonano 40 185,33 zł, tj. 94,2% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	3 964,36	92,9

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,00	411,14	68,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	23 261,03	93,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 700,00	27 636,53	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	7 750,00	7 635,30	98,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 713,50	92,8
	pozostałe wydatki bieżące	12 950,00	12 548,80	96,9
	WYDATKI OGÓŁEM	42 650,00	40 185,33	94,2

VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 262 079,00 zł, z tego wykonano 255 631,20 zł, tj. 97,5% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 446,24	185 354,79	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 183,76	15 183,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 945,00	34 934,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	3 571,16	87,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 640,00	239 044,07	97,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,0
4260	Zakup energii	2 659,60	2 429,73	91,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	11 957,40	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 439,00	16 587,13	95,1
	WYDATKI OGÓŁEM	262 079,00	255 631,20	97,5

IX. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 660,00 zł, z tego wykonano 1 660,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		1 660,00	1 660,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 925 407,06	5 804 024,67	98,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2019 rok Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 152 300,00 zł, z tego zrealizowano 156 474,92 zł, tj. 102,7%, z czego:

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE		
Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu dochodów	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	575,29	95,9
80104	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	288,15	72,0
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	36 941,43	127,4
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 300,00	111 668,60	96,9
80148	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	
DOCHODY OGÓŁEM		152 300,00	156 474,92	102,7	

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 3 375 697,69 zł, wykonano 3 342 218,86 zł, tj. 99,0%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 972 025,44 zł, z tego wykonano 2 954 939,66 zł, tj. 99,4% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 497,44	1 983 927,02	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 675,00	149 665,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 464,00	348 842,10	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 030,00	33 463,62	98,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520 666,44	2 515 898,43	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 578,00	13 515,39	99,5
4190	Nagrody konkursowe	307,00	300,00	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	60 591,66	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 322,00	21 276,16	99,8
4260	Zakup energii	108 689,00	97 141,68	89,4
4270	Zakup usług remontowych	77 011,00	77 007,76	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 084,00	4 083,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	61 981,44	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 525,90	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	105,31	34,5
4430	Różne opłaty i składki	2 707,00	2 707,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 069,00	94 069,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 736,93	98,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	451 359,00	439 041,23	97,3
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	2 972 025,44	2 954 939,66	99,4

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

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

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism,
- ☐ 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,,

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

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 383,00 zł, z tego wykonano 10 382,46 zł, tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,32	76,32	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 306,68	10 306,14	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 383,00	10 382,46	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	10 383,00	10 382,46	100,0

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 317 045,00 zł, z tego wykonano 300 652,50 zł, tj. 94,8% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 853,00	99 710,65	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 328,10	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 087,00	18 055,51	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,00	316,47	69,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 221,00	125 410,73	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 996,56	100,0
4220	Zakup środków żywności	115 150,00	115 026,06	99,9
4260	Zakup energii	51 823,00	40 193,92	77,6

4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 136,52	82,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	6 297,71	63,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 591,00	3 591,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	190 824,00	175 241,77	91,8
	WYDATKI OGÓŁEM	317 045,00	300 652,50	94,8

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 62 787,24 zł, z tego wykonano 62 787,24 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 307,00	51 307,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,45	10 315,45	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 164,79	1 164,79	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 787,24	62 787,24	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	62 787,24	62 787,24	100,0

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13 457,00 zł, z tego wykonano 13 457,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 457,00	13 457,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 457,00	13 457,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	13 457,00	13 457,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 375 697,68	3 342 218,86	99,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2019 rok
Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 296 200,00 zł, z tego zrealizowano 271 016,70 zł, tj. 91,5%, z czego:

		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Rozdział	Paragraf	nawa paragrafu dochodów	NA 2019 ROK	ZA 2019R.	%
80101	o610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	0,00	130,00	
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	50 000,00	40 789,94	81,6
80101	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	464,54	46,5
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	859,72	17,2
80148	o830	Wpływy z usług	240 000,00	228 772,50	95,3
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	296 200,00	271 016,70	91,5

Na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.642.095,89 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	3.146.887,25 zł
dotacji celowej z budżetu państwa	37.044,78 zł
środki własne gminy	2.458.163,86 zł

wydatkowano 5.586.879,81 zł tj. 99,0% planu.

Ze środków tych zrealizowane były następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 519 602,00 zł, wykonano 3 488 784,87 zł, tj. 99,1% planu.

		W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019R.	%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 652,00	2 366 651,98	100,0	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 139,00	144 129,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 521,00	407 394,56	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 008,00	46 891,31	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 966 970,00	2 965 717,13	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 036,00	17 032,53	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 657,00	101 610,61	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 320,00	59 316,67	100,0
4260	Zakup energii	160 525,00	132 883,67	82,8
4270	Zakup usług remontowych	28 325,00	28 324,15	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 346,00	10 268,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	80 249,00	79 221,67	98,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 399,20	94,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 545,19	89,1
4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 037,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 634,00	74 634,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 795,05	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	552 632,00	523 067,74	94,7
	WYDATKI OGÓŁEM	3 519 602,00	3 488 784,87	99,1

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

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

zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, remontowych, gospodarczych, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,

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

zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

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

II. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 935 948,27 zł,
z czego wydatkowano 935 911,28 zł tj. 100,0%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 408,27	608 407,66	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 380,00	74 371,19	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860,00	119 859,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 609,00	13 608,68	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	816 257,27	816 246,53	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	10 342,62	100,0
4260	Zakup energii	47 830,00	47 829,13	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 218,90	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	676,10	96,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	57 598,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	119 691,00	119 664,75	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	935 948,27	935 911,28	100,0

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, wyposażenia oraz sprzętu,

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

zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na ZFŚS.

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 23 624,00 zł,
z tego wykonano 23 623,72 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 013,00	3 012,72	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 611,00	17 611,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	23 624,00	23 623,72	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	23 624,00	23 623,72	100,0

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 617 610,00 zł, z tego wykonano 598 935,95 zł, tj. 97,0% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 451,00	232 885,18	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 409,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 217,00	44 652,59	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 587,00	5 765,60	87,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307 665,00	299 712,92	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 130,00	36 126,97	100,0
4220	Zakup środków żywności	232 500,00	227 796,82	98,0
4260	Zakup energii	22 600,00	16 864,40	74,6
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 238,84	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 781,00	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	7 415,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	309 945,00	299 223,03	96,5
	WYDATKI OGÓŁEM	617 610,00	598 935,95	97,0

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 92 436,76 zł z tego wykonano 92 436,76 zł, tj. 100,0% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 808,48	77 808,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 242,30	13 242,30	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,98	1 385,98	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 436,76	92 436,76	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	92 436,76	92 436,76	100,0

VI. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻDOTY W GIMNAZJACH KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8 139,08 zł z tego wykonano 8 139,08 zł , tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,31	6 444,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,77	1 399,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	295,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 139,08	8 139,08	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	8 139,08	8 139,08	100,0

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 37 044,78 zł z tego wykonano 36 045,77 zł , tj. 97,3% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 044,78	36 045,77	97,3
	pozostałe wydatki bieżące	37 044,78	36 045,77	97,3
	WYDATKI OGÓŁEM	37 044,78	36 045,77	97,3

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 69 076,00 zł, z tego wykonano 66 338,07 zł, tj. 96,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,63	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 350,00	1 349,55	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	2 242,04	98,0
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 156,02	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 355,00	21 706,46	89,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 884,00	38 884,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	67 726,00	64 988,52	96,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	69 076,00	66 338,07	96,0

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

IX. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 49 665,00 zł, z tego wykonano 49 658,35 zł, tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 187,24	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00	260,16	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 693,00	26 693,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 142,00	30 140,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 365,31	99,7
4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 753,00	3 752,64	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	19 523,00	19 517,95	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	49 665,00	49 658,35	100,0

X. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 271 700,00 zł, z tego wykonano 269 755,96 zł, tj. 99,3% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 048,00	203 608,92	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	6 811,75	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 207,00	30 008,75	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 874,00	3 860,14	99,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 949,00	244 289,56	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	683,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 591,14	99,9
4260	Zakup energii	1 500,00	224,26	15,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	26 751,00	25 466,40	95,2
	WYDATKI OGÓŁEM	271 700,00	269 755,96	99,3

XI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MATYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17 250,00zł, z tego wykonano 17 250,00 zł, tj. 100,0%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
3240	Stypendia dla uczniów	17 250,00	17 250,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 250,00	17 250,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	17 250,00	17 250,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 642 095,89	5 586 879,81	99,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2019 rok
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielźnie

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 68 890,00 zł, z tego zrealizowano 71 783,79 zł, tj. 104,2%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu dochodów	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
80101	o610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 459,89	123,0
80101	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	405,69	135,2
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	717,96	152,8
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	1 379,75	153,3
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 200,00	66 768,50	102,4
		DOCHODY OGÓŁEM	68 890,00	71 783,79	104,2

Na 2019 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 278.309,71 zł, z czego wydatkowano 3 219 000,25 zł tj. 98,2 % planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 431 812,36 zł, wykonano 2 389 412,40 zł tj. 98,3% planu.

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

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

Z rozdziału tego realizowane były następujące projekty ERASMUS+ :

- "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" - działania związane z uczeniem się, szkoleniami - podróże, wsparcie indywidualne i językowe, Projekt realizowany w latach 2017 – 2019, w 2019 roku planowany na kwotę 39 121,65 zł, wykonany na kwotę 36 963,59 zł,
- Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych, realizowany w latach 2019 – 2021, w 2019 roku planowany na kwotę 23 583,97 zł, wykonany na kwotę 19 238,93 zł,
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem. Projekt realizowany w latach 2019 – 2021, w 2019 roku planowany na kwotę 49 307,40 zł, wykonany na kwotę 23 252,23 zł.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 928,08	1 442 859,84	100,0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 735,94	69,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 614,45	116 614,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 730,00	302 730,00	100,0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	513,00	35,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 738,39	24 738,39	100,0
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,20	73,50	27,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 400,00	53,8
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 898 326,12	1 893 665,12	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 019,00	97 007,19	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 624,75	43 458,38	95,3
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	47,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 499,85	27 499,83	100,0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	999,99	14,5
4260	Zakup energii	68 700,00	63 291,67	92,1
4270	Zakup usług remontowych	54 436,17	54 384,31	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 089,00	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 050,86	40 436,29	98,5
4301	Zakup usług pozostałych	54 801,33	42 728,14	78,0
4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	16 592,67	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 229,78	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 870,73	95,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 803,82	11 811,51	56,8
4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 456,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 881,79	79 881,79	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 010,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	533 486,24	495 747,28	92,9
	WYDATKI OGÓŁEM	2 431 812,36	2 389 412,40	98,3

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 236 372,63 zł, z tego wykonano 234 813,48 zł tj. 99,3%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 383,55	137 383,55	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 934,97	9 934,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	25 390,00	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	2 713,22	73,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 378,52	175 421,74	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 684,54	6 684,54	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,40	9 975,40	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 530,00	7 523,02	99,9
4260	Zakup energii	26 600,00	26 009,40	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 845,21	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,17	6 354,17	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	59 994,11	59 391,74	99,0
	WYDATKI OGÓŁEM	236 372,63	234 813,48	99,3

III. Rozdział 80110 GIMNAZJA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.958,31 zł, z tego wykonano 56.958,31 zł, tj. 100,0%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 598,20	42 598,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 280,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,18	920,18	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 798,38	49 798,38	100,0
4260	Zakup energii	6 623,83	6 623,83	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	536,10	536,10	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 159,93	7 159,93	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	56 958,31	56 958,31	100,0

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.660,00 zł, z tego wykonano 13.159,56 zł, tj. 96,3%.

Są to wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560,00	9 559,56	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 660,00	13 159,56	96,3
	WYDATKI OGÓŁEM	13 660,00	13 159,56	96,3

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 176.232,25 zł, z tego wykonano 174.352,54 zł, tj. 98,9%.

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

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 619,60	76 619,60	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,40	5 975,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 882,45	14 820,69	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,72	1 317,92	99,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 805,17	98 733,61	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,88	3 953,37	96,7
4220	Zakup środków żywności	65 330,12	65 330,12	100,0
4260	Zakup energii	4 910,00	3 973,76	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	304,60	29,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,08	2 057,08	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	77 427,08	75 618,93	97,7
	WYDATKI OGÓŁEM	176 232,25	174 352,54	98,9

VI. Rozdział 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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 37 788,62 zł, z tego wykonano 37 788,62 zł, tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,48	32 180,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,14	48,14	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 948,62	35 948,62	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 840,00	1 840,00	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	37 788,62	37 788,62	100,0

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 124 993,11 zł z tego wykonano 124 993,11 zł tj. 100,0% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 743,38	99 743,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,72	16 580,72	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 349,01	2 349,01	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 673,11	118 673,11	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	6 320,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 320,00	6 320,00	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	124 993,11	124 993,11	100,0

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 698,43 zł z tego wykonano 15 693,15 zł , tj. 100,0% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 698,43	15 693,15	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 698,43	15 693,15	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	15 698,43	15 693,15	100,0

IX. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18.224,00 zł z tego wykonano 18.224,00zł, tj. 100,0%.

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

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 224,00	18 224,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	18 224,00	18 224,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	18 224,00	18 224,00	100,0

X. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50.440,00 zł z tego wykonano 43.015,18 zł, tj. 85,3%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	3 855,19	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	386,28	62,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 910,00	16 799,66	76,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 810,00	21 041,13	78,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 640,60	99,4
4220	Zakup środków żywności	16 080,00	14 439,95	89,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 893,50	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	23 630,00	21 974,05	93,0
	WYDATKI OGÓŁEM	50 440,00	43 015,18	85,3

XI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 103 490,00 zł, z tego wykonano 101 699,90 zł tj. 98,3%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 265,65	69 089,77	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 239,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 643,76	11 643,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,26	1 668,26	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 817,67	87 641,77	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 282,33	4 282,33	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,65	1 933,05	91,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	380,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	304,60	29,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 672,33	14 058,13	89,7
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	103 490,00	101 699,90	98,3

XII. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 000,00 zł, z tego wykonano 8 250,00 zł tj. 68,8%.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	8 250,00	68,8
	pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	8 250,00	68,8
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	12 000,00	8 250,00	68,8

XIII. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 640,00 zł, z tego wykonano 640,00zł, tj. 100,0 %.

Są to wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W 2019 R.	%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	640,00	640,00	100,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	640,00	640,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 278 309,71	3 219 000,25	98,2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2019 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żłych Miejsc	21 172,97 zł	20 840,28 zł	98,4%
Odrowąż	10 349,47 zł	10 347,03 zł	100,0%
Ruchocinek	30 297,88 zł	30 144,78 zł	99,5%
Ruchocin	16 472,25 zł	15 684,27 zł	95,2%
Wiekowo	26 347,70 zł	26 173,49 zł	99,3%
Witkówko	10 902,50 zł	10 885,40 zł	99,8%
Małachowo Kępe	18 802,86 zł	18 667,29 zł	99,3%
Ostrowite Prymasowskie	13 509,62 zł	13 488,58 zł	99,8%
Kamionka	10 586,48 zł	9 892,76 zł	93,4%
Małachowo Wierzbiczany	13 707,13 zł	13 691,02 zł	99,9%
Piaski	9 440,93 zł	9 386,66 zł	99,4%
Strzyżewo Witkowskie	13 865,13 zł	13 769,01 zł	99,3%
Jaworowo	20 698,95 zł	20 566,98 zł	99,4%
Kołaczkowo Wierchowiska	22 318,52 zł	22 308,87 zł	100,0%
Dębina	14 694,67 zł	14 694,67 zł	100,0%
Gorzykowo	19 513,89 zł	19 494,66 zł	99,9%
Mielżyn	34 919,60 zł	34 870,09 zł	99,9%
Folwark	14 655,17 zł	14 646,65 zł	99,9%
Gaj	11 771,54 zł	1 497,70 zł	12,7%
Czajki i Królewiec	12 364,07 zł	12 363,58 zł	100,0%
Malenin	12 601,08 zł	12 578,49 zł	99,8%
Sokołowo	12 798,58 zł	12 596,40 zł	98,4%
Mąkownica	15 800,72 zł	15 621,66 zł	98,9%
Chłądowo	17 222,79 zł	17 213,47 zł	99,9%
Ćwierdzin	17 459,80 zł	17 283,23 zł	99,0%
Małachowo Szemborowice	11 811,04 zł	11 811,04 zł	100,0%
Skorzęcin	19 829,91 zł	19 797,74 zł	99,8%
RAZEM	453 915,25 zł	440 315,80 zł	97,0%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 949,86	140 678,28	93,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 949,86	140 678,28	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,08	22 748,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 892,90	31 892,86	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 308,88	86 037,34	89,3%
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 309,80	23 117,22	99,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 176,55	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	376,55	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 109,80	20 940,67	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 109,80	20 940,67	99,2%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 155,59	268 051,30	98,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 119,73	207 288,86	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 409,07	60 318,95	99,9%
		4260	Zakup energii	20 900,00	19 086,32	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 561,71	90 643,60	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 248,95	37 239,99	100,0%
	92195		Pozostała działalność	61 035,86	60 762,44	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 093,36	35 968,94	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 942,50	24 793,50	99,4%
926			KULTURA FIZYCZNA	8 300,00	8 269,00	99,6%
	92695		Pozostała działalność	8 300,00	8 269,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 469,00	99,6%
			RAZEM	453 915,25	440 315,80	97,0%

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 949,86	140 678,28	93,2%
	60016		Drogi publiczne gminne		150 949,86	140 678,28	93,2%
		4210	Zakup materiałów do wykonania zatok.	Małachowo Wierzbiczany	9 607,13	9 607,13	100,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik przy drodze gminnej.	Małachowo Szemborowice	9 111,04	9 111,04	100,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik przy drodze gminnej.	Skorzęcin	3 029,91	3 029,91	100,0%
		4210	Zakup żużla paleniskowego e celu utwardzenia drogi gminnej	Folwark	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Wykonanie progów zwalniających w sołectwie Ćwierdzin.	Ćwierdzin	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Wyczyszczenie i odwodnienie rowu.	Gorzykowo	4 000,00	3 999,96	100,0%
		4300	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik.	Piaski	8 440,93	8 440,93	100,0%
		4300	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż.	Odrowąż	9 349,47	9 349,47	100,0%
		4300	Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko.	Witkówko	6 102,50	6 102,50	100,0%
		6050	Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina.	Dębina	14 474,67	14 474,67	100,0%
		6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj.	Gaj	10 271,54	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica.	Mąkownica	10 900,72	10 900,72	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn.	Mielżyn	26 000,00	26 000,00	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik.	Ruchocinek	22 997,88	22 997,88	100,0%
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki.	Czajki i Królewiec	11 664,07	11 664,07	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA		200,00	200,00	100,0%
	85195		Działalność pozostała		200,00	200,00	100,0%

		4300	Szkolenie z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców sołectwa	Folwark	200,00	200,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 309,80	23 117,22	99,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 200,00	2 176,55	98,9%
		4210	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Piaski	400,00	376,55	94,1%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie.	Wiłkówko	1 800,00	1 800,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		21 109,80	20 940,67	99,2%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Sokolowo	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Małachowo Kępe	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	Ćwierdzin	5 109,80	4 940,67	96,7%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w w Sołectwie Chłądowo.	Chłądowo	3 000,00	3 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		271 155,59	268 051,30	98,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 119,73	207 288,86	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, dmuchawa, środki czystości, zakup altany rekreacyjnej.	Chłądowo	9 200,79	9 198,14	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, farby oraz lodówki.	Sokolowo	2 698,58	2 698,03	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: firany, chłodziarka, naczynia, paliwo, oprysk, płyn do pieca CO, butla gazu, środki czystości.	Ćwierdzin	1 900,00	1 892,60	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału.	Folwark	1 050,00	1 049,17	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żytki do kosiarki, smaru.	Jaworowo	1 300,00	1 298,49	99,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, naczyń, środki czystości.	Kamionka	1 036,48	975,00	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki.	Kołaczkowo Wierchowiska	300,00	296,44	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwa do kosiarki, opału, środków czystości, płyn do pieca CO, oraz stołów biesiadnych.	Małachowo Kępe	2 130,00	2 129,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opał, paliwo.	Srzyżewo Witkowskie	465,00	465,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwo do kosiarek, zmywarki, wykaszarki	Skorzęcin	8 800,00	8 798,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, żyłka, opału, płynu CO, farb, środków czystości zakup materiałów do wykonania altany rekreacyjnej z drewna przy świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	6 222,97	6 222,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	1 346,60	1 346,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw przy świetlicy m.in.: paliwo do kosiarki, kosiarki, opał.	Wiekowo	1 997,70	1 991,76	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup oleju opałowego.	Ruchocinek	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, zakup materiałów do piłkochwyłów, garażu, farb, stołów, ławek cateringowych, piłek sportowych.	Ostrowite Prymasowskie	9 259,62	9 256,13	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środków czystości	Ruchocin	200,25	200,25	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, zakup paliwa, naczyń.	Malenin	8 801,08	8 800,67	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, żyłki, siatki do gry w piłkę nożną.	Mąkownica	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	800,00	600,81	75,1%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	700,00	700,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 000,00	572,57	57,3%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierzchowiska	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	400,00	400,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	500,00	500,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00	1 667,68	83,4%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 800,00	1 015,20	56,4%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	800,00	730,06	91,3%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż, renowacja ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, wywóz szamba.	Chładowo	1 722,00	1 715,66	99,6%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, ścieki, naprawa kosiarki, naprawa ogrodzenia, zamontowanie rolet na okna w świetlicy wiejskiej.	Ćwierdzin	3 750,00	3 750,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, naprawa studni, renowacja ściany świetlicy wiejskiej, położenia chodnika przy budynku świetlicy wiejskiej.	Folwark	9 905,17	9 904,31	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy, osuszenie budynku świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	12 013,89	11 995,26	99,8%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej.	Jaworowo	650,00	638,62	98,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominiarska, zamontowanie szafek kuchennych, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie klimatyzacji.	Kamionka	8 550,00	8 345,19	97,6%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie garażu przy świetlicy wiejskiej.	Małachowo Kępe	2 680,00	2 587,67	96,6%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Srzyżewo Witkowskie	1 000,13	904,79	90,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Skorzęcin	900,00	899,94	100,0%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, śmieci.	Mielżyn	550,00	507,55	92,3%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie boiska do gry w piłkę plażową przy świetlicy wiejskiej.	Kołaczkowo Wierchowiska	4 018,52	4 018,39	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie urządzenia zabawowego przy świetlicy wiejskiej.	Wiekowo	6 350,00	6 182,53	97,4%
		4300	Malowanie budynku świetlicy wiejskiej - wewnątrz i zewnątrz.	Wiekowo	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Mąkownica	1 000,00	891,81	89,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz, usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy.	Malenin	800,00	777,91	97,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarńki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Sokolowo	1 200,00	1 199,56	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej, p.poz, usługi kominarskie i wentylacyjne.	Ostrowite Prymasowskie	650,00	636,32	97,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	10 250,00	10 249,63	100,0%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominiarska, wywóz ścieków, przegląd placu zabaw, budynku świetlicy ,wykonanie zabudowy pomieszczenia kuchennego.	Ruchocin	11 472,00	11 469,87	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poż, kominarz.	Ruchocinek	1 100,00	968,59	88,1%
		6050	Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	14 748,95	14 740,00	99,9%
		6050	Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierchowiska.	Kołaczko Wierchowiska	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6050	Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim..	Strzyżewo Witkowskie	10 500,00	10 499,99	100,0%
	92195		Pozostała działalność		61 035,86	60 762,44	99,6%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 500,00	1 499,67	100,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	600,00	569,18	94,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	1 500,00	1 499,96	100,0%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	1 100,00	1 093,17	99,4%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	2 000,00	1 999,44	100,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	1 500,00	1 499,87	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	700,00	699,51	99,9%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczko Wierchowiska	1 200,00	1 194,04	99,5%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Dębina	220,00	220,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	1 200,00	1 199,91	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	2 250,36	2 216,14	98,5%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	1 000,00	997,56	99,8%

		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	800,00	799,87	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	2 523,00	2 516,24	99,7%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	3 000,00	2 999,20	100,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	1 500,00	1 496,13	99,7%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	1 000,00	997,70	99,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	2 000,00	1 998,95	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00	1 678,31	98,7%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	1 800,00	1 799,39	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokołowo	800,00	798,00	99,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiłkówko	1 400,00	1 398,40	99,9%
\		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sirżyzewo Wiłkowskie	1 000,00	999,23	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	700,00	699,07	99,9%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kończakowo Wierchowiska	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mąkownica	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Złych Miejsc	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzęcin	500,00	470,00	94,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sirżyzewo Wiłkowskie	400,00	400,00	100,0%

		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokolowo	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiłkówko	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	700,00	700,00	100,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zamontowanie urządzeń zabawowych na terenie przy stawie gminnym w sołectwie.	Małachowo Kępe	4 242,50	4 233,50	99,8%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocin	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Malenin	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Szemborowice	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Jaworowo	1 500,00	1 390,00	92,7%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ćwierdzin	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chładowo	1 200,00	1 200,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA		8 300,00	8 269,00	99,6%
	92695		Pozostała działalność		8 300,00	8 269,00	99,6%
		4210	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	800,00	100,0%
		4300	Wykonanie rewitalizacji boiska sportowego.	Skorzęcin	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw	Wiłkówko	200,00	184,50	92,3%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu zabaw, przegląd urządzeń zabawowych w sołectwie.	Małachowo Wierzbiczany	2 300,00	2 284,50	99,3%
				OGÓŁEM	453 915,25	440 315,80	97,0%

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 9 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 427,23	1 164 303,76	100,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 013 427,23	1 020 303,76	100,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	7 235,33	1 808,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	541,20	108,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 527,23	1 012 527,23	100,0
020			Leśnictwo	4 116,00	1 851,85	45,0
	02001		Gospodarka leśna	4 116,00	1 851,85	45,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 116,00	1 851,85	45,0
600			Transport i łączność	305 000,00	305 440,00	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	440,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	440,00	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	305 000,00	305 000,00	100,0

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 834 700,00	1 845 145,78	100,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 700,00	1 845 145,78	100,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	5 246,17	124,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	76 358,25	109,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 211,38	121,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 573 000,00	1 550 397,45	98,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500,00	20 918,00	97,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	184 017,04	118,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 997,49	70,0
750			Administracja publiczna	149 892,00	162 214,14	108,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 297,00	107 352,90	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 297,00	107 346,70	98,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 595,00	54 861,24	135,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 295,00	34 633,63	136,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	16 324,77	132,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 902,84	130,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 125,00	106 659,50	96,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	2 756,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	2 756,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 146,00	50 496,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 146,00	50 496,00	98,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 971,00	6 833,50	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 971,00	6 833,50	98,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	46 574,00	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 252,00	46 574,00	92,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 978,35	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 978,35	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 978,35	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 418 608,70	20 588 061,92	100,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	5 633,70	55,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 341,47	53,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	292,23	146,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 675 991,00	4 631 347,40	99,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 373 475,00	4 334 228,66	99,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 113,00	121 643,10	99,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 733,00	127 005,00	101,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 570,00	24 894,00	87,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 896,00	84,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 530,64	126,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 092,00	102,3
	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	3 550 028,00	3 630 095,30	102,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 678 098,00	1 693 793,43	100,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	977 602,00	926 688,01	94,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 796,00	4 771,00	99,5

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 071,00	139 152,16	103,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	94 148,30	117,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	252 548,98	107,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 180,00	501 228,71	122,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 182,40	83,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 281,00	13 582,31	53,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 618 474,70	1 644 406,16	101,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 421,50	141,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	88 382,02	100,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	322 624,37	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 774,70	1 190 465,91	100,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	112,36	22,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 563 915,00	10 676 579,36	101,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 463 915,00	10 562 833,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	113 746,36	113,7
758			Różne rozliczenia	15 610 303,59	15 661 682,63	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 668 935,00	9 668 935,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 668 935,00	9 668 935,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 719,00	78 719,00	100,0

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 719,00	78 719,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 670,00	4 510 670,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 670,00	4 510 670,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 156,39	323 319,43	129,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	741,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	213 421,37	152,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 040,05	83 040,05	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 116,34	26 116,34	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 736,00	150 736,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 736,00	150 736,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	878 129,20	878 129,20	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 129,20	878 129,20	100,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	73 958,00	51 174,00	69,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 172,95	45 787,26	69,2

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 785,05	5 386,74	69,2
801			Oświata i wychowanie	1 643 950,68	1 658 949,92	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	265 531,15	277 497,83	104,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	135,00	50,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	43 249,83	83,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	237,00	237,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 598,52	79,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 975,15	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 007,50	3 007,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530,00	2 626,18	40,2
		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	189 486,65	189 486,65	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	666 715,00	685 033,90	102,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 900,00	38 321,18	128,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 229,60	81,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	288,15	72,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 758,36	293,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	575,29	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 215,00	568 215,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	52 646,32	131,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 735,00	534 601,53	97,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 500,00	178 437,10	98,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,43	
		0830	Wpływy z usług	368 235,00	356 160,00	96,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 414,53	137 387,74	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 414,53	137 387,74	98,5
	80195		Pozostała działalność	23 555,00	24 428,92	103,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 098,00	95,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 800,00	95,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 355,00	18 530,92	106,8
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	2 347,91	58,7
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 347,91	58,7

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 347,91	58,7
852			Pomoc społeczna	1 264 260,40	1 241 724,32	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	2 020,00	6 623,10	327,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	23,10	115,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	6 600,00	330,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 319,00	13 089,66	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 319,00	13 089,66	98,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 100,00	487 073,59	98,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 000,00	486 973,59	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 350,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 350,00	90,0
	85216		Zasiłki stałe	214 970,00	214 970,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 970,00	214 970,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 079,00	168 131,65	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 097,75	136,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	26 805,76	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 079,00	137 187,34	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 285,00	140 498,92	89,9
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 189,85	71,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	116,77	389,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00	125 536,00	94,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 150,00	7 284,58	55,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	371,72	354,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 987,40	209 987,40	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 987,40	209 987,40	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 398,00	236 972,01	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 398,00	236 972,01	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 393,00	236 067,36	99,4

		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	2 005,00	904,65	45,1
855			Rodzina	17 791 474,20	17 657 522,40	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 969,00	4 834 733,92	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905 969,00	4 794 013,21	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	40 557,91	156,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	202,31	101,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,31	

	85504		Wspieranie rodziny	555 085,00	550 179,93	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 540,00	533 510,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 545,00	16 669,93	95,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	23 822,10	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 370,00	23 822,10	90,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 536,00	4 365 058,41	198,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 218,00	2 358 789,65	118,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 994 218,00	2 354 526,54	118,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	557,45	55,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 705,66	123,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	245,58	12,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	245,58	16,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 950,00	2 006 022,58	988,4

		0690	Wpływy z różnych opłat	202 950,00	2 006 022,58	988,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	368,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	368,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	800,00	200,0
	92195		Pozostała działalność	400,00	800,00	200,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	800,00	200,0
926			Kultura fizyczna	0,00	50 400,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 400,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	
			RAZEM	62 738 191,80	65 069 112,90	103,7

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 527,23	1 012 527,23	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 012 527,23	1 012 527,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 527,23	1 012 527,23	100,0
750			Administracja publiczna	109 297,00	107 346,70	98,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 297,00	107 346,70	98,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 297,00	107 346,70	98,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 125,00	106 659,50	96,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	2 756,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	2 756,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 146,00	50 496,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 146,00	50 496,00	98,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 971,00	6 833,50	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 971,00	6 833,50	98,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	46 574,00	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 252,00	46 574,00	92,7
801			Oświata i wychowanie	139 414,53	137 387,74	98,5

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 414,53	137 387,74	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 414,53	137 387,74	98,5
852			Pomoc społeczna	162 500,00	153 691,76	94,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 350,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 350,00	90,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	26 805,76	95,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	26 805,76	95,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	125 536,00	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00	125 536,00	94,4
855			Rodzina	17 747 929,20	17 600 129,45	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 969,00	4 794 013,21	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905 969,00	4 794 013,21	97,7
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	537 540,00	533 510,00	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 540,00	533 510,00	99,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	23 822,10	90,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 370,00	23 822,10	90,3
		RAZEM	19 282 792,96	19 117 742,38	99,1

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 9 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 430,23	1 305 053,64	79,9
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 908,00	239 327,45	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 008,00	14 144,50	74,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 700,00	205 212,92	40,9
		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	19 970,03	44,4
	01030		Izby rolnicze	21 995,00	21 204,72	96,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 995,00	21 204,72	96,4
	01095		Pozostała działalność	1 014 527,23	1 014 521,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	6 820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,40	1 172,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,08	167,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,87	4 756,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 937,12	8 931,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	992 673,76	992 673,76	100,0
500			Handel	80 500,00	66 509,54	82,6
	50095		Pozostała działalność	80 500,00	66 509,54	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 509,54	83,1
600			Transport i łączność	2 403 674,36	1 957 784,37	81,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 355,20	8 754,00	70,9

		4300	Zakup usług pozostałych	12 355,20	8 754,00	70,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 050,00	81,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 050,00	81,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	88 102,97	92,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 298,55	73,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 804,42	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 319,16	1 856 877,40	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 301,76	7,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	1 485,38	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	319,50	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 748,08	56 040,92	77,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 339,74	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	267 392,20	204 841,57	76,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 308,88	1 538 541,03	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 639,01	3 609,41	33,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,99	1 398,09	33,9
630			Turystyka	820 000,00	669 497,89	81,6
	63095		Pozostała działalność	820 000,00	669 497,89	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 131,42	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	827,64	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 731,50	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 815,96	42,7
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 230,74	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	543 583,95	88,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 457,78	24,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 658,00	16,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 060,90	47,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 500,00	687 862,13	83,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 500,00	687 862,13	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	838,00	27,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	27 815,07	47,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 185,33	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	229 029,44	84,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	428 994,29	91,3
710			Działalność usługowa	117 000,00	48 525,26	41,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	48 525,26	41,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 560,00	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	38 772,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	73 150,00	8 192,76	11,2
750			Administracja publiczna	5 090 196,18	4 364 726,64	85,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 297,00	107 346,70	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 202,83	83 252,53	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,17	6 441,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 364,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 600,00	198 169,80	79,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	167 614,49	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 824,86	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	15 004,77	60,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 725,68	72,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 529,87	3 759 165,22	85,6

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 187,00	5 039,62	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 308,50	26,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 688,00	2 362 596,05	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	137 071,89	84,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 594,52	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 239,00	348 859,22	79,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 946,00	35 728,23	57,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 989,00	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 925,80	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 919,59	179 748,84	78,2
		4260	Zakup energii	159 500,00	98 157,90	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 390,51	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	416,00	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	402 609,00	323 458,30	80,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 855,96	51,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 079,83	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	64 526,77	40 905,53	63,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	48 255,29	80,4
		4580	Pozostałe odsetki	524,00	14,02	2,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 090,99	45,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 630,73	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 439,00	88,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 469,31	127 128,33	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 269,31	67 881,76	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 185,15	84,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	61,42	7,7
	75095		Pozostała działalność	199 300,00	172 916,59	86,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	13 039,70	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 300,00	155 097,07	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 085,38	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	694,44	11,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 125,00	106 659,50	96,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	2 756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,00	2 756,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 146,00	50 496,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,03	1 260,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,77	23,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	5 430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,77	6 566,77	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,67	2 003,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,85	479,85	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 971,00	6 833,50	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 517,50	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,42	123,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378,00	378,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,77	2 022,77	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	369,90	369,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	46 574,00	92,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	5 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,92	1 349,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,33	155,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 023,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,50	1 789,50	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,35	1 900,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,90	175,90	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 030,00	358 987,24	90,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	296 070,49	97,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 945,00	28 945,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 300,00	50 262,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	213,51	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	11,03	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 718,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 399,00	144 676,11	96,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 701,12	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	43 012,53	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 735,59	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 795,60	97,7
	75414		Obrona cywilna	7 030,00	1 427,52	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 427,52	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	31 489,23	57,3

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 214,00	44,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 275,23	58,6
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	250 000,00	238 033,15	95,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	238 033,15	95,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	238 033,15	95,2
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 117 745,47	19 673 852,26	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	11 322 516,66	11 074 424,07	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 796,60	309 819,76	81,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 993,00	126 617,56	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 134 150,85	7 081 792,54	99,3
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 735,94	69,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 185,45	504 175,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 487,49	1 276 182,47	99,6
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	513,00	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 746,39	132 064,85	97,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,20	73,50	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 050,00	63,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 438,49	208 380,31	98,1
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	47,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 056,85	115 559,95	98,7
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	999,99	14,5
		4260	Zakup energii	476 200,00	411 273,59	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	198 768,67	198 625,37	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 316,00	16 796,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	238 799,86	235 860,33	98,8
		4301	Zakup usług pozostałych	54 801,33	42 728,14	78,0
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	16 592,67	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 002,00	14 574,87	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 484,88	7 124,70	84,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 803,82	11 811,51	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 796,00	8 709,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 595,11	307 595,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 436,00	14 103,84	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 664,00	78,9
	80104		Przedszkola	4 824 903,41	4 761 681,55	98,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	9 012,89	68,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 805,34	1 554 724,51	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 262,54	20 199,93	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 880,99	2 121 310,57	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 609,97	159 600,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 854,00	374 232,10	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	36 176,84	96,0
		4190	Nagrody konkursowe	307,00	300,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 675,40	70 567,06	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 852,00	28 799,18	99,8
		4260	Zakup energii	135 289,00	123 151,08	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	77 011,00	77 007,76	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 084,00	4 083,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	64 826,65	92,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 191,01	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 525,90	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	105,31	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 707,00	2 707,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 423,17	100 423,17	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 736,93	98,4
	80110		Gimnazja	992 906,58	992 869,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 006,47	651 005,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 380,00	74 371,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 140,00	126 139,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 529,18	14 528,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	10 342,62	100,0
		4260	Zakup energii	54 453,83	54 452,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 756,10	3 755,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	676,10	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	57 598,00	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	579 400,00	501 956,12	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	579 400,00	501 956,12	86,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 209,00	67 759,40	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,32	1 526,62	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 688,00	89,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 013,00	3 012,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 919,68	54 532,06	99,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 455 997,47	1 408 300,17	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	910,99	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 903,60	552 300,46	98,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,69	38 151,34	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 706,45	102 872,51	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 088,72	10 702,06	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 619,88	57 045,91	99,0
		4220	Zakup środków żywności	541 215,12	534 010,50	98,7
		4260	Zakup energii	92 033,00	72 826,01	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	7 375,36	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	433,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 670,00	12 822,02	68,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,01	18 850,01	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	117 435,40	117 435,38	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 859,54	16 859,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 487,48	83 487,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,45	14 035,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 212,93	1 212,93	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 509,21	464 322,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 228,10	80 227,92	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	6 320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 579,00	310 579,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,59	1 405,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 224,53	51 224,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 117,35	6 931,28	97,4

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 996,00	3 996,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 638,64	3 638,64	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 139,08	8 139,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,31	6 444,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,77	1 399,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	295,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 414,53	137 387,74	98,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 375,80	4 375,11	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 038,73	133 012,63	98,5
	80195		Pozostała działalność	142 314,13	139 576,20	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,63	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 728,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	2 242,04	98,0
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 156,02	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 355,00	21 706,46	89,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 522,13	111 522,13	100,0
851			Ochrona zdrowia	444 204,24	343 087,14	77,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 405,51	64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 160,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	245,51	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 604,24	336 017,57	89,9
		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	25 000,00	25 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	11 006,79	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	1 057,58	71,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 433,00	91 323,69	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 544,24	42 556,35	87,7
		4220	Zakup środków żywności	38 230,00	36 475,25	95,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 901,32	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	108 878,00	96 795,85	88,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 440,90	62,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	859,84	26,9
	85195		Pozostała działalność	60 600,00	664,06	1,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	224,06	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	440,00	0,8
852			Pomoc społeczna	5 169 756,92	4 676 530,59	90,5
	85202		Domy pomocy społecznej	642 000,00	639 042,44	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	639 042,44	99,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 496,00	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	350,00	9,1

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 146,00	43,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 099,00	16 362,07	95,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 099,00	16 362,07	95,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 000,00	1 102 645,83	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 000,00	1 102 645,83	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 500,00	258 649,97	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	260 484,00	258 634,48	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,49	96,8
	85216		Zasiłki stałe	247 462,00	218 550,69	88,3
		3110	Świadczenia społeczne	247 462,00	218 550,69	88,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 201 133,28	1 818 662,57	82,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	11 905,50	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	27 881,00	26 686,76	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 031,28	752 103,75	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 665,00	55 578,96	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 583,00	137 324,29	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 868,00	14 078,34	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 158,00	32 285,75	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,00	16 543,89	84,7
		4260	Zakup energii	9 212,00	7 929,88	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	135,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 374,00	1 876,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 416,00	41 362,59	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00	4 369,14	68,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	6 006,04	89,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00	24 576,63	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 284,00	4 847,50	91,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	681 052,55	66,4

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 075,24	262 151,42	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 087,00	6 089,68	54,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,69	4 258,93	63,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,50	501,07	63,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	1 046,70	58,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	733,39	54,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	86,27	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,00	148,20	55,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,79	104,35	33,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,21	12,27	33,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 092,75	54 722,06	94,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,44	6 437,94	94,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,95	10 275,90	64,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,05	1 208,92	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	136 979,00	129 514,88	94,6
		4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	42 062,32	78,6
		4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	4 948,54	78,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 987,40	354 456,45	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	369 987,40	354 456,45	95,8
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	4 513,15	50,1
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 513,15	50,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	967 565,25	950 875,91	98,3
	85401		Świetlice szkolne	637 269,00	627 087,06	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 587,33	4 965,33	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 759,89	458 053,48	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 243,76	27 235,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 795,76	76 586,87	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 607,26	9 099,56	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,65	18 824,19	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 280,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 019,60	6 822,79	75,6

		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	304,60	29,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,75	23 914,75	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	298 746,25	295 988,85	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	296 741,25	295 084,20	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 005,00	904,65	45,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 250,00	25 500,00	87,2
		3240	Stypendia dla uczniów	29 250,00	25 500,00	87,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,0
855			Rodzina	17 939 977,20	17 754 559,82	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 102 000,00	12 100 064,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	81 275,25	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 375,99	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	15 429,56	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,00	2 074,68	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 813,64	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	6 872,18	67,4
		4260	Zakup energii	7 287,00	3 444,50	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 770,20	25 592,34	78,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	690,13	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	15,00	6,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 927,00	2 426,97	82,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	509,00	50,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 669,00	4 803 151,82	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 624,00	4 662 477,21	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	83 045,10	92,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 899,17	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	15 225,80	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	2 154,63	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	585,75	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 441,99	68,0
		4260	Zakup energii	3 153,00	3 010,82	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 451,00	20 479,38	56,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	690,14	54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	254,88	35,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	2 886,95	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	706 888,00	678 801,76	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	620 318,00	612 183,82	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	47 001,94	79,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 588,04	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,00	8 437,37	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,00	1 197,93	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00	2 842,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 565,20	43,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	1 385,46	50,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	0,00	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	23 822,10	90,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00	23 822,10	90,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 172,42	4 517 871,44	86,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 200,00	134 590,85	92,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 735,50	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	129 855,35	99,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 654 820,00	2 572 951,23	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970,00	100 813,10	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	5 643,94	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 637,00	-15 576,86	-88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 813,00	2 016,00	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514 000,00	2 471 717,05	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635,00	3 634,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 710,92	85,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 948,70	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 000,00	224 213,79	88,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 975,93	56,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 511,20	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	218 726,66	92,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488 000,00	482 397,16	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,00	8 081,55	99,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 885,25	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	471 895,00	469 430,36	99,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	129 946,05	86,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	129 946,05	86,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	16 000,00	40,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 000,00	40,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 110,42	867 516,63	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	34 298,12	34,3
		4260	Zakup energii	695 000,00	457 007,72	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	409 110,42	256 250,20	62,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	119 960,59	85,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	58 000,00	69,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 000,00	92,1
	90095		Pozostała działalność	41 042,00	32 255,73	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	248,89	83,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 451,74	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 308,94	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 246,16	82,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 799 331,63	2 655 193,54	94,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 516,53	1 702 895,13	97,8

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 000,00	1 316 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	618,28	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 090,45	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048,58	62 304,00	86,5
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 202,74	66,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	17 050,00	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	107 389,67	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 248,95	37 239,99	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	40 000,00	39 999,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,0
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	517 815,10	412 298,42	79,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	524,30	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	24,50	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 100,54	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 796,00	58 124,66	59,4
		4260	Zakup energii	8 100,00	6 623,73	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	5 740,56	34,7
		4300	Zakup usług pozostałych	306 985,10	266 190,22	86,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	449,00	64,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 520,91	88,2
926			Kultura fizyczna	862 819,00	795 315,67	92,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	193 000,00	97,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	193 000,00	97,0
	92695		Pozostała działalność	663 819,00	602 315,67	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	2 365,55	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 018,90	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	26 512,53	70,1
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 272,73	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 725,00	106 770,13	82,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	633,21	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00	444 742,62	96,5
			RAZEM	65 525 227,90	61 170 925,73	93,4

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 527,23	1 012 527,23	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 012 527,23	1 012 527,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00	6 820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,40	1 172,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,08	167,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,87	4 756,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 937,12	6 937,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	992 673,76	992 673,76	100,0
750			Administracja publiczna	109 297,00	107 346,70	98,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 297,00	107 346,70	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 202,83	83 252,53	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,17	6 441,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 364,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 125,00	106 659,50	96,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	2 756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,00	2 756,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 146,00	50 496,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,03	1 260,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,77	23,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	5 430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,77	6 566,77	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,67	2 003,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,85	479,85	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 971,00	6 833,50	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 517,50	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,42	123,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378,00	378,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,77	2 022,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	369,90	369,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,91	81,91	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	46 574,00	92,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	5 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,92	1 349,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,33	155,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 023,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,50	1 789,50	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,35	1 900,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,90	175,90	100,0
801			Oświata i wychowanie	139 414,53	137 387,74	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 414,53	137 387,74	98,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 375,80	4 375,11	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 038,73	133 012,63	98,5
852			Pomoc społeczna	162 500,00	153 555,86	94,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 214,10	80,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 484,00	1 198,61	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,49	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	26 805,76	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	27 881,00	26 686,76	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	125 536,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	125 536,00	94,4
855			Rodzina	17 747 929,20	17 600 129,45	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 277 850,20	12 248 584,14	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 102 000,00	12 100 064,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	81 275,25	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 375,99	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	15 429,56	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,00	2 074,68	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 813,64	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	6 872,18	67,4
		4260	Zakup energii	7 287,00	3 444,50	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 770,20	25 592,34	78,1

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	690,13	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	15,00	6,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 927,00	2 426,97	82,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	509,00	50,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 969,00	4 794 013,21	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 624,00	4 662 477,21	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	83 045,10	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 899,17	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	15 225,80	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	2 154,63	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	585,75	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 441,99	68,0
		4260	Zakup energii	3 153,00	3 010,82	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 751,00	11 340,77	47,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	690,14	54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	254,88	35,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	2 886,95	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	537 540,00	533 510,00	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	520 318,00	516 300,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486,00	11 486,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	2 000,00	99,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00	282,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00	2 842,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	23 822,10	90,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00	23 822,10	90,3
RAZEM				19 282 792,96	19 117 606,48	99,1

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	49 970,03	66,6
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	19 970,03	44,4
		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	19 970,03	44,4
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 560,00	31,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 560,00	31,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 560,00	31,2
750			Administracja publiczna	14 000,00	13 039,70	93,1
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	13 039,70	93,1

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	13 039,70	93,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 945,00	28 945,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 945,00	28 945,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 945,00	28 945,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 083 265,38	1 975 019,71	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	379 796,60	309 819,76	81,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 796,60	309 819,76	81,6
	80104		Przedszkola	1 602 005,34	1 563 737,40	97,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	9 012,89	68,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 805,34	1 554 724,51	97,9
	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	16 859,54	16 859,52	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 859,54	16 859,52	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 228,10	80 227,92	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 228,10	80 227,92	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 375,80	4 375,11	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 375,80	4 375,11	100,0
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	50 000,00	96,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	275 801,40	81,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	129 855,35	99,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	129 855,35	99,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	129 946,05	86,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	129 946,05	86,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	16 000,00	40,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 000,00	40,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 000,00	1 941 000,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 000,00	1 441 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 000,00	1 316 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	199 000,00	193 000,00	97,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	193 000,00	97,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	193 000,00	97,0
			RAZEM	4 740 210,38	4 528 335,84	95,5

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 9 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 700,00	225 182,95	41,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 700,00	225 182,95	41,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 700,00	205 212,92	40,9
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	401 700,00	110 899,18	27,6
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	100 000,00	94 313,74	94,3
		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	19 970,03	44,4
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	19 970,03	44,4
600			Transport i łączność	1 930 068,88	1 613 352,95	83,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	69 804,42	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 804,42	99,7
			"Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Witkowo"	70 000,00	69 804,42	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 860 068,88	1 543 548,53	83,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 308,88	1 538 541,03	83,4
			"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Ostrowite Prymasowskie"	400 000,00	276 309,95	69,1
			"Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	10 271,54	0,00	0,0
			"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo"	200 000,00	199 209,32	99,6
			"Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki.	14 474,67	14 474,67	100,0
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki.	10 900,72	10 900,72	100,0
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	26 000,00	26 000,00	100,0
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	22 997,88	22 997,88	100,0
			"Przebudowa ulic na terenie miasta"	250 000,00	241 137,19	96,5

			"Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chtądowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin i Małachowo Kępe i Ćwierdzin"	869 000,00	707 557,23	81,4
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	11 664,07	11 664,07	100,0
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	30 000,00	28 290,00	94,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 639,01	3 609,41	33,9
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	10 639,01	3 609,41	33,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,99	1 398,09	33,9
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	4 120,99	1 398,09	33,9
630			Turystyka	40 000,00	19 060,90	47,7
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	19 060,90	47,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 060,90	47,7
			"Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin"	40 000,00	19 060,90	47,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00	658 023,73	88,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	658 023,73	88,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	229 029,44	84,8
			"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie"	220 000,00	214 629,44	97,6
			"Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową"	50 000,00	14 400,00	28,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	428 994,29	91,3
			"Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin"	470 000,00	428 994,29	91,3
750			Administracja publiczna	50 000,00	44 439,00	88,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	44 439,00	88,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 439,00	88,9
			"Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku urzędu"	35 000,00	33 000,00	94,3
			"Monitoring budynku urzędu"	15 000,00	11 439,00	76,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 230,00	29 275,23	57,1

	75414		Obrona cywilna	1 230,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,0
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	1 230,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	29 275,23	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 275,23	58,6
			"Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta"	50 000,00	29 275,23	58,6
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	23 664,00	78,9
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	23 664,00	78,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 664,00	78,9
			"Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP 2"	30 000,00	23 664,00	78,9
852			Pomoc społeczna	1 025 000,00	681 052,55	66,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 000,00	681 052,55	66,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	681 052,55	66,4
			"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	1 025 000,00	681 052,55	66,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	379 761,99	90,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	129 855,35	99,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	129 855,35	99,9
			"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie"	100 000,00	100 000,00	100,0
			"Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie"	30 000,00	29 855,35	99,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	129 946,05	86,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	129 946,05	86,6
			"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	150 000,00	129 946,05	86,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	119 960,59	85,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	119 960,59	85,7

			"Oświetlenie uliczne - Chtądowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp. ul. Rzemieślnicza i ul. Park Kościuszki w Witkowie"	140 000,00	119 960,59	85,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 248,95	272 760,89	96,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 248,95	162 239,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 248,95	37 239,99	100,0
			"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Jaworowie" - fundusz sołecki	14 748,95	14 740,00	99,9
			"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowiska" - fundusz sołecki.	12 000,00	12 000,00	100,0
			"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki.	10 500,00	10 499,99	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,0
			"Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury"	125 000,00	125 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	40 000,00	39 999,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,0
			"Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury"	40 000,00	39 999,99	100,0
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	70 520,91	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 520,91	88,2
			"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy"	60 000,00	58 213,70	97,0
			"Modernizacja pomnika-płotowca 1-28"	20 000,00	12 307,21	61,5
926			Kultura fizyczna	460 700,00	444 742,62	96,5
	92695		Pozostała działalność	460 700,00	444 742,62	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00	444 742,62	96,5
			"Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	150 000,00	144 286,33	96,2
			"Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	210 700,00	200 588,46	95,2
			"Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin"	100 000,00	99 867,83	99,9
			RAZEM	5 575 947,83	4 391 316,81	78,8

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.

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

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 588.629,31 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 309.205,30 zł oraz pozostałe kwota 279.424,01 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.717.564,49 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 238.666,37 zł oraz pozostałe kwota 2.478.898,12 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.809.971,71 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 668.926,41 zł.
- Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych kwota 37.624,79 zł stanowi należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie za dostarczanie wody dla Ogrodów Działkowych w Witkowie.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

W sprawozdaniu nie są wykazane zobowiązania wymagalne.

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

W Uchwale Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ujęte zostały następujące zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: zadanie kontynuowane od 2017 roku pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół", okres realizacji zadania 2017 – 2019 oraz zadanie "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" planowane do realizacji w okresie od 2018 roku do 2021 roku. Zadania wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019 – 2026 oraz wykazane w przedsięwzięciach do WPF.

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na 2019 rok przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	31 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 959,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	4 401,33
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	16 592,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	10 965,00
852			Pomoc społeczna	73 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 820,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	920,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,05
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 113,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	130,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 407,90
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	45 407,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,10

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 342,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 345,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	746,53
		4307	Zakup usług pozostałych	5 486,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 486,53
		4309	Zakup usług pozostałych	645,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	645,47
			RAZEM	105 917,00

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 roku i wynikają z rozliczenia wykonania zadań za 2018 rok pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół", zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.162,65 zł oraz zadania pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.988,24 zł. Łączna kwota zwiększenia planu wydatków wynosi 85.150,89 zł. Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 959,00	7 162,65	39 121,65
	80101		Szkoły podstawowe	31 959,00	7 162,65	39 121,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	1 000,00	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	162,65	162,65
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	162,65	162,65
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	3 000,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	2 000,00	2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00

			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	0,00	4 401,33
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	4 401,33	0,00	4 401,33
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	0,00	16 592,67
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	16 592,67	0,00	16 592,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	0,00	10 965,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	10 965,00	0,00	10 965,00
852			Pomoc społeczna	73 958,00	77 988,24	151 946,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 958,00	77 988,24	151 946,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 588,43	7 588,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	7 588,43	7 588,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,76	892,76
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	892,76	892,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	-6 477,89	1 342,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 820,00	-6 477,89	1 342,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	-762,11	157,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	920,00	-762,11	157,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,05	0,00	1 113,05
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 113,05	0,00	1 113,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,95	0,00	130,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	130,95	0,00	130,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 407,90	21 000,71	66 408,61

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	45 407,90	21 000,71	66 408,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,10	2 470,68	7 812,78
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 342,10	2 470,68	7 812,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,47	37 989,64	44 335,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 345,47	37 989,64	44 335,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,53	4 469,36	5 215,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	746,53	4 469,36	5 215,89
		4307	Zakup usług pozostałych	5 486,53	9 678,06	15 164,59
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 486,53	9 678,06	15 164,59
		4309	Zakup usług pozostałych	645,47	1 138,60	1 784,07
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	645,47	1 138,60	1 784,07
			RAZEM	105 917,00	85 150,89	191 067,89

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2019 roku dotyczą zadania pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" i obejmują przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatkowymi.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 121,65	0,00	39 121,65
	80101		Szkoły podstawowe	39 121,65	0,00	39 121,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,65	0,00	162,65
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	162,65	0,00	162,65
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00

			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	3 000,00	0,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 000,00	0,00	2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	0,00	4 401,33
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	4 401,33	0,00	4 401,33
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	0,00	16 592,67
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	16 592,67	0,00	16 592,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	0,00	10 965,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	10 965,00	0,00	10 965,00
852			Pomoc społeczna	151 946,24	0,00	151 946,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 946,24	0,00	151 946,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588,43	0,00	7 588,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 588,43	0,00	7 588,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,76	0,00	892,76
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	892,76	0,00	892,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	0,00	1 342,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 342,11	0,00	1 342,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	0,00	157,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	157,89	0,00	157,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,05	0,00	1 113,05

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 113,05	0,00	1 113,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,95	0,00	130,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	130,95	0,00	130,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 408,61	-2 947,44	63 461,17
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	66 408,61	-2 947,44	63 461,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,78	-346,76	7 466,02
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 812,78	-346,76	7 466,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 335,11	-35 431,58	8 903,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	44 335,11	-35 431,58	8 903,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,89	-4 168,42	1 047,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 215,89	-4 168,42	1 047,47
		4307	Zakup usług pozostałych	15 164,59	38 379,02	53 543,61
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	15 164,59	38 379,02	53 543,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 784,07	4 515,18	6 299,25
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 784,07	4 515,18	6 299,25
			RAZEM	191 067,89	0,00	191 067,89

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 10 września 2019 roku i wynikają z ujęcia w budżecie nowego zadania majątkowego pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" na kwotę 1.768.834,59 zł oraz wprowadza się zmiany w paragrafach wydatkowych w zadaniu bieżącym pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie".

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 768 834,59	1 768 834,59
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 768 834,59	1 768 834,59

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 274 975,97	1 274 975,97
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	0,00	1 274 975,97	1 274 975,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 858,62	493 858,62
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	0,00	493 858,62	493 858,62
801			Oświata i wychowanie	39 121,65	0,00	39 121,65
	80101		Szkoły podstawowe	39 121,65	0,00	39 121,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,65	0,00	162,65
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	162,65	0,00	162,65
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	3 000,00	0,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 000,00	0,00	2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	0,00	4 401,33
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	4 401,33	0,00	4 401,33
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	0,00	16 592,67
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	16 592,67	0,00	16 592,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	0,00	10 965,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	10 965,00	0,00	10 965,00
852			Pomoc społeczna	151 946,24	0,00	151 946,24

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 946,24	0,00	151 946,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588,43	-894,74	6 693,69
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 588,43	-894,74	6 693,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,76	-105,26	787,50
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	892,76	-105,26	787,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	0,00	1 342,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 342,11	0,00	1 342,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	0,00	157,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	157,89	0,00	157,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,05	-805,26	307,79
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 113,05	-805,26	307,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,95	-94,74	36,21
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	130,95	-94,74	36,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 461,17	-5 368,42	58 092,75
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	63 461,17	-5 368,42	58 092,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,02	-631,58	6 834,44
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 466,02	-631,58	6 834,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,53	7 068,42	15 971,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	8 903,53	7 068,42	15 971,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,47	831,58	1 879,05
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 047,47	831,58	1 879,05

		4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	0,00	53 543,61
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	53 543,61	0,00	53 543,61
		4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	0,00	6 299,25
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 299,25	0,00	6 299,25
			RAZEM	191 067,89	1 768 834,59	1 959 902,48

Uchwałą Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 października 2019 roku i wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.754.074,59 zł. Zadanie wieloletnie ujęto w WPF na lata 2019 – 2026 oraz z wykazie przedsięwzięć do WPF. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 768 834,59	-1 754 074,59	14 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 834,59	-1 754 074,59	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 975,97	-1 264 336,96	10 639,01
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 274 975,97	-1 264 336,96	10 639,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 858,62	-489 737,63	4 120,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	493 858,62	-489 737,63	4 120,99
801			Oświata i wychowanie	39 121,65	0,00	39 121,65
	80101		Szkoły podstawowe	39 121,65	0,00	39 121,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,65	0,00	162,65
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	162,65	0,00	162,65

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	3 000,00	0,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 000,00	0,00	2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	0,00	4 401,33
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	4 401,33	0,00	4 401,33
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	0,00	16 592,67
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	16 592,67	0,00	16 592,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	0,00	10 965,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	10 965,00	0,00	10 965,00
852			Pomoc społeczna	151 946,24	0,00	151 946,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 946,24	0,00	151 946,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,69	0,00	6 693,69
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 693,69	0,00	6 693,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,50	0,00	787,50
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	787,50	0,00	787,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	0,00	1 342,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 342,11	0,00	1 342,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	0,00	157,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	157,89	0,00	157,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,79	0,00	307,79

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	307,79	0,00	307,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,21	0,00	36,21
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	36,21	0,00	36,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 092,75	0,00	58 092,75
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	58 092,75	0,00	58 092,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,44	0,00	6 834,44
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 834,44	0,00	6 834,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,95	0,00	15 971,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	15 971,95	0,00	15 971,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,05	0,00	1 879,05
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 879,05	0,00	1 879,05
		4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	0,00	53 543,61
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	53 543,61	0,00	53 543,61
		4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	0,00	6 299,25
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 299,25	0,00	6 299,25
			RAZEM	1 959 902,48	-1 754 074,59	205 827,89

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzone Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 listopada 2019 roku wynikają z wprowadzenia do budżetu dwóch zadań bieżących wieloletnich pn. "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" oraz "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" na łączną kwotę 72.891,37 zł. Zadania ujęte są w WPF na lata 2019 – 2026 oraz wykazane są w wykazie przedsięwzięć do WPF. Okres realizacji zadań od 2019 roku do 2021. Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 760,00	0,00	14 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 760,00	0,00	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 639,01	0,00	10 639,01
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	10 639,01	0,00	10 639,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,99	0,00	4 120,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	4 120,99	0,00	4 120,99
801			Oświata i wychowanie	39 121,65	72 891,37	112 013,02
	80101		Szkoły podstawowe	39 121,65	72 891,37	112 013,02
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	1 200,00	1 200,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	1 300,00	1 300,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	450,00	1 450,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	300,00	300,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	150,00	150,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,65	102,55	265,20
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	162,65	0,00	162,65
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	55,56	55,56

			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	46,99	46,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	3 000,00	0,00	3 000,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	600,00	600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	900,00	900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	4 200,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 000,00	0,00	2 000,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	1 600,00	1 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	600,00	600,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 900,00	6 900,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	1 000,00	0,00	1 000,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	1 000,00	1 000,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	4 900,00	4 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	50 400,00	54 801,33
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	4 401,33	0,00	4 401,33
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	16 400,00	16 400,00

			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	34 000,00	34 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	0,00	16 592,67
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	16 592,67	0,00	16 592,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	9 838,82	20 803,82
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	10 965,00	0,00	10 965,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	0,00	2 428,41	2 428,41
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	7 410,41	7 410,41
852			Pomoc społeczna	151 946,24	0,00	151 946,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 946,24	0,00	151 946,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,69	0,00	6 693,69
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 693,69	0,00	6 693,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,50	0,00	787,50
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	787,50	0,00	787,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	0,00	1 342,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 342,11	0,00	1 342,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	0,00	157,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	157,89	0,00	157,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,79	0,00	307,79
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	307,79	0,00	307,79

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,21	0,00	36,21
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	36,21	0,00	36,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 092,75	0,00	58 092,75
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	58 092,75	0,00	58 092,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,44	0,00	6 834,44
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 834,44	0,00	6 834,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,95	0,00	15 971,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	15 971,95	0,00	15 971,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,05	0,00	1 879,05
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 879,05	0,00	1 879,05
		4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	0,00	53 543,61
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	53 543,61	0,00	53 543,61
		4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	0,00	6 299,25
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 299,25	0,00	6 299,25
			RAZEM	205 827,89	72 891,37	278 719,26

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. ERASMUS+, Akcji 2: "Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół"

Projekt był realizowany od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. wspólnie ze szkołami z Czech i Słowacji. Na jego wdrożenie otrzymaliśmy prawie 20 000 Euro. Możliwość pracy nad projektem mieli uczniowie klasy 6 i 7 szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy zebrali największą ilość punktów brali udział w spotkaniach międzynarodowych. Projekt dotyczył tematyki przyrodniczej. Uczniowie, obserwując wody znajdujące się w ich pobliżu, nabywali nowe wiadomości i umiejętności. W trakcie realizacji projektu została wprowadzona również innowacja, polegająca na zastosowaniu elementów metody CLIL w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

W ramach tego projektu odbyły się trzy spotkania międzynarodowe, poświęcone wzajemnemu uczeniu się. Pierwsze w Polsce, drugie na Słowacji, trzecie w Czechach.

W ramach projektu uczniowie zwiedzili obiekty firmy wodociągowej Aquanet, tj.: ujęcie wody z rzeki Warty, Stację Uzdatniania Wody, Centralną Oczyszczalnię Ścieków oraz Laboratorium Wyobraźni, Termy Maltańskie w Poznaniu. Wzięli udział w warsztatach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbywających się w trzech laboratoriach: fizycznym, biologicznym i robotycznym. Odwiedzili Park Makiet Mikroskala w Koninie, miasto Kruszwicę. We Wrocławiu Hydropolis i Afrykarium. Na Ostrowie Lednickim kolebkę polskiej państwowości.

Zdobytą podczas projektu wiedzą i umiejętnościami podzielili się z uczniami kl. Va i Vb. Uczyli ich malować ekologiczne torby oraz przeprowadzać eksperymenty związane z wodą. Te same warsztaty przeprowadzili z zaproszonymi do szkoły uczniami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Witkowa, Szkoły Podstawowej nr 2 z Witkowa oraz Szkoły Podstawowej z Přimdy.

W ramach tego projektu wydano w 2019 r. na usługi (bilety wstępu, przejazdy autokarami, wyjazdy zagraniczne, wydruk broszur, upowszechniających projekt) 4401, 33 zł (80101-4301) oraz 16592,67 zł (80101-4302). Na przeprowadzenie warsztatów w szkole wydano 2000 zł (80101-4211), na pomoce naukowe 999,99 (80101-4301). na wyjazdy zagraniczne 9383, 10 zł. Na wynagrodzenia 3586,50 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację projektu 82.963,34 zł. Planowane wydatki na 2019 roku kwota 39.121,65 zł. Wykonane wydatki w 2019 roku w wysokości 36.963,59zł.

2. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

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

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

Termin realizacji projektu: 03.09.2018 r – 31.08.2021 r.

Koszt ogólny realizacji projektu: 284.320,75 zł

Kwota dofinansowania: 284.320,75 zł.

W roku 2019 planowane wydatki 151.946,24 zł, wykonanie 125.946,24 zł.

W roku 2020 planowane wydatki wynoszą: 73.958,00 zł

W roku 2021 planowane wydatki wynoszą: 49.115,60 zł

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

Zadanie 1

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

Formy wsparcia w ramach realizacji zadania 1:

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

Zajęcia przeznaczone są dla 40 osób z Klubu Seniora w podziale na min. 2 grupy zajęciowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczestnikom: wzmocnić i rozciągnąć mięśnie, przywrócić równowagę statyczną, dzięki której odciążane są narządy ruchu, zminimalizować bóle pleców i mięśni oraz poprawić krążenie krwi.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 202 godz. zajęć.

b) Warsztaty wokalne i muz.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 37 godz. zajęć.

c) Warsztaty plastyczne, malarskie

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 153 godz. zajęć.

Zadanie 2

Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych

a) W okresie sprawozdawczym zrealizowano wsparcie dla 3 os. niesamodzielnych w postaci zajęć z rehabilitantem oraz dla ich 3 opiekunów faktycznych w postaci spotkań z geriatrą.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 199 godz. zajęć.

b) W okresie sprawozdawczym zakupiono 32 szt. opasek telemedycznych dla 32 os. niesamodzielnych jako element wsparcia usług opiekuńczych.

Wsparcie zostało zaplanowane po konsultacji z osobami starszymi i ich opiekunami, klientami OPS, aby zapewnić im kontrolę nad własnym życiem i otrzymywaną pomocą. Koszt zakupu opasek: 45 578,88 zł brutto.

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

Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych. Projekt jest realizowany od września 2019 r. i będzie trwał do sierpnia 2021 r. W naszej pracy wykorzystamy nowoczesne narzędzia informatyczne, dzięki czemu nasi uczniowie poprawią swoją znajomość języka i umiejętności w zakresie ICT. Będą oni tworzyć różne samouczki i zadania dla swoich partnerów, będą uczyć się razem w wirtualnej klasie. Pragniemy wdrożyć metodę CLIL na matematyce, fizyce, chemii, biologii, historii, geografii, technice, informatyce, muzyce, sporcie, plastyce i literaturze. Dzieci będą porównać swoje języki ojczyste - ich podobieństwa i różnice. Wszyscy nauczymy się, jak współpracować w międzynarodowej grupie. CELE HORYZONTALNE: - Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych

kompetencji - Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży EDUKACJA SZKOLNA: - Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków - Tematy, które porusza projekt: - Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie - Kwestie regionu i współpraca - Nauczanie i uczenie się języków obcych. W projekcie biorą udział szkoły z: Serbii, Słowacji, Czech oraz Polski (nasza szkoła).

Szkoła w Mielżynie otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 134,00 EUR, z czego 13 134,00 EUR zostało przyznane na działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami - łączna kwota przyznana na podróż, wsparcie indywidualne i językowe, a 6000 EUR na zarządzanie projektem i jego wdrażanie.

W ramach projektu Clil odbyło się jedno spotkanie międzynarodowe, poświęcone wzajemnemu uczeniu się na Słowacji oraz wyjazdy krajowe do Ostrowa Lednickiego, Poznania i Grzybowa. Na wyjazdy te wydano łącznie 19.238,93 zł.

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

Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów. Projekt został napisany z troską o uczniów, by ułatwić im wybór dalszej drogi kształcenia, pomóc uwierzyć w siebie, a w długoterminowym efekcie stać się atrakcyjnym na rynku pracy. Projekt rozpisany jest na okres 24 miesięcy. Rozpoczął się 01.11.2019 r. i będzie trwał do października 2021 r. We wszystkich krajach, z których pochodzą szkoły partnerskie doskonalenia wymaga system doradztwa zawodowego. Uczniowie napotykają na trudności związane z wyborem przyszłego zawodu. Niektórzy z nich pochodzą z ubogich, wielodzietnych rodzin a ponadto uzyskują niezbyt wysokie wyniki nauczania. Uważamy, że razem możemy więcej. Nasza różnorodność pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. W swoim gronie posiadamy dwie szkoły będące szkołami eTwinning - z Grecji i Słowacji. Szkoła partnerska z Hiszpanii po raz pierwszy uczestniczy w takich działaniach, ale za to szkolny koordynator jest ambasadorem programu eTwinning. Szkoła z Bułgarii posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Nasza szkoła będzie koordynatorem wszystkich działań i zapewni by były zrealizowane na wysokim poziomie. W ten sposób pokażemy uczniom, że warto się uczyć, dążyć do osiągania ambitnych celów, a wybór kolejnej szkoły i zawodu nie musi być trudny. Chcemy by po zrealizowaniu projektu uczniowie potrafili odpowiedzialnie pokierować swoją dalszą drogą kształcenia i stać się atrakcyjnymi na rynku pracy. Nasze działania wyposażą ich w takie umiejętności i wiedzę by stali się świadomymi konsumentami, odbiorcami reklam, dostrzegali zagrożenia czyhające w sieci oraz dbali o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Poznają wiele zawodów od strony praktycznej, dowiedzą się jak założyć swoją firmę, a zdobyte umiejętności wykorzystają w przyszłości. By to osiągnąć musimy zjednoczyć siły i działać wspólnie. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy będziemy wspierać uczniów w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, włączając w to matematykę oraz czytanie i pisanie. Temat projektu umożliwi nam to, gdyż jest interdyscyplinarny, pozwala dostrzegać różnicę między nami i znajdować elementy wspólne. Każdy z nas dokonuje codziennie transakcji kupna - sprzedaży, dlatego chcemy, aby uczniowie potrafili mądrze podejmować związane z nimi decyzje. Handel towarzyszy człowiekowi od zawsze. Zmienia się tylko sposób handlowania, a ze względu na globalizację zasięg i możliwości. Naszym celem jest tak kształtować postawy uczniów, by byli świadomymi konsumentami i nie poddawali się manipulacji. Dzięki spotkaniom poświęconym wzajemnemu uczeniu się i nauczaniu będą mieli okazję utrwalić zdobytą lokalnie wiedzę w określonej kategorii tematycznej. Nawiążą przyjaźnie,

będą otwarci i tolerancyjni, ciekawi świata i swoich umiejętności. Kraje uczestniczące w projekcie mają bardzo bogatą i różnorodną historię związaną z handlem. Uczniowie poszerzą swoje horyzonty, poznają zawody charakterystyczne dla krajów partnerskich. Będą rozwijali umiejętności postugiwania się językami obcymi, a niektórzy pierwszy raz będą za granicą. W działania projektowe zaangażujemy około 450 uczniów, w tym 20 z mniejszymi szansami edukacyjnymi. 108 weźmie udział w spotkaniach związanych z wzajemnym nauczaniem. Odbędzie się również 40 mobilności opiekunów. Nasze działania podzielone są na 5 głównych kategorii tematycznych. Projekt rozpoczynamy od poznania historii handlu, szlaków handlowych. Następnie pogłębimy wiedzę związaną z wymianą towarów i monetami. Kolejna kategoria dotyczy wpływu handlu na rozwój naszych krajów. Na końcu zajmiemy się dawnymi zawodami, by przejść do bezpieczeństwa w internecie i zawodów przyszłości. Chcemy działać lokalnie. Odwiedzać muzea, cechy rzemieślnicze, miejsca - miasta powiązane z handlem, centra kształcenia ustawicznego, lokalnych przedsiębiorców, brać udział w różnorodnych warsztatach, poznawać zawody od strony praktycznej, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach oraz poszerzać wiedzę na przedmiotach szkolnych, by następnie spotkać się i podzielić zdobytą wiedzę i umiejętnościami. Uczniowie dla gości projektowych będą pełnili rolę przewodników, nauczycieli i w ten sposób zdobędą nowe doświadczenia. Synergię naszych działań uzyskamy dzięki realizacji projektu na platformie eTwinning, gdzie dołączy do nas szkoła z Czech. Wypracujemy następujące produkty końcowe: stronę internetową projektu, blog, leksykon zawodów w 7 językach, e-Book projektu, 7-języczny słownik związany z handlem, mapę pokazującą współpracę handlową, klaser z naszymi monetami, Europas - Curriculum vitae, e-Book z cechami rzemiosł w naszych krajach oraz grę na temat handlu. Każdy odpowiada za określone produkty, nad którymi oczywiście razem pracujemy. Do doradztwa zawodowego prowadzonego w naszych szkołach chcemy wprowadzić zmiany i poszerzyć o elementy wypracowane w projekcie. Produktami końcowymi będziemy dzielić się z innymi. Wierzmy, że uczestnicy projektu staną się świadomymi konsumentami, będą atrakcyjni na rynku pracy, uwierzą w siebie i odważnie będą realizować swoje marzenia i plany. W ten sposób będziemy tworzyć wspólną Europę. Naszymi partnerami są szkoły z: Hiszpanii, Grecji, Bułgarii. W miesiącach listopad, grudzień 2019 r. uczestnicy projektu z klas: 6b, 7, 8 wzięli udział w wyjazdach do: Świdnicy, Kalisza, Gdańska. Podczas tych wyjazdów odwiedzali muzea, brali udział w warsztatach, zapoznali się z funkcjonowaniem portu, zwiedzili te miasta podążając szlakami handlowymi, byli na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Uczestniczyli również w warsztatach zdobienia kubków, prowadzonych przez właścicieli firmy "Mobilny Misz Masz". W grudniu zostały również zakupione bilety lotnicze na Pierwsze Międzynarodowe

Na wymienione wyżej działania wydano w 2019 roku kwotę 23.252,23 zł.

5. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Zadanie obejmuje lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe planowane na ten okres to kwota 1.768.834,59. Inwestycja obejmuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi 1.274.975,97 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: przebudowę odcinków drogi (w tym dwa chodniki) w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł. 1,393 km, chodnik w Kołaczkowie o dł. 264 mb w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb, montaż 5 lamp oświetlenia

drogowego hybrydowo-solarnego oraz urządzeń małej architektury tj. samoobsługowej stacji naprawy rowerów, stojaka na rowery, ławki, koszy na śmieci i wiaty przystankowej. Poniesione wydatki w 2019 r. to kwota 5.007,50 zł na promocję projektu. Wykonawcą przedsięwzięcia w roku 2020, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PEWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa. Wartość tego zakresu robót opiewa na kwotę 331 349,70 zł brutto.

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

Zadanie obejmuje lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 2.067522,01 zł. W latach 2017/2018 wykonano 1 etap zadania. W 2019 roku realizowany był kolejny, etap 2 zadania obejmujący zakresem budowę kolektorów nr S-11, S-18, S-19 z rury PVC Ø200mm o łącznej dł. 704mb i kanały boczne Ø160mm o dł. 203mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 110.899,18 zł. Realizacja niniejszego etapu przewidziana jest do 31.03.2020r.

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

Zadanie obejmuje lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to 1.640.883,00 zł. Zadanie obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej. W 2019 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 800.000,00 zł wydatkowano kwotę 681.052,55 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania za cenę 1.454.664,69 zł brutto. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 30.06.2020r.

8. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2026. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

9. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezno oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego” – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Witkowo.

Zadanie obejmuje lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 101.230,00 zł W zakresie prac przewiduje się wymianę 2 syren i montaż trzeciej nowej na obiektach budowlanych w m. Witkowo wraz z niezbędnym do funkcjonowania systemu sprzętem m.in. antenami, radiotelefonami i oprogramowaniem. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Planowana realizacja zadania to 2020 rok.

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

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