



**Zarządzenie Nr 25/2014**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo**  
**z dnia 28 marca 2014 roku**

**dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2013 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2013 rok” – Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok,
  -  Biblioteki Publicznej w Witkowie – Załącznik Nr 2
  -  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Załącznik Nr 3.
3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo – Załącznik Nr 4

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Gminy i Miasta**

.....  
**Krzysztof Szkudlarek**

WITKOWO  
Chładowo  
Czajki  
Ćwierdzin  
Dębina  
Folwark  
Gaj  
Gorzykowo  
Jaworowo  
Kornionka  
Kołaczkowo  
Malenin  
Małachowo Kępe  
Małachowo Wierzbiczane  
Małachowo Złych Miejsc  
Mąkownica  
Mielżyn  
Odrawąż  
Ostrowite Prymasowskie  
Piaski  
Ruchocinek  
Ruchocin  
Skorzęcín  
Sokołowo  
Strzyżewo  
Wiekowo  
Witkówko



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
za 2013 rok**

**BURMISTRZ  
Gminy i Miasta  
WITKOWO**

**Witkowo, marzec 2014. rok**

## Spis treści

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2013 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
  - a) dochody własne,
  - b) dotacje celowe,
  - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
  - a) według grup wydatków,
  - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
  - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
  - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
  - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja 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.
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 2013 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz RB-28S na koniec IV kwartału 2013 roku.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
6. Sprawozdanie za 2013 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 25/2014  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 28 marca 2014 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2013 r.

Dane ogólne:

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

<b>Dochody w wysokości</b>	<b>35 458 216,00 zł</b>
<b>Wydatki w wysokości</b>	<b>35 487 802,66 zł</b>

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

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Uchwałą Nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2013 r.
2. Uchwałą Nr XXIV/244/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Uchwałą Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013 r.
4. Uchwałą Nr XXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2013 r.
5. Uchwałą Nr XXVII/267/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.
6. Uchwałą Nr XXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2013 r.
7. Uchwałą Nr XXIX/283/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 listopada 2013 r.
8. Uchwałą Nr XXX/292/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2013 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

1. Zarządzeniem Nr 2/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 02 stycznia 2013 r.
2. Zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 stycznia 2013 r.
3. Zarządzeniem Nr 9a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 stycznia 2013 r.
4. Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 lutego 2013 r.
5. Zarządzeniem Nr 27a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 marca 2013 r.
6. Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 kwietnia 2013 r.
7. Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2013 r.
8. Zarządzeniem Nr 42/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.

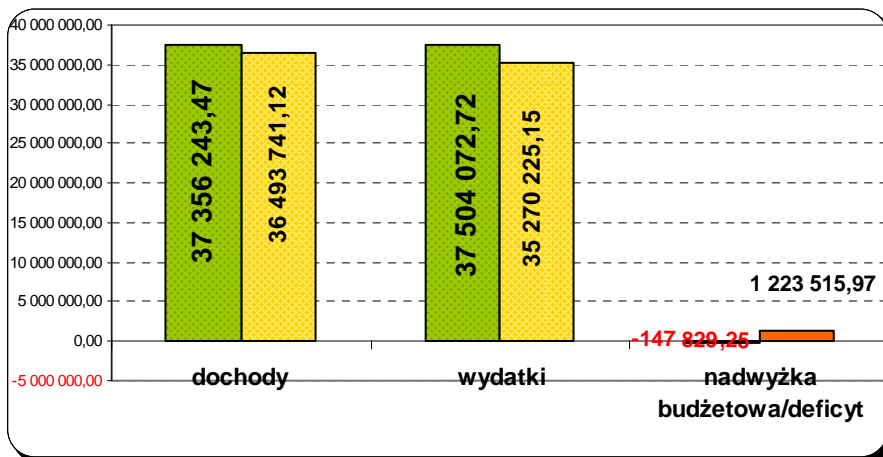
9. Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 maja 2013 r.
10. Zarządzeniem Nr 43a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 maja 2013 r.
11. Zarządzeniem Nr 47/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 maja 2013 r.
12. Zarządzeniem Nr 53/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 czerwca 2013 r.
13. Zarządzeniem Nr 58/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 09 lipca 2013 r.
14. Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 lipca 2013 r.
15. Zarządzeniem Nr 63a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 lipca 2013 r.
16. Zarządzeniem Nr 70/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2013 r.
17. Zarządzeniem Nr 79/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.
18. Zarządzeniem Nr 79a/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.
19. Zarządzeniem Nr 79b/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2013 r.
20. Zarządzeniem Nr 86/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 września 2013 r.
21. Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2013 r.
22. Zarządzeniem Nr 96/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 07 października 2013 r.
23. Zarządzeniem Nr 102/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 października 2013 r.
24. Zarządzeniem Nr 104/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 października 2013 r.
25. Zarządzeniem Nr 108/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 października 2013 r.
26. Zarządzeniem Nr 112/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 listopada 2013 r.
27. Zarządzeniem Nr 115/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 listopada 2013 r.
28. Zarządzeniem Nr 118/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 listopada 2013 r.
29. Zarządzeniem Nr 120/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 grudnia 2013 r.
30. Zarządzeniem Nr 123/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 grudnia 2013 r.
31. Zarządzeniem Nr 124/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2013 r.

**budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dochody</b>	<b>37 356 243,47</b>	<b>36 493 741,12</b>	<b>97,7</b>
<b>Wydatki</b>	<b>37 504 072,72</b>	<b>35 270 225,15</b>	<b>94,0</b>

- Planowany deficyt budżetu.....147.829,25
- **Wykonana nadwyżka budżetowa.....1.223.515,97**
- Planowane przychody budżetowe .....3.118.242,59
- **Wykonane przychody budżetowe .....3.118.242,59**
- Planowane rozchody budżetowe.....2.970.413,34
- **Wykonane rozchody budżetowe.....2.970.413,34**

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



## DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>37 356 243,47</b>	<b>36 493 741,12</b>	<b>97,7</b>

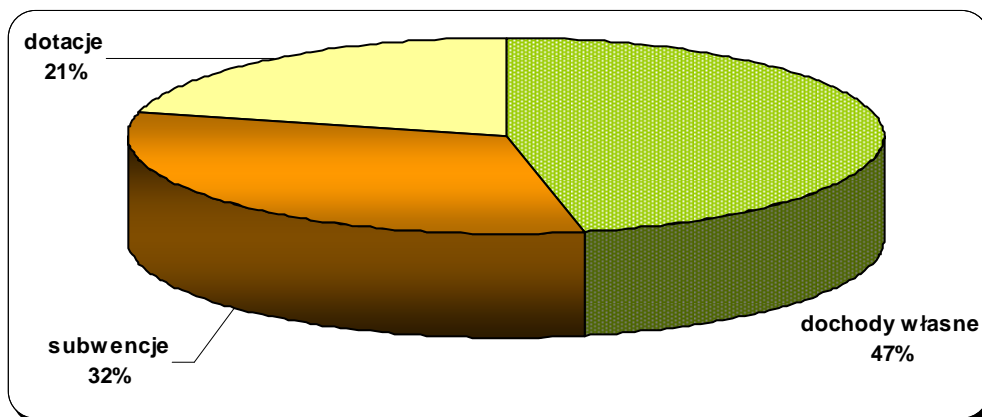
### STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	8 710 857,00	8 587 938,28	<b>98,6</b>
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	585 000,00	319 335,07	<b>54,6</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6 156 974,00	5 930 026,82	<b>96,3</b>
pozostałe dochody niepodatkowe	2 143 830,90	2 199 449,47	<b>102,6</b>
<b>RAZEM</b>	<b>17 596 661,90</b>	<b>17 036 749,64</b>	<b>96,8</b>

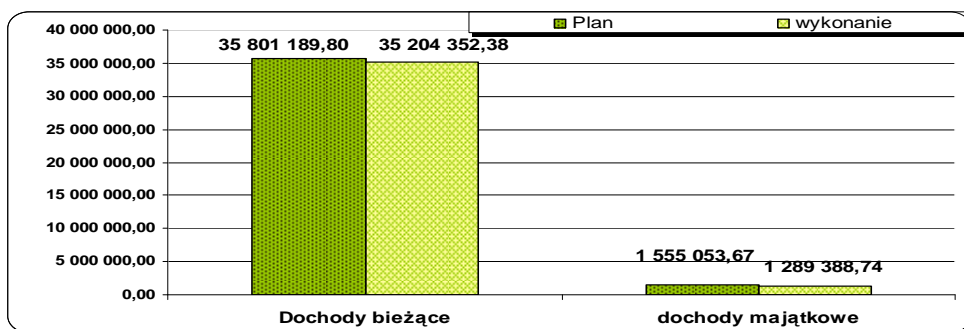
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 751 274,00</b>	<b>11 751 274,00</b>	<b>100,0</b>

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 906 706,61	4 617 327,24	<b>94,1</b>
2. dotacje na zadania własne bieżące	1 612 681,36	1 611 326,96	<b>99,9</b>
3. dotacje na zadania własne bieżące finansowane w całości przez budżet państwa	35 110,00	31 641,24	<b>90,1</b>
4. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	37 988,00	37 480,00	<b>98,7</b>
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	445 767,93	437 888,37	<b>98,2</b>
6. środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł	639 601,82	639 601,82	<b>100,0</b>
7. dotacje otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	306 250,00	306 250,00	<b>100,0</b>
8. dotacje na zadania własne inwestycyjne	24 201,85	24 201,85	<b>100,0</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 008 307,57</b>	<b>7 705 717,48</b>	<b>96,2</b>

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

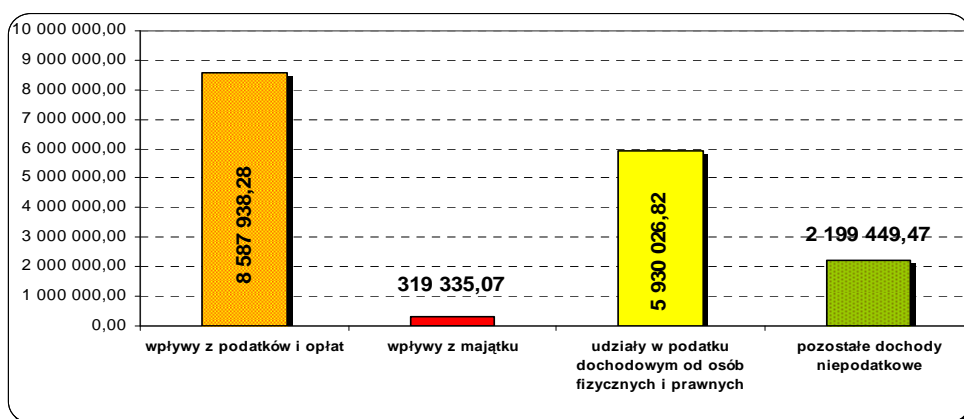


## STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



### I. DOCHODY WŁASNE

#### WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W 2013 ROKU



### I. DOCHODY WŁASNE

#### 1. PODATKI I OPŁATY

##### podatek od nieruchomości

Na plan **5 198 125,00 zł** wykonano **5 150 569,00 zł** tj. 99,1%.

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

- budynków mieszkalnych, 1 za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....**0,52 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> do powierzchni użytkowej .....**16,00 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....**6,50 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.....**4,40 zł**
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże.....3,70zł
  - b) budynki gospodarcze.....2,30 zł
  - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza .....7,66 zł
  - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,40 zł

- e) inne cele.....7,66 zł
- od budowli:
  - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,2 %
  - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
  - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,68 zł
  - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,45 zł
  - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni.....4,51 zł
  - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
  - e) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni do 10 000 m<sup>2</sup>.....0,16 zł
  - f) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup>.....0,45 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2013 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.626.219,13 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 105.427,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 99,1%. Umorzenia zaległości wynoszą 6.603,50 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 45.598,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 576.945,77 zł, w tym: 253.252,29 zł – osoby fizyczne, 323.693,48 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano 488 upomnienia w tym: 9 do osób prawnych, 479 do osób fizycznych.

#### **podatek od środków transportowych**

Na plan **122 520,00** zł wykonano **104 398,04** zł tj. 85,2%.

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2013 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2012 r., określone Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 175.075,78 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52.915,99 zł, w tym: 47.304,16 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 5.611,83 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 12 upomnień w tym: 7 do osób fizycznych, 5 do osób prawnych..

#### **podatek rolny**

Na plan **1 020 984,00** zł wykonano **966 912,34** zł tj. 94,7%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XX/179/2012 z dnia 25 października 2012 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2013 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 751.984,09 zł. Zaległości w podatku wynoszą 203.194,72 zł w tym: 1.915,00 zł od osób prawnych, 201.279,72 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 9.730,00 zł. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności od osób fizycznych wynoszą 9.084,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 27 upomnień.



#### **podatek leśny**

Na plan **65 408,00** zł wykonano **65 878,00** zł tj. 100,7%.  
Zaległości w podatku wynoszą 140,00 zł od osób fizycznych.

#### **karta podatkowa**

Na plan **11 500,00** zł wykonano **7 478,97** zł tj. 65,0 %.  
Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

#### **opłata targowa**

Na plan **200 000,00** zł wykonano **240 559,37** zł tj. 120,3%.  
Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XX/181/2012 z dnia 25 października 2012r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00 % od zainkasowanych kwot.

#### **podatek od czynności cywilno- prawnych**

Na plan **308 900,00** zł wykonano **389 143,09** zł tj. 126,0%.  
Zaległości w podatku wynoszą 11,00 zł w tym: 11,00 zł od osób fizycznych.

#### **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na plan **275 000,00** zł wykonano **284 486,67** zł tj. 103,4%.

#### **opłata skarbowa**

Na plan **30 000,00** zł wykonano **27 527,50** zł tj. 91,8%.

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

Na plan **1 022 000,00** zł wykonano **1 008 251,14** zł tj. 98,7%.  
Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, planistyczne wykonane na kwotę 40.770,90zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 475.497,90 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 540.000,00 zł, wykonane na kwotę 491.982,34 zł, tj. w 91,1%.

#### **podatek od spadków i darowizn**

Na plan **40 000,00** zł wykonano **37 448,00** zł tj. 93,6%.

#### **pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Na plan **416 420,00** zł, wykonano **305 286,16** zł tj.73,3%.  
Pozostałe dochody podatkowe to: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 7.465,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 49.368,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane na kwotę 37.518,99 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd kwota 71.178,38 zł, wpływy z opłaty produktowej 3.192,40 zł oraz wpływy z różnych opłat kwota 136.563,39 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska wykonane na kwotę 126.854,26 zł.

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

Na plan **585 000,00** zł wykonano **319 335,07** zł tj. 54,6%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	545 000,00	298 647,17	<b>54,8</b>

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	20 687,90	<b>51,7</b>
---	-----------	-----------	-------------

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 298.647,17 zł w tym: ze sprzedaży domków letniskowych w Skorzęcinie kwota 255.050,00 zł.

### 3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan **6 156 974,00 zł** wykonano **5 930 026,82 zł** tj. 96,3%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 066 974,00	5 845 761,00	<b>96,4</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	84 265,82	<b>93,6</b>

### 4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan **2 143 830,90 zł** wykonano **2 199 449,47 zł** tj. 102,6%.

#### dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan **1 305 090,00 zł**, wykonano **1 378 945,74 zł** tj. 105,7%.

#### Wpływy z usług

Na plan **536 945,00 zł**, wykonano **524 322,82 zł** tj. 97,6%.

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

#### Pozostałe odsetki

Na plan **40 700,00 zł**, wykonano **41 962,66 zł** tj. 103,1%.

#### Wpływy z różnych dochodów

Na plan **56 900,00 zł**, wykonano **79 637,04 zł** tj. 140,0%.

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

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

Na plan **131 095,90 zł**, wykonano **113 470,80 zł** tj. 86,6%.

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

## II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2013 rok wynosi **11 751 274,00 zł** z tego wykonano **11 751 274,00 zł** tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 416 692,00	3 416 692,00	<b>100,0</b>
część oświatowa	8 212 962,00	8 212 962,00	<b>100,0</b>
część równoważąca	121 620,00	121 620,00	<b>100,0</b>

### III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan **4 906 706,61zł** wykonano **4 617 327,24 zł** tj. 94,1%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	100 572,00	100 572,00	<b>100,0</b>
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 327,00	2 327,00	<b>100,0</b>
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	738 575,61	738 575,61	<b>100,0</b>
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 800,00	3 693 131,03	<b>93,1</b>
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 032,00	9 921,60	<b>70,7</b>
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	82 400,00	72 800,00	<b>88,3</b>

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Na plan **1 612 681,36 zł** wykonano **1 611 326,96 zł** tj. 99,9%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku	41 672,86	41 672,86	<b>100,0</b>
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 044,00	19 044,00	<b>100,0</b>
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	167 256,00	167 256,00	<b>100,0</b>
na Ośrodek Pomocy Społecznej	124 987,00	124 987,00	<b>100,0</b>
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	191 960,00	191 960,00	<b>100,0</b>
na zasiłki i pomoc w naturze	619 701,00	619 701,00	<b>100,0</b>
na zasiłki stałe	135 772,00	135 772,00	<b>100,0</b>
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 626,00	9 626,00	<b>100,0</b>
wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	<b>100,0</b>
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	284 660,00	283 305,60	<b>99,5</b>

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa.

Na plan **35 110,00 zł** wykonano **31 641,24 zł** tj. 90,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”	35 110,00	31 641,24	<b>90,1</b>

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

### 4. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan **37 988,00 zł** wykonano **37 480,00 zł** tj. 98,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	12 988,00	12 480,00	<b>96,1</b>
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadanie bieżące „Przygoda z przyrodą – oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo” w ramach PROW 2007-2013.	25 000,00	25 000,00	<b>100,0</b>

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

Na plan **445 767,93 zł** wykonano **437 888,37 zł** tj. 98,2%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”	445 767,93	437 888,37	<b>98,2</b>

### 6. Środki na realizację zadań majątkowych pozyskane z innych źródeł

Na plan **639 601,82 zł** wykonano **639 601,82 zł** tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadania majątkowe w ramach PROW 2007-2013. „Świetlica – centrum życia...” 132.857,00 zł; „Budowa świetlicy w Kołaczkanie...” 485.352,78 zł „Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie” 21.392,04 zł	639 601,82	639 601,82	<b>100,0</b>

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

Na plan **306 250,00 zł** wykonano **306 250,00 zł** tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Województwo Wielkopolskie udzielił dotacji celowej – pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”	156 250,00	156 250,00	<b>100,0</b>
Powiat Gniezno udzielił dotacji celowej – pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzęcka – Chłądowo”	150 000,00	150 000,00	<b>100,0</b>

## 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne

Na plan **24 201,85 zł** wykonano **24 201,85 zł** tj. 100,0%.

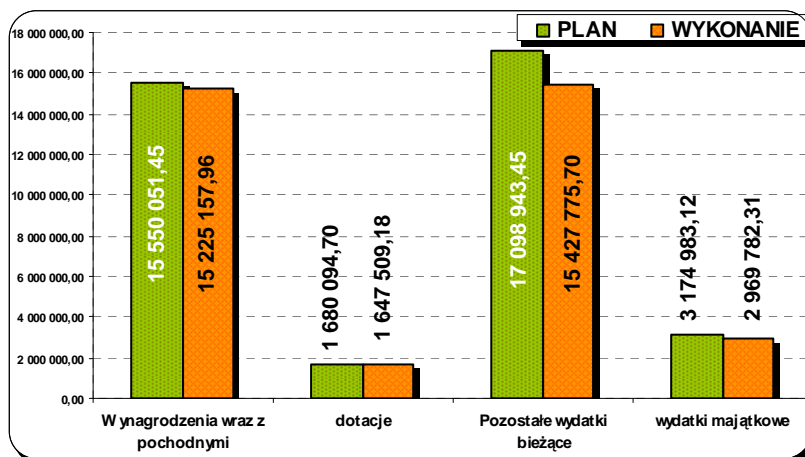
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	24 201,85	24 201,85	<b>100,0</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

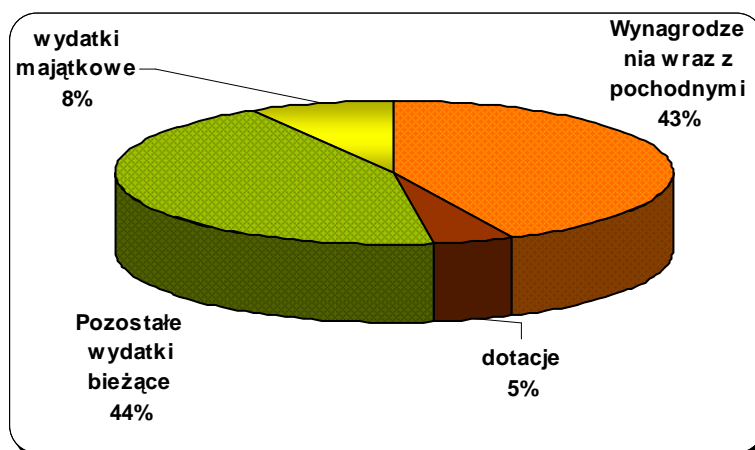
Na ogólny plan wydatków **37 504 072,72 zł** wykonano **35 270 225,15 zł** tj. 94,0%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 329 089,60</b>	<b>32 300 442,84</b>	<b>94,1</b>
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 550 051,45	15 225 157,96	<b>97,9</b>
Dotacje na wydatki bieżące	1 680 094,70	1 647 509,18	<b>98,1</b>
Pozostałe wydatki bieżące	17 098 943,45	15 427 775,70	<b>90,2</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 174 983,12</b>	<b>2 969 782,31</b>	<b>93,5</b>
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	97 800,00	97 800,00	<b>100,0</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W 2013 R.



### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W 2013 R.





#### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Na plan **740 575,61 zł** wykonano **740 574,36 zł** tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonano zadania 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 738.575,61 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 1.998,75 zł.

### **DZIAŁ 500 „HANDEL”**

Na plan **80 500,00 zł** wykonano **64 090,94 zł** tj. 79,6%.

#### **Rozdział 50095 „Pozostała działalność”**

Na plan **80 500,00 zł** wykonano **64 090,94 zł** tj. 79,6%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Na plan **2 146 062,98 zł** wykonano **1 761 776,95 zł** tj. 82,1%.

#### **Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**

Na plan **1 300,00 zł** wykonano **857,51 zł** tj. 66,0 %.

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

#### **Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”**

Na plan **427 000,00 zł** wykonano **408 227,14 zł** tj. 95,6%.

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

W rozdziale tym wykonane zostało zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2164P na odcinku od ul. Skorzęckiej w m. Witkowo do m. Chłądowo” na kwotę 385.910,17 zł. Przedsięwzięcie to współfinansowane było przez Powiat Gnieźnieński na kwotę 150.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Na plan **1 717 762,98 zł** wykonano **1 352 692,30 zł** tj. 78,7%.

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

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: „Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina” w ramach funduszu sołectkiego, „Chodniki: Parkowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chłądowo oraz OW Skorzęcin”, „Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj” w ramach funduszu sołectkiego, „Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Kamionka, Odrowąż oraz Gaj”, „Parking Skorzęcin”, „Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko” w ramach funduszu sołectkiego, „Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie



Wierzbiczany" w ramach funduszu sołeckiego, „Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury”, „Wiata przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek” w ramach funduszu sołeckiego, „Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej” w ramach funduszu sołeckiego oraz „Wiaty przystankowe”.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Na plan **534 050,00 zł** wykonano **494 489,48 zł** tj. 92,6%.

#### **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

Na plan **534 050,00 zł** wykonano **494 489,48 zł** tj. 92,6%.

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

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Na plan **100 500,00 zł**, wykonano **34 390,62 zł** tj. 34,2%.

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Na plan **100 500,00 zł** wykonano **34 390,62 zł** tj. 34,2%.

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

### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Na plan **125 300,20 zł** wykonano **100 864,82 zł** tj. 80,5%.

#### **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Na plan **125 300,20 zł** wykonano **100 864,82 zł** tj. 80,5%.

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

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

### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Na plan **3 620 629,43 zł** wykonano **3 158 191,01 zł** tj. 87,2%.

#### **75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Na plan **347 461,98 zł** wykonano **294 581,94 zł** tj. 84,8%.

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

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

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

#### **75022 „Rady gmin”**

Na plan **203 000,00 zł** wykonano **169 948,19 zł** tj. 83,7%.

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

#### **75023 „Urzędy gmin”**

Na plan **2 827 483,84 zł** wykonano **2 486 037,51 zł** tj. 87,9%.

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, energii, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, odpisy na ZFŚS i inne.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

#### **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Na plan **70 100,00 zł** wykonano **58 389,50 zł** tj. 83,3%.

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

#### **75095 „Pozostała działalność”**

Na plan **172 583,61 zł** wykonano **149 233,87 zł** tj. 86,5 %.

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

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

Na plan **2 327,00 zł** wykonano **2 327,00 zł** tj. 100,0 %.

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

Na plan **2 327,00 zł** wykonano **2 327,00 zł** tj. 100,0 %.

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

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

Na plan **411 100,00 zł** wykonano **399 401,42 zł** tj. 97,2%.

### **75405 „Komendy powiatowe Policji”**

Na plan **21 500,00 zł** wykonano **21 500,00 zł** tj. 100,0%.

Z budżetu dokonano wpłaty środków na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla KPP w Gnieźnie na kwotę 12.000,00 zł oraz na zakup materiałów i usług na potrzeby Komisariatu Policji w Witkowie na kwotę 9.500,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

### **75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Na plan **386 200,00 zł** wykonano **376 832,11 zł** tj. 97,6%.

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

Zrealizowano następujące zadania majątkowe: „Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie” oraz „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie”.

### **75414 „Obrona cywilna”**

Na plan **2 400,00 zł** wykonano **777,07 zł** tj. 32,4%.

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

### **75495 „Pozostała działalność”**

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

Wykonane wydatki związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

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

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

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

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

Z budżetu nie wykorzystano środków rezerwowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

## **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Na plan **554 750,33 zł** wykonano **461 856,92 zł** tj. 83,3%.

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

Na plan **554 750,33 zł** wykonano **461 856,92 zł** tj. 83,3%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz

kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz w BANKU PEKAO SA.

### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

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

#### **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

W tym:

Rezerwa ogólna kwota 60 000,00 zł

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

### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Na plan **15 786 649,11 zł** wykonano **15 625 747,59 zł** tj. 99,0%.

#### **80101 „Szkoły podstawowe”**

Na plan **6 710 224,71 zł** wykonano **6 681 670,66 zł** tj. 99,6%.

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

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

Zadanie majątkowe pn. „Kotłownia gazowa ZSP Mielżyn” wykonał urząd jednostki, natomiast wykonawcą zadania pn. „Budowa ogrodzenia – ZSP Mielżyn” był Zespół Szkolno – Przedszkolny. Zadania omówione w dalszej części informacji.

#### **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Na plan **92 372,00 zł** wykonano **92 112,49 zł** tj. 99,7%.

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

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

#### **80104 „Przedszkola”**

Na plan **2 964 638,30 zł** wykonano **2 931 341,36 zł** tj. 98,9%.

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

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

kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli z Gminy Witkowo.

#### **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**

Na plan **1 646,76 zł** wykonano **1 097,84 zł** tj. 66,7%.

Z budżetu udzielono dotacji celowej dla Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Centrum Edukacji i Rozwoju „Smerfusie” w Gnieźnie.

#### **80110 „Gimnazja”**

Na plan **4 294 770,35 zł** wykonano **4 231 556,30 zł** tj. 98,5%.

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

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

Gimnazjum w Witkowie realizuje projekt pn. „Z nauką w przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany okres wykonywania projektu od 2012 r. do 2014 r. Planowane wydatki w 2013 roku to kwota 462 019,46 zł wykonane w 88,6%.

#### **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**

Na plan **451 643,26 zł** wykonano **440 576,14 zł** tj. 97,5%.

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

#### **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Na plan **62 640,48 zł** wykonano **55 293,86 zł** tj. 88,3%.

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

#### **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Na plan **1 106 047,36 zł** wykonano **1 089 574,79 zł** tj. 98,5%.

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

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 39,2 % kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

#### **80195 „Pozostała działalność”**

Na plan **102 665,89 zł** wykonano **102 524,15 zł** tj. 99,9%.

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

wymianą młodzieży.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Na plan **291 392,09 zł** wykonano **227 110,23 zł** tj. 77,9%.

### **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Na plan **9 000,00 zł** wykonano **8 403,40 zł** tj. 93,4%.

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

### **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Na plan **281 952,89 zł** wykonano **218 267,63 zł** tj. 77,4%.

Zadanie bieżące realizował urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecono do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu RAZEM w Marysinie oraz Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonania zadań zleconych stowarzyszeniom były zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

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

Na plan **439,20 zł** wykonano **439,20 zł** tj. 100,0%.

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

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Na plan **7 232 587,45 zł** wykonano **6 884 981,59 zł** tj. 95,2%.

### **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”**

Na plan **14 169,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Z budżetu nie wykorzystano środków rezerwowanych na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **85202 „Domy pomocy społecznej”**

Na plan **320 000,00 zł** wykonano **318 504,92 zł** tj. 99,5%.

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

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

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

Nie wykorzystano środków rezerwowanych na zadanie bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 **85206 „Wspieranie rodziny”**

Na plan **32 402,50 zł** wykonano **30 156,32 zł** tj. 93,1%.

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

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

Na plan **3 968 800,00 zł** wykonano **3 693 131,03 zł** tj. 93,1%.

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

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

Na plan **30 150,36 zł** wykonano **26 039,49 zł** tj. 86,4%.

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

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

Na plan **1 119 701,00 zł** wykonano **1 119 590,00 zł** tj. 100,0%.

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

 **85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Na plan **334 500,00 zł** wykonano **332 314,15 zł** tj. 99,3%.

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

 **85216 „Zasiłki stałe”**

Na plan **207 980,59 zł** wykonano **207 886,35 zł** tj. 100,0%.

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

 **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Na plan **774 024,00 zł** wykonano **743 666,97 zł** tj. 96,1%.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy. M-GOPS w Witkowie zrealizował również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie”.

#### **85295 „Pozostała działalność”**

Na plan **427 360,00 zł** wykonano **413 692,36 zł** tj. 96,8%.

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

### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Na plan **957 957,31 zł** wykonano **950 059,11 zł** tj. 99,2%.

#### **85401 „Świetlice szkolne”**

Na plan **508 649,65 zł** wykonano **505 913,21 zł** tj. 99,5%

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

#### **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

Na plan **449 307,66 zł** wykonano **444 145,90 zł** tj. 98,9%

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

### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Na plan **2 449 891,49 zł** wykonano **2 181 095,46 zł** tj. 89,0%.

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

Na plan **300 356,25 zł** wykonano **260 149,50 zł** tj. 86,6%

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to udzielenie dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadania majątkowe zrealizowane w tym rozdziale pn.: „Kanalizacja ul. Chrobrego w Witkowie”, „Kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie” oraz „Wodociąg ul. Cmentarna, Północna Czarniejewska oraz Szkolna w Witkowie” omówione w dalszej części sprawozdania .

#### **90002 „Gospodarka odpadami”**

Na plan **585 931,74 zł** wykonano **582 071,15 zł** tj. 99,3%

Udzielenie dotacji na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” oraz wydatki związane z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonane na kwotę 540.000,00 zł.

Wykonano zadania majątkowe pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie” oraz pn. „Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Chtądownie”.

#### **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Na plan **222 300,00 zł** wykonano **212 039,99 zł** tj. 95,4%



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

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

Na plan **351 254,50 zł** wykonano **332 727,36 zł** tj. 94,7%

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

 **90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Na plan **17 250,00 zł** wykonano **17 250,00 zł** tj. 100,0%

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

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

Na plan **855 700,00 zł** wykonano **666 801,40 zł** tj. 77,9%

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

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. „oświetlenie uliczne w miejscowości Gaj”.

 **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”**

Na plan **97 800,00 zł** wykonano **97 800,00 zł** tj. 100,0%

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

**90095 „Pozostała działalność”**

Na plan **19 299,00 zł** wykonano **12 256,06 zł** tj. 63,5%

Wykonane wydatki związane były z wytapowaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Na plan **1 607 603,22 zł** wykonano **1 541 146,96 zł** tj. 95,9%.

 **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Na plan **939 303,22 zł** wykonano **885 062,69 zł** tj. 94,2%

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

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

#### **92113 „Centra kultury i sztuki”**

Na plan **152 000,00 zł** wykonano **151 549,29 zł** tj. 99,7%

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

#### **92116 „Biblioteki”**

Na plan **393 000,00 zł** wykonano **393 000,00 zł** tj. 100,0%

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

#### **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Na plan **1 200,00 zł** wykonano **984,00 zł** tj. 82,0%

Wykonane wydatki dotyczą renowacji zabytków.

#### **92195 „Pozostała działalność”**

Na plan **122 100,00 zł** wykonano **110 550,98 zł** tj. 90,5%

Zadania bieżące realizował urząd jednostki i związane były z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa” oraz „Dożynek”.

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

Na plan **200 000,00 zł** wykonano **197 250,72 zł** tj. 98,6%.

#### **92595 „Pozostała działalność”**

Na plan **200 000,00 zł** wykonano **197 250,72 zł** tj. 98,6%.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja Parku ul. Słowackiego w Witkowie”.

### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Na plan **286 632,00 zł** wykonano **226 693,09 zł** tj. 79,1%.

#### **92601 „Obiekty sportowe”**

Na plan **50 000,00 zł** wykonano **44 895,00 zł** tj. 89,8%.

Wykonano następujące zadanie majątkowe: „Zakup urządzeń do sali fitness”.

#### **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Na plan **75 000,00 zł** wykonano **75 000,00 zł** tj. 100,0%.

Udzielono dotacji organizacjom działalności pożytku publicznego realizującym zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z zawartymi umowami.

#### **92695 „Pozostała działalność”**

Na plan **161 632,00 zł** wykonano **106 798,09 zł** tj. 66,1%

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych oraz na realizację zadań majątkowych w ramach funduszu sołectkiego pn. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie”, „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim”.

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

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

Planowane wydatki wynoszą **4.906.706,61 zł**, a ich wykonanie wynosi **4.617.327,24 zł** tj. 94,1%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	100 572,00	100 572,00	<b>100,0</b>
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 327,00	2 327,00	<b>100,0</b>
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	738 575,61	738 575,61	<b>100,0</b>
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 800,00	3 693 131,03	<b>93,1</b>
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 032,00	9 921,60	<b>70,7</b>
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	82 400,00	72 800,00	<b>88,3</b>

## III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

**1. dotacje na wydatki bieżące** planowana kwota.....**1.680.094,70**  
wykonanie kwota.....1.647.509,18  
98,1% planu

z tego:

- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....740.700,00  
wykonanie kwota.....735.888,90  
w tym:
  - ✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi .40.700,00  
wykonanie kwota.....35.888,90
  - ✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....700.000,00  
wykonanie kwota.....700.000,00
- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....393.000,00  
wykonanie kwota.....393.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klubu Sportowy VITCOVIA na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....75.000,00  
wykonanie kwota.....75.000,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....11.400,00  
wykonanie kwota.....11.400,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RAZEM” na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....7.600,00  
wykonanie kwota.....7.600,00
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota .....230.000,00  
wykonanie .....229.879,68
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie planowana kwota .....98.660,00  
wykonanie .....98.658,12
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota .....3.000,00  
wykonanie .....580,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota..... 17.250,00  
wykonanie.....17.250,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota .....3.471,22  
wykonanie .....3.471,22
- dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Orchowo planowana kwota.....834,00  
wykonanie.....615,70
- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Września planowana kwota.....25.000,00  
wykonanie.....18.352,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota.....20.404,72  
wykonanie.....3.087,72
- dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Centrum Edukacji i Rozwoju „Smerfusie” w Gnieźnie, którego organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota.....1.646,76  
wykonanie.....1.097,84
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej planowana kwota..... 15.000,00  
wykonanie.....15.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

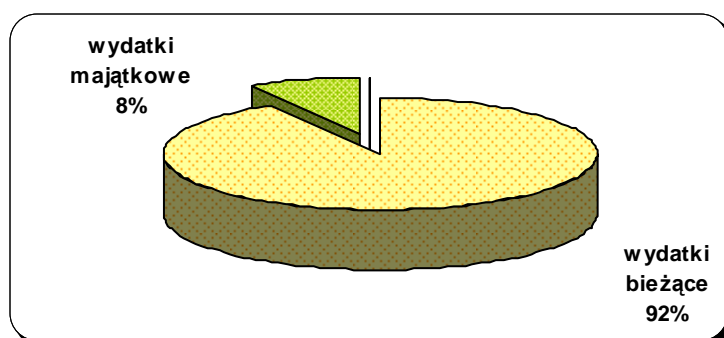
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....	30 000,00
wykonanie.....	29.500,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie planowana kwota .....	5.040,00
wykonanie kwota.....	5.040,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicza Straż Pożarna w Skorzęcinie planowana kwota .....	1.044,00
wykonanie kwota.....	1.044,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie planowana kwota .....	1.044,00
wykonanie kwota.....	1.044,00
<b>2. dotacje na wydatki majątkowe</b> planowana kwota.....	<b>97.800,00</b>
wykonanie kwota.....	97.800,00
tj. 100,0% planu	
z tego:	
➤ dotacja dla ZGK przeznaczona na:	
✓ modernizację przepompowni planowana kwota.....	97.800,00
wykonanie.....	97.800,00

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

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę **3.174.983,12 zł**, **wykonano na kwotę 2.969.782,31 zł tj. 93,5%**.

Wydatki majątkowe stanowią **8,0%** kwoty wykonanych wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 000,00</b>	<b>129 158,38</b>	<b>93,6</b>
Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo	53 000,00	44 881,99	<b>84,7</b>
Wodociąg w miejscowości Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Mąkownica	85 000,00	84 276,39	<b>99,1</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>1 529 552,98</b>	<b>1 408 701,54</b>	<b>92,1</b>

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
"Budowa kanalizacji deszczowej oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2164P na odcinku od ul. Skorzęckiej w m. Witkowo do m. Chłądowo"	400 000,00	385 910,17	96,5
Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina	7 639,50	7 626,00	99,8
Chodniki: Parkowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chłądowo oraz OW Skorzęcin.	300 000,00	266 345,92	88,8
Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj	6 681,65	6 681,65	100,0
Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Kamionka, Odrowąż oraz Gaj.	650 000,00	619 825,38	95,4
Parking Skorzęcin.	60 000,00	54 680,00	91,1
Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko	6 564,83	6 520,00	99,3
Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	7 616,14	7 606,48	99,9
Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury	70 000,00	33 227,18	47,5
Wiata przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek	5 000,00	4 999,70	100,0
Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	6 050,86	6 049,24	100,0
Wiaty przystankowe	10 000,00	9 229,82	92,3
<b>Turystyka</b>	<b>235 000,00</b>	<b>232 627,70</b>	<b>99,0</b>
Modernizacja domków wypoczynkowych w OW Skorzęcin	180 000,00	179 557,70	99,8
System wjazdowy do OW Skorzęcin	55 000,00	53 070,00	96,5
<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>61,3</b>
zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 500,00	8 280,00	61,3
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 000,00</b>	<b>227 120,48</b>	<b>97,9</b>
Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie	72 000,00	71 662,91	99,5
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.	160 000,00	155 457,57	97,2
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 000,00</b>	<b>136 575,28</b>	<b>92,3</b>
"Budowa ogrodzenia" - ZSP Mielżyn	48 000,00	48 000,00	100,0
Kołtownia gazowa ZSP Mielżyn	100 000,00	88 575,28	88,6
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 999,02</b>	<b>82,0</b>
Zakup kserokopiarki - Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie	6 100,00	4 999,02	82,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 716,77</b>	<b>375 197,41</b>	<b>90,3</b>
Kanalizacja ul. Chrobrego w Witkowie.	123 756,25	104 256,06	84,2
Kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie	91 000,00	81 998,43	90,1
Wodociąg ul. Cmentarna, Północna, Czerniejewska oraz Szkolna w Witkowie.	55 200,00	44 395,01	80,4

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Chtądownie	10 000,00	9 427,95	94,3
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	27 960,52	27 960,52	100,0
oświetlenie uliczne w miejscowości Gaj	10 000,00	9 359,44	93,6
dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację przepompowni	97 800,00	97 800,00	100,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 313,37</b>	<b>193 176,79</b>	<b>98,9</b>
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chtądownie	5 478,58	5 476,30	100,0
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	5 200,00	5 200,00	100,0
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	4 530,00	4 465,24	98,6
Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy	4 954,79	4 953,23	100,0
Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc	3 850,00	3 850,00	100,0
Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	6 500,00	6 383,70	98,2
Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku	6 500,00	5 043,00	77,6
Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	6 300,00	6 256,03	99,3
Centrum kultury	152 000,00	151 549,29	99,7
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 250,72</b>	<b>98,6</b>
Rewitalizacja Parku ul. Słowackiego w Witkowie	200 000,00	197 250,72	98,6
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 800,00</b>	<b>56 694,99</b>	<b>91,7</b>
Zakup urządzeń do sali fitness	50 000,00	44 895,00	89,8
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chtądownie	8 000,00	7 999,99	100,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim	3 800,00	3 800,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 174 983,12</b>	<b>2 969 782,31</b>	<b>93,5</b>

### Informacja o realizacji inwestycji w 2013 roku.

#### 1. Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo.

Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W ramach zadania pobudowano kolektor sanitarny Ø200 o dł. 164,20 mb, Ø160 dł. 43,40 mb i rurociąg tłoczny Ø110 o dł. 728,50 mb oraz przepompownię. W 2013r. poniesiono wydatki dla Wykonawcy w kwocie 39.507,61 zł. Ponadto za sprawowanie nadzoru archeologicznego Pracownia Archeologiczna Pana Pawła Danielewicza z Gniezna otrzymała wynagrodzenie w kwocie 1.400,00 zł natomiast za sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

nad inwestycją, Firma „Wod-Max” Pana Sławomira Lebicy ze Słupcy otrzymała kwotę 2.500,00 zł. Wykonano również przyłącze energetyczne do przepompowni za kwotę 1.474,38 zł. Łącznie wydatkowano na to zadania kwotę 44.881,99 zł brutto. Pobudowaną infrastrukturę przekazano do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W budżecie kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 53.000,00zł.

## **2. Wodociąg w miejscowości Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Mąkownica.**

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 110 i 90 mm z rur typu PCV PN 10 do pracy pod ciśnieniem do 1,6 Mpa oraz armaturę żeliwną o łącznej długości 1 538,0 mb, przyłącza z rur wodociągowych ciśnieniowych PE o średnicy Ø 40 mm o łącznej długości 37,0 mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 68.726,00 zł brutto. Odbiór prac odbył się w dniu 7 czerwca 2013 r. Firma ta dokonała w maju 2013r. przełożenia fragmentu sieci w Mąkownicy za kwotę 14.599,66 zł brutto. Ponadto firma „Wod-Max” Pana Sławomira Lebicy otrzymała kwotę 900,00 zł za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, natomiast w Powiatowym Zarządzie Geodezji w Gnieźnie dokonano zapłaty za mapę zasadniczą w kwocie 50,73 zł. Wartość zadania opiewa na kwotę 84.276,39 zł brutto. W budżecie zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 85.000,00 zł.

## **3. Budowa kanalizacji deszczowej oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2164P na odcinku od ul. Skorzęckiej w m. Witkowo do m. Chładowo”.**

Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, o długości 889,0 mb wraz z wykonaniem studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i przykanalików oraz ścieżki rowerowej o długości 1.000,0 mb w ciągu drogi powiatowej nr 2164P na odcinku od ul. Skorzęckiej w miejscowości Witkowo do miejscowości Chładowo. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 381.895,45 zł brutto. Inwestycja została ujęta w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Powiatem Gnieźnieńskim zadanie zostało przekazane do wykonania przez Gminę Witkowo wraz z dofinansowaniem w kwocie 150 000,00 zł brutto. Ponadto wydatkowano środki na opłatę- kaucję za zajęcie terenu i umieszczenie infrastruktury na nieruchomości wąskotorówki dla PKP w kwocie 1.062,72 zł ;wynagrodzenie dla Pana Krzysztofa Grykałowskiego za powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w kwocie 1.968,00zł oraz projekt organizacji ruchu, który wykonała Firma Login za kwotę 984,00 zł. Łączna kwota inwestycji to 385.910,17 zł. Na realizację prac w budżecie zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.

## **4. Chodniki: Wierzbowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chładowo oraz OW Skorzęcin.**

Zadanie obejmowało przebudowę chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Zadanie zostało zakończone w dniu 30 września 2013 r. Łączna wartość robót (z kwotą za materiał) wyniosła: 263.920,89 zł. Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót:

- ul. Topolowa – długość 164,00 mb, powierzchnia 320,0 m<sup>2</sup>,
- ul. Oświatowa, ul. Szkolna (wjazdy) – 224,0 m<sup>2</sup>,
- ul. Oświatowa – długość 151,00 mb, powierzchnia 226,0 m<sup>2</sup>,
- ul. Parkowa – długość 83,0 mb, powierzchnia 180,0 m<sup>2</sup>,
- ul. Krótka – długość 27,00 mb, powierzchnia 39,0 m<sup>2</sup>,
- Stadion Miejski – długość 47,0 mb, powierzchnia 90,0 m<sup>2</sup>,
- ul. Jana Pawła II – długość 59,0 mb, powierzchnia 106,0 m<sup>2</sup>,



- Jaworowo – długość 32,00 mb, powierzchnia 41,0 m<sup>2</sup>,
- Mielżyn – długość 405,0 mb, powierzchnia 460,0 m<sup>2</sup>,
- Królewiec – długość 154,0 mb, powierzchnia 154,0 m<sup>2</sup>,
- Chłądowo – długość 30,00 mb, powierzchnia 74,0 m<sup>2</sup>,
- OW Skorzęcin Al. Księżycowa – długość 120,0 mb, powierzchnia 380,0 m<sup>2</sup>,

**Wartość robót budowlanych:**

- Przedsiębiorstwo „BADERA” : 70.392,21 zł brutto
- ZGK Witkowo : 64.241,56 zł brutto,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak: 15.879,30 zł brutto,
- materiał prefabrykaty betonowe : 113.407,62 zł brutto.

**5. Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Kamionka, Odrowąż oraz Gaj.**

Zadanie obejmowało wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych:

- Ostrowite Prymasowskie – długość 700,0 mb, powierzchnia 2 800,0 m<sup>2</sup>,
- Kołaczkowo - długość 1 540,0 mb, powierzchnia 4 620,0 m<sup>2</sup>,
- Kamionka – długość 1 220,0 mb, powierzchnia 4 270,0 m<sup>2</sup>,
- Odrowąż – długość 1 030,0 mb, powierzchnia 3 414,0 m<sup>2</sup>,
- Gaj – długość 160,0 mb, powierzchnia 480,0 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą prac była spółka „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. z Pity za kwotę: 644.993,58 zł brutto jednak potrącono kary umowne w kwocie 32.583,75 zł brutto, z uwagi iż Wykonawca przekroczył termin wykonania robót o 25 dni. Ponadto wydatkowano kwotę 3.505,50 zł na transport żwiru dla firmy Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska oraz wynagrodzenie w kwocie 3.910,05 zł dla Pana Piotra Wojcińskiego za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru. Całkowita wartość zadania to kwota 619.825,38 zł brutto. W budżecie przewidziano na realizację 650.000,00 zł

**6. Parking Skorzęcin.**

Zakres prac obejmował ułożenie płyt drogowych żelbetowych z materiału Inwestora w ilości ca 2.300,0 m<sup>2</sup> na podsypce piaskowej wraz z utwardzeniem miejsc postojowych kruszywem kamiennym. Łączna powierzchnia utwardzenia wyniosła ca 13.500,00m<sup>2</sup>. Koszt robót budowlanych to kwota 66.957,40 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 28 czerwca 2013 r. Wykonawcami realizującymi inwestycję było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa, Przedsiębiorstwo Drogowo budowlane, Orle Mont za usługi spycharką. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonała firma Geonet Pana Andrzeja Hławki za kwotę 950,00 zł natomiast nadzór na inwestycja sprawowało Biuro FRT Pana Sławomira Witka z Mogilna za kwotę 1.300,00zł. Łącznie realizacja zadania opiewa na kwotę 54.680,00zł.

**7. Ulice: Żwirki i Wigury.**

Zadanie obejmowało wykonanie 19 miejsc postojowych w obrębie ul. Żwirki i Wigury w Witkowie o powierzchni 230 m<sup>2</sup> i stanowiło część zadania związanego z przebudową chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Przedsiębiorstwo „BADERA” wraz z materiałem wykonawcy za kwotę: 33.227,18 zł brutto.

**8. Wiaty przystankowe**

Zadanie obejmowało zakup wiat przystankowych w Wiekowie i Witkowie, za kwotę 9.229,82 zł brutto. Budżet przewidywał 10.000,00 zł na ten zakup.

**9. Modernizacja domków letniskowych w OW Skorzęcin.**

Zadanie obejmowało wykonanie robót modernizacyjnych zewnętrznych i wewnątrz w 5 segmentach domków letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo „BARTEZ” Rafał Mintus, ze Smulska

k/ Przykony. Odbiór robót nastąpił 12 czerwca 2013 r. Całkowita wartość zadania wraz z zakupem środka do impregnacji wykładzin za kwotę 2.474,13 zł oraz nadzorem inwestorskim sprawowanym przez Biuro FRT Pana Sławomira Witka z Mogilna za kwotę 3.200,00 zł, jak i po odzyskaniu podatku VAT wyniosła 179.557,70 zł brutto.

#### **10. System wjazdowy do OW Skorzęcin.**

W ramach zadania zamontowano 2 szlabany wyjazdowe przed główną bramą wyjazdową z Ośrodka, 2 terminale wyjazdowe ze skanerem kodów kreskowych, wyświetlaczem LCD i detektorem pętli indukcyjnej, 2 czytniki zewnętrzne kart zbliżeniowych typu UNIQUE oraz automat rozliczeniowy przyjmujący monety i banknoty. Wykonawcą zadania był WIESŁAW GÓRSKI PROPARK z Będzina, za kwotę 63 468,00 zł brutto. W ramach zadania na potrzeby systemu wykonano również nowe okablowanie. Wykonawcą był Pan Romuald Śmigieński z Gniezna za kwotę 1 808,10 zł brutto. Po odzyskaniu podatku VAT kwota za realizację zadania wyniosła: 53.070,00 zł.

#### **11. Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie.**

Przedmiotem inwestycji było wybudowanie budynku gospodarczo-garażowego na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 99 w miejscowości Gorzykovo na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie obejmowało budowę budynku o powierzchni zabudowy 65,32m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 51,91 m<sup>2</sup>. Wykonany został obiekt jednokondygnacyjny, parterowy, bez podpiwniczenia, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych, o 2-spadowym dachu i kącie nachylenia 30°, kryty blachodachówką. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo „AGNIESZKA TROIŃSKA ST INVEST” z miejscowości Wilkowyja za kwotę 68.912,18 zł brutto. Ponadto środki wydatkowano na zakup typowego projektu budowlanego z firmy ASP Poland Murator za kwotę 785,00 zł, mapę zasadniczą z Powiatowego Zarządu Geodezji za kwotę 50,73 zł, mapę do celów projektowych wykonaną przez firmę „Geonet” Andrzeja Hławki za 615,00 zł oraz za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją przez Pana Przemysława Piotrowskiego za kwotę 1.300,00zł. Odbiór inwestycji odbył się dnia 29 października 2013r. Łącznie wydatkowano kwotę 71.662,91 zł.

#### **12. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.**

Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowanego przy ul. Nowej w Witkowie. Przeznaczeniem nowobudowanej części budynku będzie garażowanie łodzi ratunkowej lub samochodu. Projekt budowlany został sporządzony przez Pana Mariana Barczaka z Powidza za kwotę 6.300,00 zł, adaptacja konstrukcji za kwotę 600,00 zł oraz uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę p. poż. wykonane zostało przez firmę „Eko-poż” Pana Feliksa Grzelki z Konina i wyniosło 861,00 zł, a mapa do celów projektowych sporządzona przez „Geonet” Andrzej Hławka wyniosła 615,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „ANBUD” FIRMA BUDOWLANA A. KUŹMA ze Strzałkowa za kwotę 139.094,86 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją sprawował pan Przemysław Piotrowski za kwotę 1.200,00zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiały budowlane w firmie „Agrawit” z Witkowa, związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 711,50zł oraz na kwotę 2.247,21 zł dla firmy Viking System za rozbudowę instalacji alarmowej w obiekcie. Dokonano również remontu muru oporowego, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa za kwotę 4.428,00 zł. Łączna wartość prac objętych zadaniem wyniosła 155.457,57 zł.

### **13. Kociołnia gazowa ZSP Mielżyn.**

Zadanie dotyczyło wykonania kotłowni gazowej na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie. Zakres robót obejmował wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na cele socjalno-grzewcze, od skrzynki gazomierzowej do 2 kotłów gazowych zlokalizowanych w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie. W ramach zadania przystosowano także urządzenia i pomieszczenia istniejącej kotłowni na potrzeby przyjmowania paliwa gazowego, połączono istniejące kotły w jeden układ z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego, dokonano wymiany pomp, zamontowano nową centralę sterującą oraz podłączono do niej sterowniki kotłów oraz zamontowano system bezpieczeństwa. Projekt wykonała firma WODMAX Pana Sławomira Lebicy ze Słupcy za kwotę 2.800,00 zł. Ekspertyza rzeczoznawcy p.poż. wykonana została przez firmę Eko-poż. Pana Feliksa Grzelki i wyniosła koszt: 1.230,00zł. Mapę do celów projektowych wykonała firma Geonet Pana Andrzeja Hławki za kwotę 615,00 zł. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy ze Strzałkowa wydała opinię o wskazaniu przewodów kominowych do podłączenia za kwotę:159,90zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, którym była Firma Hoppe z Gniezna za kwotę 73.794,94 zł brutto. Ponadto środki wydatkowano na przyłączenie obiektu do sieci gazowej Polskiej Spółce Gazownictwa za kwotę: 8.675,44zł oraz za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez firmę Wod-Max Pana Sławomira Lebicy za kwotę: 1.300,00zł. Łączna kwota na realizację zadania wyniosła 88.575,28 zł.

### **14. Kanalizacja ul. Chrobrego, Czerniejewska w Witkowie.**

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Chrobrego w Witkowie, tj. kolektor sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o łącznej długości 351,0 mb uzbrojony w studnie kanalizacyjne rozgałęźne, przelotowe i spadowe z kręgów betonowych Ø 1 000 mm, 4 przykanaliki do działek 56/24, 56/23, 56/30 i 2090, a w pozostałych wypadkach - zaślepione otwory w studniach pod pozostałe przykanaliki zaznaczone w projekcie. Dodatkowo wykonano ułożenie drogi z płyt betonowych (materiał inwestora) o łącznej powierzchni 186,0 m<sup>2</sup>. Wykonawcą zadania była firma ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE JAKUBOWSKI Sp. J., z miejscowości Drzewce za kwotę 96.749,55 zł brutto. Nadzór inwestorski na realizacją budowy sprawował Pan Sławomir Lebica ze Słupcy za kwotę: 1.300,00 zł. Ponadto z uwagi na zajęcie terenu PKP – przejście przez działkę wąskotorówki poniesiono opłatę - kaucję, który opiewa na kwotę 442,80 zł. Fragment sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 przy ul. Czerniejewskiej o długości 150 mb został wykonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie za kwotę 5.763,71 zł brutto. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę: 104.256,06 zł.

### **15. Kanalizacja ul. Osiedlowa w Witkowie.**

Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witkowo, w obrębie ul. Osiedlowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 77.641,38 zł. W ramach zadania pobudowano 744,70 mb rurociągu grawitacyjnego Ø200 i 3,30 mb rurociągu tłoczego Ø110. Odbiór robót nastąpił 30 kwietnia 2013 r. Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją sprawowana była przez firmę Wod-Max Pana Sławomira Lebicy ze Słupcy za kwotę: 2.500,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na realizację przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków dla Energa Operator ze Słupcy na kwotę: 1857,05 zł. Łącznie na zadanie przeznaczono kwotę: 81.998,43 zł.

### **16. Wodociąg ul. Cmentarna, Północna oraz Czerniejewska w Witkowie.**

Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej w Witkowie w obrębie ulic: Cmentarnej, Północnej i Czerniejewskiej. Wykonano fragment sieci Ø110 o dł. 126 mb w ul. Północnej, odcinek sieci Ø 90 o dł. 141 mb w ul. Czerniejewskiej oraz sieć Ø 110 o dł.

240,0 mb w ulicy Cmentarnej. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie za kwotę 9 560,98 zł brutto oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za kwotę 28 905,00 zł. Wykonano także odcinek sieci wodociągowej w ul. Szkolnej PCV Ø 110 o łącznej długości 18,0 mb. Wykonawcą tej części prac był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie za kwotę 5.051,63 zł brutto.

### **17. Oświetlenie uliczne: Gaj**

Investycja obejmowała wykonanie lamp oświetlenia ulicznego. Wykonano część zadania w miejscowości Gaj w zakresie budowy 2 słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z oprawami o mocy 70 W wraz z linią kablową i złączem kablowym ZK do sterowania oświetleniem. Autorem projektu było Przedsiębiorstwo „Elmix” Pana Floriana Lewandowicza z Konina za kwotę: 1.500,00zł. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo i pomiary elektryczne Robert Antczak z Kotuni, za kwotę 8.498,75 zł brutto. Ponadto poniesiono wydatki na przyłącze energetyczne w kwocie 210,63 zł oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez firmę Geonet Pana Andrzeja Hławki za kwotę: 650,06 zł łącznie na realizację zadania w 2013r. wydatkowano kwotę 9.359,44 zł.

### **18. Centrum Kultury.**

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2013 r. wykonano przebudowę linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, kolidujących z projektowanym Centrum Kultury w Witkowie. Projekt usunięcia kolizji wykonał Pan Zbigniew Hetman z Konina za kwotę 12.300,00 zł brutto. Wykonawcą realizującym przedsięwzięcie była firma „Elmiar” Franciszka Nowickiego z Półwiosku Nowego k/Ślesina, za kwotę 52.507,53 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Zbigniew Hetman za kwotę: 3.075,00 zł a nadzór archeologiczny sprawowała firma „ArcheoPlant” Pana Tomasza Prawniczaka z Niechanowa za kwotę: 1.000,00zł. Ponadto poniesiono koszty wykonania mapy do podziału nieruchomości i celów projektowych, które wykonała firma Geonet Pana Andrzeja Hławki ze Słupcy za kwotę: 2.214,00zł. Dokonano również zapłaty za wykonanie przyłącza energetycznego dla Energii Operator w kwocie: 20.182,76zł. Wydatkowano środki za dokumentację projektową, która opracowała Pracownia projektowa J. M. Pani Justyny Mikołajczak z Gniezna za kwotę: 55.350,00zł oraz za operat akustyczny za kwotę: 4920,00 zł, który wykonała firma „Piasł” Pani Renaty Hoffmann z Gniezna. W sumie w roku 2013r. wydatkowano środki w łącznej kwocie: 151.549,29 zł.

### **19. Rewitalizacja Parku ul. Słowackiego w Witkowie.**

Przedmiotem zadania było wykonanie rewitalizacji parku przy ul. Słowackiego w Witkowie. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni uszkodzonych ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem nowych ścieżek, zagospodarowanie powierzchni pod materiał roślinny, nowe nasadzenia, założenie trawników oraz montaż elementów małej architektury. Projekt zagospodarowania parku został wykonany przez Pana Radostawa Gulczyńskiego z Konina za kwotę 2.999,99 zł brutto. Wykonawcą robót objętych zadaniem była firma Usługi Ogrodnicze Pana Krzysztofa Michalaka z Witkowa za kwotę 186.555,74 zł brutto. Odbioru wykonanych prac dokonano 1 października 2013 r. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał przyłącze wodociągowe za kwotę 2.356,63zł oraz uzyskano mapę zasadniczą z Powiatowego Zarządu Geodezji za 101,46zł. Łączna kwota, która została przeznaczona na realizację tego zadania wyniosła 197.250,72 zł brutto.

## **20. Zakup urządzeń fitness.**

Zadanie obejmowało zakup sprzętu do siłowni w hali sportowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie za kwotę 44 895,00 zł brutto. Dostawcą sprzętu była spółka SEWIM Sp. z o.o. z Sobolewa. Po odzyskaniu podatku VAT na realizację przeznaczono kwotę: 36.500,00 zł przy czym w budżecie zaplanowana kwota opieka na wartość: 50.000 zł.

## **21. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chładowie.**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (zjeżdżalnia i kiwak) na placu zabaw w Chładowie. Wykonawcą zadania była firma SUN+ z Kobylnicy za kwotę 7 999,99 zł.

## **22. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim.**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim. Wykonawcą zadania była firma SUN+ z Kobylnicy za kwotę 3 800,00 zł.

### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 118 242,59</b>	<b>3 118 242,59</b>	<b>100,0</b>
Wolne środki	1 468 242,59	1 468 242,59	100,0
Kredyty i pożyczki	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 970 413,34</b>	<b>2 970 413,34</b>	<b>100,0</b>
Spłata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo”	570 413,34	570 413,34	100,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

Planowany deficyt na 2013 r. wynosi 147.829,25 zł. Budżet za 2013 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 1.223.515,97 zł, którą przeznacza się m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytów w Banku Pekao S.A. i ING BANK ŚLĄSKI.

### **Dochody i wpływy na 2013 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie w 2013 r.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 854,26</b>	<b>63,4</b>
	900-90019-0690	200 000,00	126 854,26	63,4
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 854,26</b>	<b>63,4</b>

	900-90004-4300	200 000,00	126 854,26	63,4
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	200 000,00	126 854,26	63,4

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>540 000,00</b>	<b>491 982,34</b>	<b>91,1</b>
	756-75618-0490	540 000,00	491 982,34	91,1
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>540 000,00</b>	<b>491 982,34</b>	<b>91,1</b>
	900-90002-4300	540 000,00	491 982,34	91,1
	odbiór odpadów komunalnych	540 000,00	491 982,34	91,1

Wykonane wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wynoszą 540.000,00 zł w tym finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 491.982,34 zł.

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

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
<b>7 522 700,00</b> w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje	<b>7 523 632,04</b>	<b>100,0</b>	<b>7 522 700,00</b> w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	<b>7 526 538,47</b>	<b>100,1</b>
<b>97 800,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>100,0</b>	-	<b>57 397,00</b>	-
<b>58 668,24</b> stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	<b>58 668,24</b>	<b>100,0</b>	<b>58 668,24</b> stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>74 039,11</b>	<b>126,2</b>

Różnica wykonania przychodów i kosztów wynosi 18.277,30 zł i dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z własnych środków.

### **I N F O R M A C J A** **dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.600,00	3.459,40

2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	1.300,00	864,00
3.	Pozostałe usługi w tym: warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	4.100,00	4.080,00
*	<b>Razem :</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.403,40</b>

**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 2013 r.

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2013 R.</b>	<b>Wykonanie w 2013 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU</b>	<b>23.052,89</b>	<b>13.809,36</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	17.992,89	9.849,36	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	3.960,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	100,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE</b>	<b>141.500,00</b>	<b>113.256,13</b>	<b>36.178,00</b>
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	6.900,00	4.458,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	50.000,00	49.495,85	36.178,00

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2013 R.</b>	<b>Wykonanie w 2013 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzie z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	80.150,00	57.278,09	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.700,00	1.300,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.750,00	724,19	0,00
<b>III.</b>	<b>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</b>	<b>110.300,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>29.159,22</b>
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.	23.000,00	22.546,98	17.321,98
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	500,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	70.000,00	48.070,68	9.491,03
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	13.000,00	12.990,56	2.346,21
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	1.700,00	842,43	0,00



	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2013 R.</b>	<b>Wykonanie w 2013 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
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.	2.100,00	2.059,35	0,00
<b>IV.</b>	<b>WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.692,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	3.000,00	1.450,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	2.993,14	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	249,00	0,00
<b>V.</b>	<b>PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13<sup>1</sup> I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podejmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>281.952,89</b>	<b>218.267,63</b>	<b>65.337,22</b>

**I N F O R M A C J A**  
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej  
za okres od dnia 01.01 – 31.12.2013 r.  
**DZIAŁ 926**

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku zaplanowano kwotę 286 632,00 zł, wykonano 226 693,09 zł tj. 79,1%

<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>89,8</b>
W tym wydatki majątkowe:	50 000,00	44 895,00	89,8
1. „Zakup urządzeń do Sali fitness”	50 000,00	44 895,00	89,8
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
W tym dotacje dla stowarzyszeń	75 000,00	75 000,00	100,0
<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 632,00</b>	<b>106 798,09</b>	<b>66,1</b>
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	18 132,00	17 362,00	95,8
Wydatki majątkowe	11 800,00	11 799,99	100,0
W tym:			

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie	8 000,00	7 999,99	100,0
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim	3 800,00	3 800,00	100,0

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie . Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 40.700,00 zł, wykonano na kwotę 35.888,90 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale **85154**.

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

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

**SPORT MASOWY** – na plan 161.632,00 zł wydatkowano kwotę 106.798,09 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki nożnej, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie obiektów sportowych oraz utrzymanie i konserwację placów zabaw, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2012”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA oraz DOŻYNEK GMINNYCH. Ponadto zorganizowano Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, podsumowanie Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej.

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

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

**UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE** – na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.189,90 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2013”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów, w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, UNIHOCK, „rzucance siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej klas IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, IX Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, halowy turniej piłki nożnej klas I-II szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

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

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

**I N F O R M A C J A**  
**o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Witkowie w 2013 r.**

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

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

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **82.200,00 zł**, z tego zrealizowano **57.862,22 zł**, tj. 70,4 %, z czego:

<b>DOCHODY</b>			<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2013 R.</b>	<b>W 2013 R.</b>	<b>%</b>
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000,00	45 857,00	71,7
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	282,40	
85219	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
85228	o830	Wpływy z usług	16 200,00	9 842,82	60,8
85212	o920	Pozostałe odsetki	0,00	4,73	
85219	o920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 857,67	92,9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>82 200,00</b>	<b>57 862,22</b>	<b>70,4</b>

**I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:**

<b>wyszczególnienie</b>	<b>Liczba osób, którym przyznano świadczenie</b>	<b>Liczba rodzin</b>		<b>Liczba osób w rodzinach</b>
		<b>ogółem</b>	<b>W tym: na wsi</b>	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	693	440	240	1.328
Świadczenia pieniężne	404	381	211	1.142
Świadczenia niepieniężne	296	171	112	541
Wyłącznie praca socjalna	X	301	x	820

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 849 898,50</b>	<b>6 512 036,09</b>	<b>95,1</b>
W tym:			
Pomoc społeczna	2 881 089,50	2 818 905,06	97,8
Świadczenia rodzinne	3 968 800,00	3 693 131,03	93,1

## ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 173.847,00 wykonano 173.752,76 tj. 99,9%

### ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	44	173 752,76	73
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z kłeską żywiołową	0	0,00	x

## ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 1.119.701,00 wykonano 1.119.590,00 tj. 100,0%

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	306 229	2 357 1 678	905 900,00 671 323,00	972 705
2	schronienie	7	845	10 860,00	8
3	Zdarzenie losowe	0	0	0,00	0
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0,00	0
5	Zasiłki celowe	360	x	202 830,00	1 043
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	<b>RAZEM</b>			<b>1 119 590,00</b>	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 320.000,00 zł wykonanie 318.504,92 zł tj. 99,5%

Osoby przebywające w DPS – 11 osób

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 14.169,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

Plan 32.402,50 zł wykonanie 30.156,32 zł tj. 93,1 %

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 419.360,00 zł wykonanie 409.749,96 zł tj. 97,7%

W tym:

### POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	782	518
Liczba osób korzystających z posiłku	262	211
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	664	427
Świadczenia rzeczowe	44	18
Doposażenie punktów wydawania posiłków	61.990,00	0,00

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

Plan 82.400,00 zł wykonanie 72.800,00 zł tj. 88,3%

## SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 27.595,00 zł wykonanie 23.484,13 zł. tj. 85,1%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
51	510	23.484,13

### Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 774.024,00 zł wykonano 743.666,97 zł tj. 96,1%

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	W 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 798,00	486 990,74	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 053,00	35 052,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	92 316,63	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 146,00	8 736,43	78,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 085,00	34 551,73	95,8
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>680 082,00</b>	<b>657 648,27</b>	<b>96,7</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	6 040,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 062,00	14 662,86	97,4
4260	Zakup energii	14 759,00	11 265,23	76,3
4270	Zakup usług remontowych	808,00	580,40	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	358,00	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 544,00	24 091,26	98,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	736,73	68,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	431,00	318,41	73,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 207,00	2 734,00	85,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 453,00	5 131,38	94,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 403,41	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	698,00	44,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>87 842,00</b>	<b>81 019,68</b>	<b>92,2</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	4 999,02	82,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 999,02</b>	<b>82,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>774 024,00</b>	<b>743 666,97</b>	<b>96,1</b>

W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 22 osób. Liczba osób objętych świadczeniem 7.544

Na zatrudnienie opiekunek domowych wydatkowano 205.581,00 zł.

## II. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W 2013r. udzielono porad i załatwiono 153 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 15 osób w tym:

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

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

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

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

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

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

## Współpraca z:

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

### Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W okresie od **01.01.2013 r.** do **31.12.2013 r.** w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano **305** decyzji, w tym:

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

### Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	317	56 316,03
Spółdzielczy	433	91 912,53
zakładowy*	61	10 403,02
wspólnot mieszkaniowych	740	137 305,41
pozostałe**	209	36 377,16
<b>RAZEM</b>	<b>1 760</b>	<b>332 314,15</b>

\*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

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

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2013 rok

Szkoła Podstawowa w Witkowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **117 245,00 zł**, z tego zrealizowano **119 520,95 zł**, tj. 101,9%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	W 2013 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	62,00	124,0

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	5 650,00	9 562,26	169,2
80148	o830	Wpływy z usług	108 300,00	107 634,60	99,4
80101	o920	Pozostałe odsetki	2 150,00	1 181,09	54,9
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	828,00	97,4
80103	o830	Wpływy z usług	245,00	253,00	103,3
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>117 245,00</b>	<b>119 520,95</b>	<b>101,9</b>

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **5.168.980,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	3.956.801,90 zł
środków własnych gminy	1.195.528,10 zł
dotacji celowej „Wyprawka szkolna)	16.650,00 zł

wykonano **5.152.536,48 zł** tj. 99,7 % planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

#### I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.485.879,61 zł, wykonano 4.479.152,36 zł, tj. 99,9% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	W 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 190,00	3 029 187,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 987,81	236 987,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 860,80	548 860,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 380,00	73 270,31	99,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 889 938,61</b>	<b>3 889 825,92</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 340,06	13 340,06	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 442,80	47 442,80	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 635,00	10 633,28	100,0
4260	Zakup energii	202 300,00	196 022,69	96,9
4270	Zakup usług remontowych	22 583,69	22 583,69	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 242,00	5 242,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	118 850,00	118 693,95	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 747,90	2 747,90	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 645,55	3 645,55	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 770,52	90,8
4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 195,00	162 195,00	100,0



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058,00	3 058,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>595 941,00</b>	<b>589 326,44</b>	<b>98,9</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 485 879,61</b>	<b>4 479 152,36</b>	<b>99,9</b>

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

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

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

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

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

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

## II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 92.372,00 zł, z tego wykonano 92.112,49 zł, tj. 99,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	14 342,64	14 258,15	99,4
Dodatkowa nagroda roczna	4 557,36	4 557,36	100,0
Odpis na ZFŚS	4 262,00	4 262,00	100,0
Zakup energii	1 600,00	1 538,98	96,2
Zakup usług pozostałych	1 010,00	896,00	88,7
<b>RAZEM</b>	<b>92 372,00</b>	<b>92 112,49</b>	<b>99,7</b>

## III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.440,00 zł, z tego wykonano 14.134,07 zł, tj. 72,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,78	100,0
Zakup usług pozostałych	5 550,00	3 740,00	67,4
Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 687,54	91,2
Szkolenia	9 683,00	6 349,75	65,6
Umowy zlecenia	357,00	357,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>19 440,00</b>	<b>14 134,07</b>	<b>72,7</b>

## IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 263.716,45 zł z tego wykonano 261.928,04 zł tj. 99,3 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560,00	556,04	99,3
Wynagrodzenia osobowe	113 200,00	113 200,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	20 700,00	20 581,66	99,4
Dodatkowa nagroda roczna	7 877,45	7 877,45	100,0
Odpis na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	100,0
Zakup materiałów	7 000,00	6 999,87	100,0
Zakup środków żywności	107 700,00	106 386,00	98,8
Zakup energii	2 850,00	2 498,02	87,6
<b>RAZEM</b>	<b>263 716,45</b>	<b>261 928,04</b>	<b>99,3</b>

#### V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30.328,00 zł, z tego wykonano 30.328,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	30 328,00	30 328,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>30 328,00</b>	<b>30 328,00</b>	<b>100,0</b>

#### VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 27.300,00 zł z tego wykonano 25.175,45 zł tj. 92,2% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	12 690,00	12 690,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 510,00	2 474,27	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,59	99,9
Zakup środków żywności	4 950,00	3 376,61	68,2
Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 635,98	91,6
<b>RAZEM</b>	<b>27 300,00</b>	<b>25 175,45</b>	<b>92,2</b>

#### VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 232.854,74 zł, z tego wykonano 232.616,87 zł, tj. 99,9% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	171 161,59	171 161,59	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	36 152,55	36 135,34	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	13 550,60	13 550,60	100,0
Odpis na ZFŚS	8 640,00	8 640,00	100,0
Zakup energii	3 350,00	3 129,34	93,4
<b>RAZEM</b>	<b>232 854,74</b>	<b>232 616,87</b>	<b>99,9</b>

#### VIII. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE UCZNIÓW NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 439,20 zł, z tego wykonano 439,20 zł tj. 100,0% planu.

## IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16.650,00 zł, z tego wykonano 16.650,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	16 650,00	16 650,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>16 650,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>100,0</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 168 980,00</b>	<b>5 152 536,48</b>	<b>99,7</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2013 rok

Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **176.795,90 zł**, z tego zrealizowano **182.134,39 zł**, tj. 103,0%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	ZA 2013 R.	%
80101	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 195,90	3 195,90	100,0
80104	o830	Wpływy z usług	57 600,00	58 616,65	101,8
80104	o920	Pozostałe odsetki	1 200,00	342,34	28,5
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 635,50	98,7
80148	o830	Wpływy z usług	87 800,00	93 344,00	106,3
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>176 795,90</b>	<b>182 134,39</b>	<b>103,0</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE** zaplanowano na kwotę **2.719.971,99 zł**, wykonano **2.706.171,98 zł**, tj. 99,5%.

### I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.461.679,58 zł, z tego wykonano 2.450.966,57 zł, tj. 99,6% planu.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	W 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 523,09	1 629 333,91	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 356,90	112 356,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 733,00	290 654,35	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 890,00	37 776,62	99,7
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 080 502,99</b>	<b>2 070 121,78</b>	<b>99,5</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 330,77	20 330,77	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	92 400,00	100,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 065,90	15 065,90	100,0
4260	Zakup energii	99 879,24	99 879,24	100,0
4270	Zakup usług remontowych	13 442,68	13 442,68	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 113,00	2 113,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 562,50	38 329,38	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 495,00	1 490,61	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	289,00	278,19	96,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5 111,76	5 028,28	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,24	1 243,24	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 445,50	1 445,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 055,00	87 055,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	2 668,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	75,00	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>381 176,59</b>	<b>380 844,79</b>	<b>99,9</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 461 679,58</b>	<b>2 450 966,57</b>	<b>99,6</b>

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

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

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

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

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.900,69 zł, z tego wykonano 8.964,86 zł, tj. 82,2% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	652,10	652,10	100,0
Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,5
Podróże służbowe krajowe	1 147,90	944,76	82,3
Szkolenia	5 100,69	3 868,00	75,8
<b>RAZEM</b>	<b>10 900,69</b>	<b>8 964,86</b>	<b>82,2</b>

## III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.701,00 zł,

z tego wykonano 7.701,00 zł, tj. 100,0 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 701,00	7 701,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>7 701,00</b>	<b>7 701,00</b>	<b>100,0</b>

#### IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 237.690,72 zł, z tego wykonano 236.539,56 zł, tj. 99,5% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 619,68	70 466,15	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 685,32	4 685,32	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	12 845,89	99,8
Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 195,83	96,6
Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,99	100,0
Zakup środków żywności	86 185,73	85 261,06	98,9
Zakup energii	52 287,99	52 287,99	100,0
Zakup usług remontowych	1 033,20	1 033,20	100,0
Zakup usług pozostałych	3 069,80	3 064,13	99,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>237 690,72</b>	<b>236 539,56</b>	<b>99,5</b>

#### V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

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

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

#### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 719 971,99</b>	<b>2 706 171,98</b>	<b>99,5</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2013 rok Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **237.200,00 zł**, z tego zrealizowano **241.940,90 zł**, tj. 102,0%, z czego:

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

80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	52 047,61	96,4
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 500,00	717,37	47,8
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	17 735,92	1 182,4
80148	o830	Wpływy z usług	180 000,00	171 440,00	95,2
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>237 200,00</b>	<b>241 940,90</b>	<b>102,0</b>

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **4.710.766,51 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej 2 475 327,41 zł  
 środki własne gminy 1 733 419,64 zł  
 środki na projekt „Z nauka w przyszłość” 462 019,46 zł

wydatkowano **4.638.591,15 zł** tj. 98,5% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

#### I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **3.961.650,35 zł**,

z czego wydatkowano **3.902.007,37 zł** tj. 98,5%.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2013 ROK</b>	<b>W 2013 r.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 680,30	2 257 650,14	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 936,93	93 653,25	98,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,59	16 527,02	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 395,25	178 395,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 375,00	407 311,53	99,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,48	17 540,37	95,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,92	3 095,40	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 025,00	51 929,99	99,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 677,47	2 421,33	90,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	472,47	427,32	90,4
4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 073,21	36 073,20	100,0
4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 365,88	6 365,88	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 185,50	1 185,50	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 076 580,00</b>	<b>3 072 576,18</b>	<b>99,9</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	16 094,46	87,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 345,61	63 936,98	99,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,93	7 641,50	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,58	1 348,50	100,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 934,19	99,6
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 805,00	19 805,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,00	3 495,00	100,0
4260	Zakup energii	248 800,00	248 775,02	100,0
4270	Zakup usług remontowych	40 178,00	40 177,41	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	68 181,90	65 367,50	95,9
4307	Zakup usług pozostałych	213 188,50	170 930,75	80,2
4309	Zakup usług pozostałych	37 621,50	30 164,25	80,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 320,00	10 301,47	99,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 300,00	3 295,12	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 842,71	95,6
4430	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 186,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 828,23	116 828,23	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 473,00	2 473,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,10	54,10	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>885 070,35</b>	<b>829 431,19</b>	<b>93,7</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 961 650,35</b>	<b>3 902 007,37</b>	<b>98,5</b>

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

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

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

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

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

## II. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **206.554,91 zł**, z tego wykonano **205.713,47 zł**, tj. 99,6% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400,00	150 285,47	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 165,00	11 165,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 921,00	25 269,19	97,5

Składki na Fundusz Pracy	2 969,00	2 894,83	97,5
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>190 455,00</b>	<b>189 614,49</b>	<b>99,6</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	413,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	5 945,89	100,0
Zakup energii	554,00	553,18	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 186,91	9 186,91	100,0
<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 099,91</b>	<b>16 098,98</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>206 554,91</b>	<b>205 713,47</b>	<b>99,6</b>

### III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **20.782,00 zł**, z tego wykonano **20.685,86 zł**, tj. 99,5% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	848,72	99,8
Czesne	2 100,00	2 100,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	4 107,00	4 012,14	97,7
Szkolenia pracowników	13 725,00	13 725,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>20 782,00</b>	<b>20 685,86</b>	<b>99,5</b>

### IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **437.800,19 zł**, z tego wykonano **426.411,81 zł**, tj. 97,4% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 660,89	187 556,68	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,11	13 546,11	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 352,00	31 018,26	98,9
Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	4 024,86	91,3
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>236 968,00</b>	<b>236 145,91</b>	<b>99,7</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,80	100,0
Zakup środków żywności	170 000,00	159 534,92	93,8
Zakup energii	11 900,00	11 800,06	99,2
Zakup usług remontowych	1 034,00	1 033,20	99,9
Zakup usług pozostałych	3 805,00	3 804,73	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 093,19	6 093,19	100,0
<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>200 832,19</b>	<b>190 265,90</b>	<b>94,7</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>437 800,19</b>	<b>426 411,81</b>	<b>97,4</b>

### V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **46.451,06 zł**, z tego wykonano **46.449,54 zł**, tj. 100,0 % planu.



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów	3 121,00	3 120,04	100,0
Zakup usług	18 174,00	18 173,44	100,0
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	25 156,06	25 156,06	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>46 451,06</b>	<b>46 449,54</b>	<b>100,0</b>

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

#### VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **19.528,00 zł**, z tego wykonano **19.323,10 zł** tj. 99,0 planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	658,25	656,17	99,7
Składki na Fundusz Pracy	72,49	70,94	97,9
Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,26	7 532,19	98,5
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,30	99,9
Zakup środków żywności	3 650,00	3 650,00	100,0
Zakup usług pozostałych	6 298,00	6 214,50	98,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>19 528,00</b>	<b>19 323,10</b>	<b>99,0</b>

#### VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **18.000,00 zł**, z tego wykonano **18.000,00 zł** tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>

#### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 710 766,51</b>	<b>4 638 591,15</b>	<b>98,5</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2013 rok

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **86.820,00 zł**, z tego zrealizowano **85.901,11 zł**, tj. 98,9%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2013 ROK	ZA 2013 R.	%
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 podobnych charakterze	3 500,00	3 891,75	111,2
80104	o830	Wpływy z usług	800,00	818,25	102,3
80101	o920	Pozostałe odsetki	600,00	471,96	78,7
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 369,65	456,6
80148	o830	Wpływy z usług	81 000,00	79 349,50	98,0
80104	o690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,0
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>86 820,00</b>	<b>85 901,11</b>	<b>98,9</b>

Na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2.211.260,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej - 1.373.793,91 zł  
 środki własne gminy - 837.466,09 zł

wydatkowano **2.200.470,48 zł** tj. 99,5 % planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

#### I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.386.660,00 zł**, wykonano **1.384.818,26 zł** tj. 99,9%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki oraz wpłaty na PFRON. Dodatkowo wypłacono dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły. Zakup usług remontowych dotyczy konserwacji kserokopiarki oraz naprawa pieca w kuchni szkolnej. Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, przegląd gaśnic, badania pracownicze, wydatki na deratyzację oraz usługi kominiarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

Wykonane wydatki majątkowe to zadanie pn. „Budowa ogrodzenie – ZSP Mielżyn”.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2013 ROK	W 2013 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 170,00	790 919,80	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 160,00	59 156,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 470,00	145 465,39	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 770,00	18 768,30	100,0

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 020 970,00</b>	<b>1 020 709,73</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 820,00	66 783,25	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 290,00	124 283,10	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,10	99,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 493,22	99,9
4260	Zakup energii	38 040,00	36 785,80	96,7
4270	Zakup usług remontowych	4 570,00	4 566,33	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	291,00	83,1
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 369,41	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	630,00	619,72	98,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 120,00	1 059,33	94,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	2 141,15	96,0
4430	Różne opłaty i składki	890,00	884,00	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 690,00	41 683,97	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,27	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>317 690,00</b>	<b>316 108,53</b>	<b>99,5</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 386 660,00</b>	<b>1 384 818,26</b>	<b>99,9</b>

## II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **201.720,00 zł**, z tego wykonano **201.047,33 zł** tj. 99,7%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 032,95	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 960,00	142 890,76	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 250,00	8 249,81	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	25 940,25	100,0
Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 970,56	95,2
Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 016,00	91,2
Odpisy na ZFŚS	8 180,00	7 947,00	97,2
<b>RAZEM</b>	<b>201 720,00</b>	<b>201 047,33</b>	<b>99,7</b>

### III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **331.120,00 zł**, z tego wykonano **328.370,93 zł** tj. 99,2%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i realizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 190,00	19 039,49	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 130,00	232 204,79	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 640,00	16 636,81	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	43 940,00	43 399,28	98,8
Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	6 060,50	98,1
Odpisy na ZFŚS	11 040,00	11 030,06	99,9
<b>RAZEM</b>	<b>331 120,00</b>	<b>328 370,93</b>	<b>99,2</b>

### IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9.470,00 zł**, z tego wykonano **9.461,28 zł**, tj. 99,9%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 144,28	99,9
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 997,00	99,9
Szkolenia pracowników	3 320,00	3 320,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>9 470,00</b>	<b>9 461,28</b>	<b>99,9</b>

### V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **166.840,00 zł** z tego wykonano **164.695,38 zł**, tj. 98,7%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	58 587,19	98,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 180,00	4 171,26	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	10 337,32	99,5
Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 124,95	96,1
Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 889,80	100,0
Zakup środków żywności	77 500,00	76 317,00	98,5
Zakup energii	3 080,00	3 080,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	2 190,00	2 187,86	99,9
<b>RAZEM</b>	<b>166 840,00</b>	<b>164 695,38</b>	<b>98,7</b>

### VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **69.240,00 zł**, z tego wykonano **67.582,87 zł** tj. 97,6%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	4 928,94	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 790,00	43 618,33	97,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510,00	3 505,40	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 372,05	95,8
Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 198,24	95,9
Zakup energii	3 080,00	3 080,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>69 240,00</b>	<b>67 582,87</b>	<b>97,6</b>

#### VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **13.700,00 zł** z tego wykonano **13.699,78 zł**, tj. 100,0%.

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

#### VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **18.160,00 zł** z tego wykonano **16.492,47 zł**, tj. 90,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	211,19	211,16	100,0
Składki na Fundusz Pracy	30,38	30,09	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,43	1 228,43	100,0
Zakup środków żywności	900,00	699,54	77,7
Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 903,25	81,3
Zakup usług pozostałych	9 710,00	8 680,00	89,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>18 160,00</b>	<b>16 492,47</b>	<b>90,8</b>

#### VIII. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **14.350,00 zł**, z tego wykonano **14.302,18 zł** tj. 99,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów	11 350,00	11 302,18	99,6
<b>RAZEM</b>	<b>14 350,00</b>	<b>14 302,18</b>	<b>99,7</b>

#### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 211 260,00</b>	<b>2 220 470,48</b>	<b>99,5</b>

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

Na rok 2013 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **16.220,00 zł**, z tego zrealizowano **10.818,61 zł**, tj. 66,7%.

	<b>D O C H O D Y</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2013 ROK</b>	<b>ZA 2013 R.</b>	<b>%</b>
o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	7 538,46	68,5
o830	Wpływy z usług	5 000,00	3 024,00	60,5
o920	Pozostałe odsetki	120,00	116,15	96,8
o970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	140,0
	<b>D O C H O D Y O G Ó Ł E M</b>	<b>16 220,00</b>	<b>10 818,61</b>	<b>66,7</b>

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

Na rok 2013 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **585.777,86 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	237 260,79 zł
środki własne gminy	-	348 517,07 zł

wydatkowano **585.777,86 zł** tj. 100,0% planu.

#### **I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **577.638,03 zł**, z tego wydatkowano **577.638,03 zł**, tj. 100,0 % planu.

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

#### **I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2013 ROK</b>	<b>ZA 2013 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 212,38	287 212,38	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 991,23	52 991,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 583,62	58 583,62	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741,59	7 741,59	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>409 948,82</b>	<b>409 948,82</b>	<b>100,0</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 942,82	115 942,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 194,62	22 194,62	100,0
4260	Zakup energii	5 770,55	5 770,55	100,0
4270	Zakup usług remontowych	575,00	575,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 111,75	6 111,75	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	233,92	233,92	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	472,06	472,06	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 388,49	16 388,49	100,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>167 689,21</b>	<b>167 689,21</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>577 638,03</b>	<b>577 638,03</b>	<b>100,0</b>

## II. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.047,79 zł**, wydatkowano kwotę **2.047,79 zł**, tj. 100,0% planu.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	427,79	427,79	100,0
Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>2 047,79</b>	<b>2 047,79</b>	<b>100,0</b>

## III. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.745,83 zł**, wydatkowano kwotę **3.745,83 zł**, tj. 100,0%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 745,83	3 745,83	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 745,83</b>	<b>3 745,83</b>	<b>100,0</b>

## IV. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.346,21 zł**, wydatkowano kwotę **2.346,21 zł**, tj. 100,0%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	699,01	699,01	100,0
Zakup usług pozostałych	1 647,20	1 647,20	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>2 346,21</b>	<b>2 346,21</b>	<b>100,0</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	585 777,86	585 777,86	100,0

### INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2013 roku

#### 1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	13 994,08 zł	13 991,65 zł	100,0
Odrowąż	6 050,86 zł	6 049,24 zł	100,0
Ruchocinek	17 077,91 zł	16 794,02 zł	98,3
Ruchocin	9 391,68 zł	8 817,13 zł	93,9
Wiekowo	14 578,14 zł	13 951,52 zł	95,7
Witkówko	6 564,83 zł	6 520,00 zł	99,3
Małachowo Kępe	10 232,73 zł	9 373,64 zł	91,6
Ostrowite Prymasowskie	7 803,04 zł	7 746,87 zł	99,3
Kamionka	6 284,49 zł	5 816,31 zł	92,6
Małachowo Wierzbiczany	7 616,14 zł	7 606,48 zł	99,9
Piaski	5 583,61 zł	5 217,87 zł	93,4
Strzyżewo Witkowskie	7 616,14 zł	7 141,18 zł	93,8
Jaworowo	12 335,35 zł	10 685,87 zł	86,6
Kończakowo Wierzchowiska	12 849,32 zł	11 840,00 zł	92,1
Dębina	7 639,50 zł	7 626,00 zł	99,8
Gorzykowo	11 634,48 zł	11 568,80 zł	99,4
Mielżyn	20 418,74 zł	18 572,25 zł	91,0
Folwark	8 433,83 zł	8 165,70 zł	96,8
Gaj	6 681,65 zł	6 681,65 zł	100,0
Czajki i Królewiec	7 546,06 zł	7 532,51 zł	99,8
Malenin	7 312,43 zł	7 130,45 zł	97,5
Sokołowo	7 475,97 zł	7 339,47 zł	98,2
Mąkownica	9 204,79 zł	8 680,72 zł	94,3
Chłądowo	9 578,58 zł	9 271,67 zł	96,8



Ćwierdzin	10 162,64 zł	10 155,82 zł	99,9
Skorzęcin	12 078,36 zł	11 504,42 zł	95,2
<b>RAZEM</b>	<b>256 145,35 zł</b>	<b>245 781,24 zł</b>	<b>96,0</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2013 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>47 099,04</b>	<b>47 015,58</b>	<b>99,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 099,04</b>	<b>47 015,58</b>	<b>99,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 773,06	3 773,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773,00	3 759,45	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 552,98	39 483,07	99,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 583,61</b>	<b>9 906,87</b>	<b>93,6</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 583,61</b>	<b>9 906,87</b>	<b>93,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,61	9 906,87	93,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 062,70</b>	<b>180 513,33</b>	<b>95,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>180 053,70</b>	<b>170 522,68</b>	<b>94,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 557,60	87 902,43	98,2
		4260	Zakup energii	19 470,00	14 759,99	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 632,73	8 570,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	17 711,20	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 113,37	20 046,33	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	21 532,73	93,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 009,00</b>	<b>9 990,65</b>	<b>99,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	6 990,65	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 345,46</b>	<b>99,1</b>

	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 345,46</b>	<b>99,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,21	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	749,25	93,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>256 145,35</b>	<b>245 781,24</b>	<b>96,0</b>

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2013 rok	Wykonanie w 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>47 099,04</b>	<b>47 015,58</b>	<b>99,8</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>47 099,04</b>	<b>47 015,58</b>	<b>99,8</b>
		4270	Remont chodnika w miejscowości Królewiec	Czajki i Królewiec	3 773,06	3 773,06	100,0
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej na odcinku 80 mb.	Czajki i Królewiec	1 886,50	1 880,00	99,7
		4300	Poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Czajkach	Czajki i Królewiec	1 886,50	1 879,45	99,6
		6050	Budowa sieci burzowej w Sołectwie Dębina	Dębina	7 639,50	7 626,00	99,8
		6050	Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj	Gaj	6 681,65	6 681,65	100,0
		6050	Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	Małachowo Wierzbiczany	7 616,14	7 606,48	99,9
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	Odrawąż	6 050,86	6 049,24	100,0
		6050	Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko	Witkówko	6 564,83	6 520,00	99,3
		6050	Wiata przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek.	Ruchocinek	5 000,00	4 999,70	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 583,61</b>	<b>9 906,87</b>	<b>93,6</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 583,61</b>	<b>9 906,87</b>	<b>93,6</b>
		4210	Zakup 2 gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Ruchocinek	3 500,00	3 444,00	98,4
		4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Wiekowo	2 100,00	1 845,00	87,9
		4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Piaski	2 200,00	1 845,00	83,9
		4210	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Piaski	Piaski	1 283,61	1 279,35	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa w tym: łałki, kosz na śmieci i paliwo do kosiarki	Piaski	1 500,00	1 493,52	99,6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>

		4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	Mąkownica	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>190 062,70</b>	<b>180 513,33</b>	<b>95,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>180 053,70</b>	<b>170 522,68</b>	<b>94,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejs	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	3 200,00	3 199,23	100,0
		4210	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejs	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	4 244,08	4 244,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Ruchocin	5 391,68	5 357,81	99,4
		4210	Zakup oleju opałowego	Ruchocinek	3 000,00	2 775,01	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Ruchocinek	2 377,91	2 377,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Małachowo Kępe	50,00	48,99	98,0
		4210	Zakup opału	Małachowo Kępe	450,00	400,04	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wiekowie w tym m.inn. zakup zlewu	Wiekowo	3 378,14	3 374,65	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Ostrowite Prymasowskie	1 503,04	1 497,66	99,6
		4210	Zakup 2 szt. chłodziarek na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku	Kołaczku Wierzchowiska	3 800,00	2 920,00	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Kołaczku Wierzchowiska	1 240,32	1 240,00	100,0
		4210	Zakup chłodziarki i wykasarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	2 900,00	2 899,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Kamionka	2 484,49	2 472,98	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Strzyżewo Witkowskie	6 516,14	6 513,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Jaworowo	1 635,35	1 630,89	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	4 175,97	4 175,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Gorzykowo	6 104,48	6 103,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	Ćwierdzin	4 462,64	4 455,82	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	10 418,74	10 418,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	4 833,83	4 833,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Maleninie	Malenin	3 212,43	3 196,21	99,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mąkownicy	Mąkownica	600,00	599,29	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Chładowie	Chładowo	3 100,00	3 099,10	100,0
		4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	5 000,00	4 609,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	5 478,36	5 460,78	99,7
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ruchocin	1 000,00	461,19	46,1
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę	Ruchocinek	1 700,00	1 700,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Wiekowo	1 400,00	1 076,94	76,9
		4260	Opłata za energię elektryczną	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	1 100,00	1 100,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę	Małachowo Kępe	970,00	478,79	49,4
		4260	Opłata za energię elektryczną	Strzyżewo Wiłkowskie	1 100,00	627,98	57,1
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Kołaczkowo Wierchowiska	800,00	800,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Gorzykowo	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Mielżyn	1 500,00	1 112,12	74,1
		4260	Opłata za energię elektryczną	Folwark	800,00	534,21	66,8
		4260	Opłata za energię elektryczną	Sokołowo	800,00	663,92	83,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Malenin	900,00	734,27	81,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Mąkownica	1 000,00	476,64	47,7
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę	Skorzęcin	1 000,00	834,64	83,5
		4260	Opłata za energię elektryczną	Chładowo	1 000,00	696,27	69,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Kamionka	900,00	443,48	49,3
		4260	Opłata za energię elektryczną	Jaworowo	1 000,00	519,54	52,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ćwierdzin	500,00	500,00	100,0
		4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępym	Małachowo Kępe	7 132,73	7 130,00	100,0
		4270	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	2 500,00	1 440,00	57,6
		4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Sokołowie	Sokołowo	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępym	Małachowo Kępe	800,00	800,00	100,0
		4300	Opłaty za usługi związane z odprowadzeniem ścieków z świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępym	Małachowo Kępe	330,00	16,16	4,9
		4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	3 400,00	3 300,01	97,1

		4300	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Maleninie	Malenin	3 200,00	3 199,97	100,0
		4300	Wykonanie opaski przy świetlicy oraz wjazdu na plac zabaw z kostki poz-bruk oraz ułożenie krawężnika przy świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	3 000,00	2 998,43	99,9
		4300	Utwardzenie powierzchni pod budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	2 500,00	2 498,13	99,9
		4300	Ułożenie nawierzchni z kostki poz-bruk w altance rekreacyjnej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	2 400,00	2 398,50	99,9
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	Ćwierdzin	5 200,00	5 200,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	4 530,00	4 465,24	98,6
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie	Chtądowo	5 478,58	5 476,30	100,0
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy	Mąkownica	4 904,79	4 904,79	100,0
		6060	Zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejs	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	3 850,00	3 850,00	100,0
		6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku	Kołaczku Wierzchowiska	6 500,00	6 383,70	98,2
		6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	6 300,00	6 256,03	99,3
		6060	Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	Mielżyn	6 500,00	5 043,00	77,6
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 009,00</b>	<b>9 990,65</b>	<b>99,8</b>
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Ruchocinek	1 500,00	1 498,20	99,9
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Małachowo Kępe	500,00	499,66	99,9
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	500,00	499,17	99,8
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Mąkownica	200,00	200,00	100,0
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Wiekowo	800,00	798,90	99,9
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Kołaczku Wierzchowiska	509,00	496,30	97,5
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Ruchocin	500,00	500,00	100,0
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Mielżyn	1 500,00	1 498,98	99,9
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Skorzęcin	600,00	600,00	100,0
		4210	Organizacja festynów kulturalnych - zakup nagród	Folwark	400,00	399,44	99,9

		4300	Organizacja imprez kulturalnych - obsługa muzyczna	Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	800,00	800,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - opłata za wypożyczenie urządzeń zabawowych dla dzieci	Wiekowo	600,00	600,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - obsługa muzyczna	Mąkownica	500,00	500,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych - obsługa muzyczna	Mielżyn	500,00	500,00	100,0
		4300	Pomalowanie figury	Piaski	600,00	600,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 345,46</b>	<b>99,1</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 345,46</b>	<b>99,1</b>
		4210	Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa- zakup nagród	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	999,21	99,9
		4210	Organizacja festynu sportowego dla mieszkańców sołectwa- zakup nagród	Jaworowo	800,00	797,00	99,6
		4300	Koszenie boisk sportowych	Ostrowite Prymasowskie	500,00	450,00	90,0
		4300	Koszenie boisk sportowych	Małachowo Złych Miejsc i Małachowo Szemborowice	300,00	299,25	99,8
		6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim	Ostrowite Prymasowskie	3 800,00	3 800,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>256 145,35</b>	<b>245 781,24</b>	<b>96,0</b>

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2013  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY</b>			
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 450 767,43</b>	<b>1 441 009,80</b>	<b>99,3</b>
	<b>O1041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>664 601,82</b>	<b>664 601,82</b>	<b>100,0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań ięzących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	<b>100,0</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	639 601,82	639 601,82	<b>100,0</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>786 165,61</b>	<b>776 407,98</b>	<b>98,8</b>
		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	340,00	9 887,27	<b>2 908,0</b>
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	20 687,90	<b>51,7</b>
		O920	Pozostałe odsetki	7 250,00	7 257,20	<b>100,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	738 575,61	738 575,61	<b>100,0</b>
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 631,04</b>	<b>52,6</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 236,57</b>	<b>61,2</b>
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	394,47	<b>9,9</b>
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	12 236,57	<b>61,2</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>306 350,00</b>	<b>306 250,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>156 350,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>99,9</b>
		O970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 250,00	156 250,00	<b>100,0</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 862 320,00</b>	<b>1 686 308,43</b>	<b>90,5</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 862 320,00</b>	<b>1 686 308,43</b>	<b>90,5</b>
		O470	wpływy z opłat za zarząd	72 200,00	71 178,38	<b>98,6</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	250,00	1 055,08	<b>422,0</b>
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 226 600,00	1 295 623,92	<b>105,6</b>
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00	298 647,17	<b>54,8</b>
		O920	pozostałe odsetki	11 450,00	12 382,82	<b>108,1</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	7 421,06	<b>108,8</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 874,50</b>	<b>100,4</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 874,50</b>	<b>100,4</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 800,00	17 874,50	<b>100,4</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 282,00</b>	<b>164 018,82</b>	<b>101,1</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100 593,70</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 572,00	100 572,00	<b>100,0</b>
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	21,70	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 865,12</b>	<b>100,6</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	28,02	
		O920	Pozostałe odsetki	13 500,00	16 252,40	<b>120,4</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 153,40	<b>100,4</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 431,30	<b>67,9</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>742,9</b>



		O970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	1 560,00	<b>742,9</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 327,00	2 327,00	<b>100,0</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>	<b>14 622 441,00</b>	<b>14 348 094,58</b>	<b>98,1</b>
	<b>75601</b>		<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 600,00</b>	<b>7 482,01</b>	<b>64,5</b>
		O350	karta podatkowa	11 500,00	7 478,97	<b>65,0</b>
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	3,04	<b>3,0</b>
	<b>75615</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>4 041 051,00</b>	<b>4 057 766,62</b>	<b>100,4</b>
		O310	podatek od nieruchomości	3 755 669,00	3 729 971,64	<b>99,3</b>
		O320	podatek rolny	134 109,00	131 539,00	<b>98,1</b>
		O330	podatek leśny	61 882,00	62 297,00	<b>100,7</b>
		O340	podatek od środków transportowych	16 491,00	18 545,18	<b>112,5</b>
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	58 900,00	106 252,00	<b>180,4</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	5 131,80	<b>51,3</b>
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	3 986,00	<b>99,7</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 005 686,00</b>	<b>2 994 897,31</b>	<b>99,6</b>
		O310	podatek od nieruchomości	1 442 456,00	1 420 597,36	<b>98,5</b>
		O320	podatek rolny	886 875,00	835 373,34	<b>94,2</b>
		O330	podatek leśny	3 526,00	3 581,00	<b>101,6</b>
		O340	podatek od środków transportowych	106 029,00	85 852,86	<b>81,0</b>
		O360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	37 448,00	<b>93,6</b>
		O370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	7 465,00	<b>93,3</b>
		O430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	240 559,37	<b>120,3</b>
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00	49 368,00	<b>117,5</b>
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	282 891,09	<b>113,2</b>

		O690	wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 831,00	<b>114,3</b>
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	21 700,00	25 930,29	<b>119,5</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>1 407 130,00</b>	<b>1 357 921,82</b>	<b>96,5</b>
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 527,50	<b>91,8</b>
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	37 518,99	<b>46,9</b>
		O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	275 000,00	284 486,67	<b>103,4</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 022 000,00	1 008 251,14	<b>98,7</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,40	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	132,12	
		O920	pozostałe odsetki	130,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>75621</b>		<b>udziały gmin w podatkach</b>	<b>6 156 974,00</b>	<b>5 930 026,82</b>	<b>96,3</b>
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 066 974,00	5 845 761,00	<b>96,4</b>
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	84 265,82	<b>93,6</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 817 148,71</b>	<b>11 817 148,71</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.</b>	<b>8 212 962,00</b>	<b>8 212 962,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 962,00	8 212 962,00	<b>100,0</b>
	<b>75807</b>		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 416 692,00</b>	<b>3 416 692,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne	3 416 692,00	3 416 692,00	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 874,71</b>	<b>65 874,71</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 672,86	41 672,86	<b>100,0</b>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 201,85	24 201,85	<b>100,0</b>
	<b>75831</b>		<b>część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>121 620,00</b>	<b>121 620,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne	121 620,00	121 620,00	<b>100,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>837 568,90</b>	<b>843 320,41</b>	<b>100,7</b>
	<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>29 340,00</b>	<b>28 209,77</b>	<b>96,1</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	70,00	82,00	<b>117,1</b>
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 150,00	20 992,47	<b>104,2</b>
		O830	wpływy z usług	5 000,00	3 024,00	<b>60,5</b>
		O920	Pozostałe odsetki	2 870,00	1 769,20	<b>61,6</b>

		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	2 342,10	<b>187,4</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolen w szkołach podstawowych</b>	<b>19 289,00</b>	<b>19 297,00</b>	<b>100,0</b>
		O830	wpływy z usług	245,00	253,00	<b>103,3</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 044,00	19 044,00	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>		<b>przedszkola</b>	<b>257 651,90</b>	<b>256 864,64</b>	<b>99,7</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	<b>0,0</b>
		O830	wpływy z usług	58 400,00	59 434,90	<b>101,8</b>
		O920	pozostałe odsetki	1 200,00	342,34	<b>28,5</b>
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 195,90	3 195,90	<b>100,0</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 635,50	<b>98,7</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 256,00	167 256,00	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>57 200,00</b>	<b>70 500,90</b>	<b>123,3</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	<b>0,0</b>
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	52 047,61	<b>96,4</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	717,37	<b>47,8</b>
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	17 735,92	<b>1 182,4</b>
	<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne</b>	<b>457 100,00</b>	<b>451 768,10</b>	<b>98,8</b>
		O830	wpływy z usług	457 100,00	451 768,10	<b>98,8</b>
	80195		pozostała działalność	16 988,00	16 680,00	<b>98,2</b>
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 000,00	4 200,00	<b>105,0</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 988,00	12 480,00	<b>96,1</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 265 780,50</b>	<b>4 955 159,43</b>	<b>94,1</b>
	<b>85202</b>		<b>domu pomocy społecznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>45 857,00</b>	<b>71,7</b>
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000,00	45 857,00	<b>71,7</b>
	<b>85206</b>		<b>wspieranie rodziny</b>	<b>18 002,50</b>	<b>18 002,50</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,50	18 002,50	<b>100,0</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 986 100,00</b>	<b>3 712 981,14</b>	<b>93,1</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	282,40	

		O920	Pozostałe odsetki	0,00	4,73	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 894,09	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 968 800,00	3 693 131,03	<b>93,1</b>
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 300,00	13 668,89	<b>79,0</b>
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>23 658,00</b>	<b>19 547,60</b>	<b>82,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 032,00	9 921,60	<b>70,7</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 626,00	9 626,00	<b>100,0</b>
	<b>85214</b>		<b>zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>620 701,00</b>	<b>621 460,01</b>	<b>100,1</b>
		O920	pozostałe odsetki	200,00	656,40	<b>328,2</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 102,61	<b>137,8</b>
		2030	dotacja celowa na zadania własne	619 701,00	619 701,00	<b>100,0</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 772,00</b>	<b>135 772,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 772,00	135 772,00	<b>100,0</b>
	<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 987,00</b>	<b>126 862,36</b>	<b>99,9</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 857,67	<b>92,9</b>
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	124 987,00	124 987,00	<b>100,0</b>
	<b>85228</b>		<b>usł. opiek i specj. usł. opiekuńcze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>9 842,82</b>	<b>60,8</b>
		O830	wpływy z usług	16 200,00	9 842,82	<b>60,8</b>
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>274 360,00</b>	<b>264 834,00</b>	<b>96,5</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 400,00	72 800,00	<b>88,3</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 960,00	191 960,00	<b>100,0</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>446 367,93</b>	<b>438 610,90</b>	<b>98,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 367,93</b>	<b>438 610,90</b>	<b>98,3</b>
		O920	pozostałe odsetki	600,00	722,53	<b>120,4</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 465,00	376 465,00	<b>100,0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 302,93	61 423,37	<b>88,6</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 090,00</b>	<b>315 269,83</b>	<b>98,5</b>
	<b>85404</b>		<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>320,00</b>	<b>322,99</b>	<b>100,9</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	322,99	<b>100,9</b>
	<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>319 770,00</b>	<b>314 946,84</b>	<b>98,5</b>
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	284 660,00	283 305,60	<b>99,5</b>
		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	35 110,00	31 641,24	<b>90,1</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>208 000,00</b>	<b>132 410,29</b>	<b>63,7</b>
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 232,70</b>	<b>55,8</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 232,70	<b>55,8</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>130,93</b>	
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	130,93	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 854,26</b>	<b>63,4</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	126 854,26	<b>63,4</b>
	<b>90020</b>		<b>wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 192,40</b>	<b>79,8</b>
		O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 192,40	<b>79,8</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 263,57</b>	<b>102,9</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900,00</b>	<b>893,57</b>	<b>99,3</b>
		O970	Wpływy różnych dochodów	900,00	893,57	<b>99,3</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>105,4</b>
		O960	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 370,00	<b>105,4</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 800,00</b>	<b>11 043,81</b>	<b>102,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 223,81</b>	<b>102,2</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 223,81	<b>102,2</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>820,00</b>	<b>102,5</b>
		O960	Wpływy z różnych opłat	800,00	820,00	<b>102,5</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>37 356 243,47</b>	<b>36 493 741,12</b>	<b>97,7</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 575,61</b>	<b>738 575,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 575,61</b>	<b>738 575,61</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	738 575,61	738 575,61	<b>100,0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 572,00	100 572,00	<b>100,0</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 327,00	2 327,00	<b>100,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 065 232,00</b>	<b>3 775 852,63</b>	<b>92,9</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 968 800,00</b>	<b>3 693 131,03</b>	<b>93,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 968 800,00	3 693 131,03	<b>93,1</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne</b>	<b>14 032,00</b>	<b>9 921,60</b>	<b>70,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 032,00	9 921,60	<b>70,7</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 400,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>88,3</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	82 400,00	72 800,00	<b>88,3</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>4 906 706,61</b>	<b>4 617 327,24</b>	<b>94,1</b>

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2014  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 28 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			<b>WYDATKI</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>975 840,11</b>	<b>958 751,24</b>	<b>98,2</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>148 000,00</b>	<b>131 841,20</b>	<b>89,1</b>
		4260	zakup energii	2 000,00	575,06	28,8
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 107,76	26,3
		6050	wydatki inwestycyjne	138 000,00	129 158,38	93,6
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 420,00</b>	<b>19 491,18</b>	<b>95,5</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 420,00	19 491,18	95,5
	<b>O1041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>51 844,50</b>	<b>51 844,50</b>	<b>100,0</b>
		4308	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	26 844,50	26 844,50	100,0
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 575,61</b>	<b>740 574,36</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,00	4 188,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	716,16	716,16	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	98,45	98,45	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 036,18	5 036,18	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 443,09	6 441,84	100,0
		4430	różne opłaty i składki	724 093,73	724 093,73	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>80 500,00</b>	<b>64 090,94</b>	<b>79,6</b>
	<b>50095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>	<b>64 090,94</b>	<b>79,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	127,92	25,6
		4300	zakup pozostałych usług	80 000,00	63 963,02	80,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 146 062,98</b>	<b>1 761 776,95</b>	<b>82,1</b>
	<b>60013</b>		<b>drogi publiczne wojewódzki</b>	<b>1 300,00</b>	<b>857,51</b>	<b>66,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	857,51	66,0
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>427 000,00</b>	<b>408 227,14</b>	<b>95,6</b>
		4430	różne opłaty i składki	27 000,00	22 316,97	82,7
		6050	wydatki inwestycyjne	400 000,00	385 910,17	96,5
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>1 717 762,98</b>	<b>1 352 692,30</b>	<b>78,7</b>



		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 020,00	0,00	<b>0,0</b>
		4120	składki na Fundusz pracy	490,00	0,00	<b>0,0</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 877,56	<b>76,3</b>
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	44 642,78	<b>89,3</b>
		4300	zakup usług pozostałych	476 200,00	262 380,59	<b>55,1</b>
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	1 119 552,98	1 013 561,55	<b>90,5</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 229,82	<b>92,3</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>534 050,00</b>	<b>494 489,48</b>	<b>92,6</b>
	<b>63095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>534 050,00</b>	<b>494 489,48</b>	<b>92,6</b>
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	5 840,00	5 821,90	<b>99,7</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 660,00	2 200,62	<b>82,7</b>
		4120	składki na Fundusz pracy	500,00	216,07	<b>43,2</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	54 000,00	52 151,50	<b>96,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	10 024,04	<b>66,4</b>
		4260	zakup energii	5 000,00	3 156,70	<b>63,1</b>
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	10 742,22	<b>89,5</b>
		4300	zakup usług pozostałych	198 500,00	173 859,60	<b>87,6</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	966,17	<b>80,5</b>
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	100,00	0,00	<b>0,0</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 000,00	884,96	<b>44,2</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 850,00	1 538,00	<b>83,1</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	<b>100,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	235 000,00	232 627,70	<b>99,0</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>34 390,62</b>	<b>34,2</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>100 500,00</b>	<b>34 390,62</b>	<b>34,2</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 815,95	<b>62,6</b>
		4260	zakup energii	2 000,00	273,45	<b>13,7</b>
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	17 135,31	<b>81,6</b>
		4300	zakup usług pozostałych	66 500,00	14 165,91	<b>21,3</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		4610	koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	500,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 300,20</b>	<b>100 864,82</b>	<b>80,5</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospod. przestrzennego</b>	<b>125 300,20</b>	<b>100 864,82</b>	<b>80,5</b>
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	3 000,00	580,00	<b>19,3</b>
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	7 800,00	7 779,00	<b>99,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	114 500,20	92 505,82	<b>80,8</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 620 629,43</b>	<b>3 158 191,01</b>	<b>87,2</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>347 461,98</b>	<b>294 581,94</b>	<b>84,8</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	252 502,43	228 581,12	<b>90,5</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 469,57	16 469,57	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 569,75	33 790,06	<b>61,9</b>
		4120	składki na fundusz pracy	6 420,23	4 168,82	<b>64,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	4 671,56	<b>55,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 150,00	3 002,83	<b>95,3</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 803,14	<b>90,2</b>
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	540,54	<b>54,1</b>
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	280,30	<b>28,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 274,00	<b>63,7</b>
	<b>75022</b>		<b>rady gmin</b>	<b>203 000,00</b>	<b>169 948,19</b>	<b>83,7</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	163 415,77	<b>88,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 262,42	<b>37,6</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 916,00	1 270,00	<b>32,4</b>
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	84,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>2 827 483,84</b>	<b>2 486 037,51</b>	<b>87,9</b>
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	7 500,00	1 247,87	<b>16,6</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 659 093,75	1 578 514,45	<b>95,1</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 206,25	101 206,25	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 217,50	258 391,40	<b>75,3</b>
		4120	składki na Fundusz pracy	40 142,25	30 186,90	<b>75,2</b>
		4140	wpłaty na PFRON	21 400,00	19 701,00	<b>92,1</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 637,50	115 887,93	<b>98,5</b>
		4260	zakup energii	67 000,00	48 057,07	<b>71,7</b>
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,0</b>
		4280	zakup usług medycznych	1 000,00	600,00	<b>60,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	300 686,59	194 025,34	<b>64,5</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 639,57	<b>72,8</b>
		4360	usługi telefonii komórkowej	4 000,00	2 540,62	<b>63,5</b>

		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	13 000,00	12 229,69	<b>94,1</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	24 700,00	23 058,86	<b>93,4</b>
		4420	podróże służbowe zagraniczne	900,00	354,78	<b>39,4</b>
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 381,24	<b>97,3</b>
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	45 000,00	43 720,71	<b>97,2</b>
		4570	odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	105,00	<b>21,0</b>
		4580	pozostałe odsetki	500,00	29,39	<b>5,9</b>
		4610	koszty postępow. sądowego i prokurat.	7 500,00	7 210,49	<b>96,1</b>
		4700	szkolenia pracowników	21 000,00	14 668,95	<b>69,9</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 280,00	<b>61,3</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 100,00</b>	<b>58 389,50</b>	<b>83,3</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	<b>85,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	13 399,79	<b>79,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	51 900,00	44 011,71	<b>84,8</b>
		4360	usługi telefonii komórkowych	100,00	0,00	<b>0,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	100,00	88,00	<b>88,0</b>
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>172 583,61</b>	<b>149 233,87</b>	<b>86,5</b>
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	11 700,00	11 199,51	<b>95,7</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	114 800,00	95 074,00	<b>82,8</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 200,00	30 010,00	<b>99,4</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 483,61	11 745,90	<b>94,1</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	1 204,46	<b>35,4</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. organ władzy pań.</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczel. organów władzy pań.</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	2 327,00	<b>100,0</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń. publ i ochron. p.poż.</b>	<b>411 100,00</b>	<b>399 401,42</b>	<b>97,2</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,0</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 500,00	21 500,00	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>386 200,00</b>	<b>376 832,11</b>	<b>97,6</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 128,00	7 128,00	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	32 000,00	31 860,50	<b>99,6</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 602,00	<b>92,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 060,00	57 547,02	<b>99,1</b>

		4260	zakup energii	6 500,00	3 425,52	<b>52,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	32 012,00	31 853,52	<b>99,5</b>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00	1 192,13	<b>95,4</b>
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 084,04	<b>90,3</b>
		4430	różne opłaty i składki	11 050,00	11 018,90	<b>99,7</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	232 000,00	227 120,48	<b>97,9</b>
	<b>75414</b>		<b>obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>777,07</b>	<b>32,4</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	138,60	<b>34,7</b>
		4260	zakup energii	2 000,00	638,47	<b>31,9</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>292,24</b>	<b>29,2</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	292,24	<b>29,2</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw., fizycz.</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75616</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	<b>0,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>554 750,33</b>	<b>461 856,92</b>	<b>83,3</b>
	<b>75702</b>		<b>obsługa pap.wart.,kredytów, pożycz.</b>	<b>554 750,33</b>	<b>461 856,92</b>	<b>83,3</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	554 750,33	461 856,92	<b>83,3</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	140 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 786 649,11</b>	<b>15 625 747,59</b>	<b>99,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 710 224,71</b>	<b>6 681 670,66</b>	<b>99,6</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 660,00	98 658,12	<b>100,0</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 688,74	4 688,74	<b>100,0</b>
		3020	wyd. osob. niezalicz.do wynagr.	196 102,88	196 066,13	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 572,38	4 107 319,18	<b>100,0</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	349 139,04	349 135,28	<b>100,0</b>

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	752 914,42	752 909,81	<b>100,0</b>
		4120	składki na fundusz pracy	99 891,59	99 780,20	<b>99,9</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	11 940,00	<b>96,8</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 927,42	193 920,52	<b>100,0</b>
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	298,10	<b>99,4</b>
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	22 135,00	22 126,50	<b>100,0</b>
		4260	zakup energii	246 710,55	239 165,36	<b>96,9</b>
		4270	zakup usług remontowych	72 728,69	71 437,04	<b>98,2</b>
		4280	zakup usług medycznych	5 592,00	5 533,00	<b>98,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	157 430,10	150 483,86	<b>95,6</b>
		4350	zakup usług internetowych	3 341,82	3 332,70	<b>99,7</b>
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	630,00	619,72	<b>98,4</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5 337,61	5 179,74	<b>97,0</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	4 180,00	3 911,67	<b>93,6</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 841,00	2 835,00	<b>99,8</b>
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	220 273,49	220 267,46	<b>100,0</b>
		4560	odsetki od 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	929,98	929,98	<b>100,0</b>
		4700	szkolenia pracowników	4 558,00	4 557,27	<b>100,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	136 575,28	<b>92,3</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>92 372,00</b>	<b>92 112,49</b>	<b>99,7</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	<b>100,0</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 557,36	4 557,36	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 550,00	12 550,00	<b>100,0</b>
		4120	składki na Fundusz pracy	1 792,64	1 708,15	<b>95,3</b>
		4260	zakup energii	1 600,00	1 538,98	<b>96,2</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 010,00	896,00	<b>88,7</b>
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 262,00	<b>4 262,0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 964 638,30</b>	<b>2 931 341,36</b>	<b>98,9</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 238,72	22 055,42	<b>47,7</b>
		2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	230 000,00	229 879,68	<b>99,9</b>
		3020	wydatki osob. niezalcz. do wynagr.	32 430,77	32 363,72	<b>99,8</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 483,09	1 772 224,67	<b>99,5</b>

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 606,90	120 606,71	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	317 683,00	316 594,60	<b>99,7</b>
		4120	składki na fundusz pracy	39 960,00	39 747,18	<b>99,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	92 400,00	<b>100,0</b>
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	15 065,90	15 065,90	<b>100,0</b>
		4260	zakup energii	99 879,24	99 879,24	<b>100,0</b>
		4270	zakup usług remontowych	33 442,68	33 442,67	<b>100,0</b>
		4280	zakup usług medycznych	2 113,00	2 113,00	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	45 772,50	45 212,23	<b>98,8</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 495,00	1 490,61	<b>99,7</b>
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	289,00	278,19	<b>96,3</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5 111,76	5 028,28	<b>98,4</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	1 243,24	1 243,24	<b>100,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 445,50	1 445,50	<b>100,0</b>
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	95 235,00	95 002,00	<b>99,8</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	75,00	75,00	<b>100,0</b>
		4700	szkolenia pracowników	2 668,00	2 668,00	<b>100,0</b>
		4990	niewłaściwe obciążenie	0,00	2 525,52	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 646,76</b>	<b>1 097,84</b>	<b>66,7</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 646,76	1 097,84	<b>66,7</b>
	<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>4 294 770,35</b>	<b>4 231 556,30</b>	<b>98,5</b>
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	37 690,00	35 133,95	<b>93,2</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 810,30	2 489 854,93	<b>99,9</b>
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 936,93	93 653,25	<b>98,6</b>
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,59	16 527,02	<b>98,6</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 035,25	195 032,06	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452 315,00	450 710,81	<b>99,6</b>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,48	17 540,37	<b>95,4</b>
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,92	3 095,40	<b>95,4</b>
		4120	składki na fundusz pracy	58 205,00	57 990,49	<b>99,6</b>
		4127	składki na fundusz pracy	2 677,47	2 421,33	<b>90,4</b>
		4129	składki na fundusz pracy	472,47	427,32	<b>90,4</b>
		4140	wpłaty na PFRON	1 185,50	1 185,50	<b>100,0</b>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 073,21	36 073,20	<b>100,0</b>
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 365,88	6 365,88	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 345,61	63 936,98	<b>99,4</b>

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 641,93	7 641,50	<b>100,0</b>
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 348,58	1 348,50	<b>100,0</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 934,19	<b>99,6</b>
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 805,00	19 805,00	<b>100,0</b>
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 495,00	3 495,00	<b>100,0</b>
		4260	zakup energii	248 800,00	248 775,02	<b>100,0</b>
		4270	zakup usług remontowych	40 178,00	40 177,41	<b>100,0</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	69 181,90	65 736,50	<b>95,0</b>
		4307	zakup usług pozostałych	213 188,50	170 930,75	<b>80,2</b>
		4309	zakup usług pozostałych	37 621,50	30 164,25	<b>80,2</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 320,00	10 301,47	<b>99,8</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 300,00	3 295,12	<b>99,9</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 842,71	<b>95,6</b>
		4430	różne opłaty i składki	8 189,00	7 995,00	<b>97,6</b>
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	127 868,23	127 858,29	<b>100,0</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	54,10	54,10	<b>100,0</b>
		4700	szkolenia pracowników	2 473,00	2 473,00	<b>100,0</b>
	<b>80113</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>451 643,26</b>	<b>440 576,14</b>	<b>97,5</b>
		4300	zakup usług pozostałych	451 643,26	440 576,14	<b>97,5</b>
	<b>80146</b>		<b>dokszł. i kształc. nauczycieli</b>	<b>62 640,48</b>	<b>55 293,86</b>	<b>88,3</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 929,89	3 928,39	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	17 300,00	14 984,28	<b>86,6</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	9 104,90	8 641,44	<b>94,9</b>
		4700	szkolenia pracowników	31 948,69	27 382,75	<b>85,7</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 106 047,36</b>	<b>1 089 574,79</b>	<b>98,5</b>
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	560,00	556,04	<b>99,3</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 920,57	429 810,02	<b>99,7</b>
		4040	dotądowe wynagrodzenia roczne	30 288,88	30 280,14	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 313,00	73 901,47	<b>99,4</b>
		4120	składki na fundusz pracy	7 817,00	7 227,30	<b>92,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 590,00	29 589,46	<b>100,0</b>
		4220	zakup środków żywności	441 385,73	427 498,98	<b>96,9</b>
		4260	zakup energii	70 117,99	69 666,07	<b>99,4</b>
		4270	zakup usług remontowych	2 067,20	2 066,40	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	6 874,80	6 868,86	<b>99,9</b>
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	12 112,19	12 110,05	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>102 665,89</b>	<b>102 524,15</b>	<b>99,9</b>

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	740,00	600,00	<b>81,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 120,04	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	18 174,00	18 173,44	<b>100,0</b>
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	80 630,89	80 630,67	<b>100,0</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 392,09</b>	<b>227 110,23</b>	<b>77,9</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 403,40</b>	<b>93,4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 459,40	<b>96,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	864,00	<b>66,5</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 080,00	<b>99,5</b>
	<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholiz.</b>	<b>281 952,89</b>	<b>218 267,63</b>	<b>77,4</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	<b>100,0</b>
		2800	dot.cel.z budż. dla pozost. jednost.	40 700,00	35 888,90	<b>88,2</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	4 140,00	<b>59,1</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 064,44	3 060,14	<b>99,9</b>
		4120	składki na fundusz pracy	417,87	382,49	<b>91,5</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 167,69	37 133,22	<b>72,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 484,31	28 404,73	<b>52,1</b>
		4220	zakup środków żywności	10 940,00	8 929,86	<b>81,6</b>
		4260	zakup energii	3 000,00	1 887,78	<b>62,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	82 938,58	71 205,91	<b>85,9</b>
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 122,00	<b>93,5</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	600,00	516,60	<b>86,1</b>
		4410	podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	<b>0,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	600,00	571,00	<b>95,2</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00	6 025,00	<b>92,1</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>439,20</b>	<b>439,20</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	439,20	439,20	<b>100,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 232 587,45</b>	<b>6 884 981,59</b>	<b>95,2</b>
	<b>85201</b>		<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>14 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 169,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>85202</b>		<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 504,92</b>	<b>99,5</b>



		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	318 504,92	<b>99,5</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>85206</b>		<b>wspieranie rodziny</b>	<b>32 402,50</b>	<b>30 156,32</b>	<b>93,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	8 300,00	6 109,52	<b>73,6</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 556,80	<b>98,8</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	<b>98,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 002,50	20 000,00	<b>100,0</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 968 800,00</b>	<b>3 693 131,03</b>	<b>93,1</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300,00	300,00	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	3 851 335,00	3 585 564,14	<b>93,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00	62 852,40	<b>98,6</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00	4 561,65	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 720,00	11 720,00	<b>100,0</b>
		4120	składki na Fundusz pracy	1 100,00	859,69	<b>78,2</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	5 983,91	<b>90,0</b>
		4260	zakup energii	3 736,00	1 013,00	<b>27,1</b>
		4270	zakup usług remontowych	348,00	0,00	<b>0,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	17 933,00	15 072,17	<b>84,0</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	0,00	<b>0,0</b>
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	216,00	0,00	<b>0,0</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	650,00	0,00	<b>0,0</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	748,00	594,20	<b>79,4</b>
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	2 188,00	2 187,86	<b>100,0</b>
		4610	koszty postępow. sądowego i prokurat.	1 623,00	1 026,01	<b>63,2</b>
		4700	szkolenia pracowników	1 816,00	1 396,00	<b>76,9</b>
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>30 150,36</b>	<b>26 039,49</b>	<b>86,4</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 185,22	2 185,22	<b>100,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 595,00	23 484,13	<b>85,1</b>
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	370,14	370,14	<b>100,0</b>
	<b>85214</b>		<b>zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 119 701,00</b>	<b>1 119 590,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 119 701,00	1 119 590,00	<b>100,0</b>
	<b>85215</b>		<b>dotądki mieszkaniowe</b>	<b>334 500,00</b>	<b>332 314,15</b>	<b>99,3</b>

		3110	świadczenia społeczne	334 500,00	332 314,15	<b>99,3</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>207 980,59</b>	<b>207 886,35</b>	<b>100,0</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 189,39	29 189,39	<b>100,0</b>
		3110	świadczenie społeczne	173 847,00	173 752,76	<b>99,9</b>
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 944,20	4 944,20	<b>100,0</b>
	<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>774 024,00</b>	<b>743 666,97</b>	<b>96,1</b>
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	6 092,00	6 040,00	<b>99,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502 798,00	486 990,74	<b>96,9</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 053,00	35 052,74	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	92 316,63	<b>97,2</b>
		4120	składki na fundusz pracy	11 146,00	8 736,43	<b>78,4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 085,00	34 551,73	<b>95,8</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 062,00	14 662,86	<b>97,4</b>
		4260	zakup energii	14 759,00	11 265,23	<b>76,3</b>
		4270	zakup usług remontowych	808,00	580,40	<b>71,8</b>
		4280	zakup usług medycznych	453,00	358,00	<b>79,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	24 544,00	24 091,26	<b>98,2</b>
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	736,73	<b>68,6</b>
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	431,00	318,41	<b>73,9</b>
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 207,00	2 734,00	<b>85,3</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	5 453,00	5 131,38	<b>94,1</b>
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	14 404,00	14 403,41	<b>100,0</b>
		4700	szkolenia pracowników	1 555,00	698,00	<b>44,9</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	4 999,02	<b>82,0</b>
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>427 360,00</b>	<b>413 692,36</b>	<b>96,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 360,00	351 702,40	<b>96,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 989,96	<b>100,0</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>957 957,31</b>	<b>950 059,11</b>	<b>99,2</b>
	<b>85401</b>		<b>świetlice szkolne</b>	<b>508 649,65</b>	<b>505 913,21</b>	<b>99,5</b>
		3020	wydatki osobowe niezali. do wynagr.	5 403,00	5 341,94	<b>98,9</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 351,59	365 065,39	<b>99,6</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 225,60	28 221,00	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	66 463,55	65 443,79	<b>98,5</b>
		4120	składki na fundusz pracy	8 569,00	8 425,86	<b>98,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	5 945,89	<b>100,0</b>
		4260	zakup energii	6 984,00	6 762,52	<b>96,8</b>

		4440	odpisy na fund świadczeń socialnych	20 706,91	20 706,82	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>449 307,66</b>	<b>444 145,90</b>	<b>98,9</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 959,28	31 959,28	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	376 295,00	375 132,00	<b>99,7</b>
		3260	Stypendia różne	35 640,00	31 641,24	<b>88,8</b>
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 413,38	5 413,38	<b>100,0</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>2 449 891,49</b>	<b>2 181 095,46</b>	<b>89,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 356,25</b>	<b>260 149,50</b>	<b>86,6</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 500,00	<b>98,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	<b>0,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	269 956,25	230 649,50	<b>85,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>585 931,74</b>	<b>582 071,15</b>	<b>99,3</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 471,22	3 471,22	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 205,62	<b>30,1</b>
		4300	zakup usług pozostałych	540 500,00	540 005,84	<b>99,9</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 427,95	<b>94,3</b>
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 960,52	27 960,52	<b>100,0</b>
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>222 300,00</b>	<b>212 039,99</b>	<b>95,4</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 483,13	<b>39,4</b>
		4260	zakup energii	15 000,00	9 863,15	<b>65,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	201 000,00	199 693,71	<b>99,4</b>
	<b>90004</b>		<b>utrzymanie zieleni</b>	<b>351 254,50</b>	<b>332 727,36</b>	<b>94,7</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 448,43	<b>87,9</b>
		4260	zakup energii	1 600,00	1 125,04	<b>70,3</b>
		4300	zakup usług pozostałych	343 454,50	326 153,89	<b>95,0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>100,0</b>

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17 250,00	17 250,00	<b>100,0</b>
	<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>855 700,00</b>	<b>666 801,40</b>	<b>77,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	18 234,60	<b>61,8</b>
		4260	zakup energii	564 200,00	433 813,86	<b>76,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	252 000,00	209 500,07	<b>83,1</b>
		4990	niewłaściwe uznanie	0,00	-4 106,57	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 359,44	<b>93,6</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>97 800,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>100,0</b>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 800,00	97 800,00	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 299,00</b>	<b>12 256,06</b>	<b>63,5</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	290,70	<b>94,7</b>
		4120	składki na fundusz pracy	42,00	20,83	<b>49,6</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 750,00	1 720,83	<b>98,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,19	<b>99,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	8 526,51	<b>55,0</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>1 607 603,22</b>	<b>1 541 146,96</b>	<b>95,9</b>
	<b>92109</b>		<b>domy kultury, świetlice</b>	<b>939 303,22</b>	<b>885 062,69</b>	<b>94,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 090,00	656,64	<b>60,2</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	<b>0,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 856,00	<b>97,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 177,12	91 717,16	<b>95,4</b>
		4260	zakup energii	29 470,00	16 543,40	<b>56,1</b>
		4270	zakup usług remontowych	9 632,73	8 570,00	<b>89,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	55 430,00	22 091,99	<b>39,9</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 163,37	20 094,77	<b>99,7</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	21 532,73	<b>93,0</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 549,29</b>	<b>99,7</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 549,29	<b>99,7</b>
	<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	393 000,00	<b>100,0</b>

	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200,00</b>	<b>984,00</b>	<b>82,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	984,00	<b>82,0</b>
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>122 100,00</b>	<b>110 550,98</b>	<b>90,5</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	359,96	<b>45,0</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	<b>0,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 794,00	<b>59,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 194,51	<b>93,1</b>
		4260	zakup energii	1 000,00	288,67	<b>28,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	86 200,00	80 913,84	<b>93,9</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 250,72</b>	<b>98,6</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 250,72</b>	<b>98,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 250,72	<b>98,6</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>286 632,00</b>	<b>226 693,09</b>	<b>79,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>89,8</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 895,00	<b>89,8</b>
	<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>161 632,00</b>	<b>106 798,09</b>	<b>66,1</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 881,00	<b>91,7</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	<b>0,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 481,00	<b>96,8</b>
		4210	zakup materiałów i usług	34 500,00	16 373,47	<b>47,5</b>
		4260	zakup energii	5 500,00	2 914,53	<b>53,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	57 307,83	<b>63,7</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 040,27	<b>61,2</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 799,99	<b>100,0</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>37 504 072,72</b>	<b>35 270 225,15</b>	<b>94,0</b>

**WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 575,61</b>	<b>738 575,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 575,61</b>	<b>738 575,61</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 188,00	4 188,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716,16	716,16	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	98,45	98,45	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 036,18	5 036,18	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 443,09	4 443,09	100,0
		4430	różne opłaty i składki	724 093,73	724 093,73	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100 572,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 572,00	100 572,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów wł. pańs.</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów wł. pańs.</b>	<b>2 327,00</b>	<b>2 327,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	2 327,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 065 232,00</b>	<b>3 775 852,63</b>	<b>92,9</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 968 800,00</b>	<b>3 693 131,03</b>	<b>93,1</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	3 851 335,00	3 585 564,14	93,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00	62 852,40	98,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 562,00	4 561,65	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 720,00	11 720,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	859,69	78,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	5 983,91	90,0
		4260	zakup energii	3 736,00	1 013,00	27,1
		4270	zakup usług remontowych	348,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 933,00	15 072,17	84,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	216,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	650,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	748,00	594,20	79,4
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	2 188,00	2 187,86	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 623,00	1 026,01	63,2
		4700	szkolenia pracowników	1 816,00	1 396,00	76,9

	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>14 032,00</b>	<b>9 921,60</b>	<b>70,7</b>
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	14 032,00	9 921,60	70,7
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>82 400,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>88,3</b>
		3110	świadczenia społeczne	82 400,00	72 800,00	88,3
			<b>RAZEM</b>	<b>4 906 706,61</b>	<b>4 617 327,24</b>	<b>94,1</b>

<b>DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>						
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>19,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzen.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>19,3</b>
		2320	dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	580,00	19,3
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 128,00</b>	<b>7 128,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 128,00</b>	<b>7 128,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 128,00	7 128,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 545,48</b>	<b>351 691,06</b>	<b>93,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98 660,00</b>	<b>98 658,12</b>	<b>100,0</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 660,00	98 658,12	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>276 238,72</b>	<b>251 935,10</b>	<b>91,2</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 238,72	22 055,42	47,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	229 879,68	99,9
	<b>80106</b>		<b>inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 646,76</b>	<b>1 097,84</b>	<b>66,7</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 646,76	1 097,84	66,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 700,00</b>	<b>54 888,90</b>	<b>91,9</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 700,00</b>	<b>54 888,90</b>	<b>91,9</b>

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	<b>100,0</b>
		2800	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	40 700,00	35 888,90	<b>88,2</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 521,22</b>	<b>148 021,22</b>	<b>99,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>98,3</b>
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nei zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 500,00	<b>98,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 471,22</b>	<b>3 471,22</b>	<b>100,0</b>
		2320	dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 471,22	3 471,22	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>		<b>schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	17 250,00	17 250,00	<b>100,0</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>97 800,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>100,0</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	97 800,00	97 800,00	<b>100,0</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochorna dziedz.narod.</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	700 000,00	700 000,00	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	393 000,00	393 000,00	<b>100,0</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	75 000,00	75 000,00	<b>100,0</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 777 894,70</b>	<b>1 745 309,18</b>	<b>98,2</b>



TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2014  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 28 marca 2014 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 000,00</b>	<b>129 158,38</b>	<b>93,6</b>
	O1010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>138 000,00</b>	<b>129 158,38</b>	<b>93,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	129 158,38	93,6
			<u>Kanalizacja w miejscowości Skorzecin Nadleśnictwo</u>	53 000,00	44 881,99	84,7
			<u>Wodociąg w miejscowości Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Makownica</u>	85 000,00	84 276,39	99,1
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 529 552,98</b>	<b>1 408 701,54</b>	<b>92,1</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>385 910,17</b>	<b>96,5</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	385 910,17	96,5
			<u>Kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa ul. Skorzęcka - Chładowo</u>	400 000,00	385 910,17	96,5
	60016		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>1 129 552,98</b>	<b>1 022 791,37</b>	<b>90,5</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 552,98	1 013 561,55	90,5
			<u>Budowa sieci burzowej w Sołectwie Debina</u>	7 639,50	7 626,00	99,8
			<u>Chodniki: Wierzbowa, Topolowa, Oświatowa, Szkolna, Krótka, Stadion Miejski, Jana Pawła II, Jaworowo, Mielżyn, Królewiec, Chładowo oraz OW Skorzecin</u>	300 000,00	266 345,92	88,8
			<u>Dofinansowanie budowy nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj</u>	6 681,65	6 681,65	100,0
			<u>Drogi: Ostrowite Prymasowskie, Kołaczkowo, Odroważ, Kamionka oraz Gaj</u>	650 000,00	619 825,38	95,4
			<u>Parking Skorzecin</u>	60 000,00	54 680,00	91,1
			<u>Przebudowa sieci burzowej przy drodze gminnej w Sołectwie Witkówko</u>	6 564,83	6 520,00	99,3
			<u>Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany</u>	7 616,14	7 606,48	99,9
			<u>Ulice: Stary Rynek, Żwirki i Wigury</u>	70 000,00	33 227,18	47,5

			<u>Wiąta przystankowa wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu - ułożeniem kostki brukowej na terenie Sołectwa Ruchocinek</u>	5 000,00	4 999,70	<b>100,0</b>
			<u>Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej</u>	6 050,86	6 049,24	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 229,82	<b>92,3</b>
			<u>Wiąty przystankowe</u>	10 000,00	9 229,82	<b>92,3</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>235 000,00</b>	<b>232 627,70</b>	<b>99,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000,00</b>	<b>232 627,70</b>	<b>99,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	232 627,70	<b>99,0</b>
			<u>Modernizacja domków wypoczynkowych w OW Skorzecin</u>	180 000,00	179 557,70	<b>99,8</b>
			<u>System wjazdowy do OW Skorzecin</u>	55 000,00	53 070,00	<b>96,5</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>61,3</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>61,3</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 280,00	<b>61,3</b>
			<u>zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	13 500,00	8 280,00	<b>61,3</b>
<b>754</b>			<b>Bezp. publ. i ochrona p.poż.</b>	<b>232 000,00</b>	<b>227 120,48</b>	<b>97,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>232 000,00</b>	<b>227 120,48</b>	<b>97,9</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	227 120,48	<b>97,9</b>
			<u>Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie</u>	72 000,00	71 662,91	<b>99,5</b>
			<u>Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie</u>	160 000,00	155 457,57	<b>97,2</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 000,00</b>	<b>136 575,28</b>	<b>92,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>148 000,00</b>	<b>136 575,28</b>	<b>92,3</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	136 575,28	<b>92,3</b>
			<u>Kotłownia gazowa ZSP Mielżyn</u>	100 000,00	88 575,28	<b>88,6</b>
			<u>Budowa ogrodzenia ZSP Mielżyn</u>	48 000,00	48 000,00	<b>100,0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 999,02</b>	<b>82,0</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 999,02</b>	<b>82,0</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 100,00	4 999,02	<b>82,0</b>
			<u>zakup kserokopiarki</u>	6 100,00	4 999,02	<b>82,0</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>415 716,77</b>	<b>375 197,41</b>	<b>90,3</b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>269 956,25</b>	<b>230 649,50</b>	<b>85,4</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 956,25	230 649,50	<b>85,4</b>
			<u>kanalizacja ul. Chrobrego w Witkowie</u>	123 756,25	104 256,06	<b>84,2</b>
			<u>kanalizacja ul. Osiedlowa w Witkowie</u>	91 000,00	81 998,43	<b>90,1</b>
			<u>Wodociąg ul. Cmentarna, Północna oraz Czernieiewska w Witkowie</u>	55 200,00	44 395,01	<b>80,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>37 960,52</b>	<b>37 388,47</b>	<b>98,5</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 427,95	<b>94,3</b>
			<u>Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Chładowie</u>	10 000,00	9 427,95	<b>94,3</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 960,52	27 960,52	<b>100,0</b>
			<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie</u>	27 960,52	27 960,52	<b>100,0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 359,44</b>	<b>93,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 359,44	<b>93,6</b>
			<u>oświetlenie uliczne: Gaj i Wiekowo</u>	10 000,00	9 359,44	<b>93,6</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>97 800,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>100,0</b>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	97 800,00	97 800,00	<b>100,0</b>
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację przepompowni</u>	97 800,00	97 800,00	<b>100,0</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>195 313,37</b>	<b>193 176,79</b>	<b>98,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43 313,37</b>	<b>41 627,50</b>	<b>96,1</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 163,37	20 094,77	<b>99,7</b>
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chładowie</u>	5 478,58	5 476,30	<b>100,0</b>

			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cwierdzinie</u>	5 200,00	5 200,00	<b>100,0</b>
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie</u>	4 530,00	4 465,24	<b>98,6</b>
			<u>Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Makownicy</u>	4 954,79	4 953,23	<b>100,0</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 150,00	21 532,73	<b>93,0</b>
			<u>zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc</u>	3 850,00	3 850,00	<b>100,0</b>
			<u>zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynei</u>	6 500,00	6 383,70	<b>98,2</b>
			<u>zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołaczku</u>	6 500,00	5 043,00	<b>77,6</b>
			<u>zakup patelni elektrycznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie</u>	6 300,00	6 256,03	<b>99,3</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 549,29</b>	<b>99,7</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 549,29	<b>99,7</b>
			<u>Centrum Kultury</u>	152 000,00	151 549,29	<b>99,7</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 250,72</b>	<b>98,6</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 250,72</b>	<b>98,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 250,72	<b>98,6</b>
			<u>rewitalizacja Parku ul Słowackiego w Witkowie</u>	200 000,00	197 250,72	<b>98,6</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 800,00</b>	<b>56 694,99</b>	<b>91,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>89,8</b>
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 895,00	<b>89,8</b>
			<u>zakup urządzeń do Sali fitness</u>	50 000,00	44 895,00	<b>89,8</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 799,99</b>	<b>100,0</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 799,99	<b>100,0</b>
			<u>zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie</u>	8 000,00	7 999,99	<b>100,0</b>
			<u>zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim</u>	3 800,00	3 800,00	<b>100,0</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3 174 983,12</b>	<b>2 969 782,31</b>	<b>93,5</b>

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

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

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

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 421.688,43 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 82.752,02 zł oraz pozostałe kwota 338.936,41 zł, z tego należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kwota 331.769,91 zł.
- gospodarstwa domowe kwota 3.437.714,15 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług kwota 285.691,26 zł oraz pozostałe kwota 3.152.022,89 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 2.544.039,01zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 505.573,30 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

- grupa przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 59.422,74 zł – w tym m.inn. nadpłaty podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na kwotę 47.814,27 oraz nadpłaty opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 11.553,10 zł.
- gospodarstwa domowe kwota 17.632,50 zł - w tym m.inn. nadpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 11.087,01 zł, nadpłaty dochodów z najmu i dzierżawy od osób fizycznych na kwotę 1.897,54 zł oraz nadpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych na kwotę 1.505,00 zł.

RB- 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Uwagi
75023	4580	odsetki od nieterminowej płatności za fakturę dot. energii elektrycznej – wpływ faktury po upływie terminie płatności
75023	4570	Dotyczy odsetek od nieterminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego związanego z świadczeniami rzeczowymi wydanymi pracownikom w roku 2012
80101	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS15/4135/211/MQR/12/13/BMI9-12175 Ministra Finansów wydaną w dniu 20.03.2013r.
80101	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS15/4135/211/MQR/12/13/BMI9-12175 Ministra Finansów wydaną w dniu 20.03.2013r.
85213	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/209/MQR/12/BMI9-12172 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85213	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/209/MQR/12/BMI9-12172 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85216	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/210/MQR/12/BMI9-12174 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85216	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/210/MQR/12/BMI9-12174 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85415	2910	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS5/4135/208/MQR/12/BMI9-12161 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
85415	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS5/4135/208/MQR/12/BMI9-12161 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
80104	Symbol 4990	Przekazanie środków w niewłaściwej wysokości-błędna dyspozycja przelewu. Zwrot mylnie przekazanej kwoty WB z dnia 21.01.2014r.

Rozdział	Paragraf	Uwagi
90015	Symbol 4990	Obciążenie wynikające z faktur korygujących( 49.140,36zł) jest niższe niż przekazana kwota przez Energa Obrót Gdańsk(53.246,93 zł). Wyciąg bankowy z dnia 18.11.2013r.

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

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na 2013 rok przedstawia się następująco:

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w 2013 roku.

#### Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej w Witkowie

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b> .....	<b>51 844,50</b>
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .....	51 844,50
4308 Zakup usług pozostałych .....	25 000,00
"Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo" .....	25 000,00
4309 Zakup usług pozostałych.....	26 844,50
"Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo" .....	26 844,50
<b>801 Oświata i wychowanie</b> .....	<b>442 900,00</b>
80110 Gimnazja .....	442 900,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników .....	92 177,90
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	92 177,90
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników.....	16 266,69
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	16 266,69
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne .....	18 103,74
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	18 103,74
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne .....	3 194,78
PO KL - "Z nauką w przyszłość".....	3 194,78
4127 Składki na Fundusz Pracy .....	2 258,36
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	2 258,36
4129 Składki na Fundusz Pracy.....	398,53
PO KL - "Z nauką w przyszłość".....	398,53
4177 Wynagrodzenia bezosobowe .....	35 700,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	35 700,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe .....	6 300,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość".....	6 300,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia .....	7 480,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	7 480,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia .....	1 320,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	1 320,00
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	19 805,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	19 805,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	3 495,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość".....	3 495,00
4307 Zakup usług pozostałych.....	200 940,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	200 940,00
4309 Zakup usług pozostałych .....	35 460,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	35 460,00
<b>Razem: 494 744,50</b>	

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXIV/244/2013 w dniu 27 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2013 r. zwiększa się środki na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w

przyszłość" o kwotę 19.119,46 zł. Przedsięwzięcie to jest zadaniem wieloletnim wykonywanym w okresie od 2012 r. do 2014 r. i ujętym w WPF na lata 2012 – 2023.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 27.03.2013 r.**

**Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XXIV/244/2013  
Rady Miejskiej w Witkowie**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo .....</b>	<b>51 844,50</b>
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .....	51 844,50
4308 Zakup usług pozostałych .....	25 000,00
"Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo" .....	25 000,00
4309 Zakup usług pozostałych.....	26 844,50
"Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo" .....	26 844,50
<b>801 Oświata i wychowanie kwota zwiększenia 19 119,46 po zmianach .....</b>	<b>462 019,46</b>
80110 Gimnazja <b>kwota zwiększenia 19 119,46</b> po zmianach.....	462 019,46
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>kwota zwiększenia 871,53</b> po zmianach.....	93 049,43
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 871,53</b> po zmianach .....	93 049,43
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>kwota zwiększenia 153,81</b> po zmianach.....	16 420,50
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 153,81</b> po zmianach.....	16 420,50
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne <b>kwota zwiększenia 318,42</b> po zmianach.....	18 422,16
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 318,42</b> po zmianach.....	18 422,16
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne <b>kwota zwiększenia 56,20</b> po zmianach .....	3 250,98
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 56,20</b> po zmianach .....	3 250,98
4127 Składki na Fundusz Pracy <b>kwota zwiększenia 101,15</b> po zmianach.....	2 359,51
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 101,15</b> po zmianach.....	2 359,51
4129 Składki na Fundusz Pracy <b>kwota zwiększenia 17,83</b> po zmianach.....	416,36
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 17,83</b> po zmianach .....	416,36
4177 Wynagrodzenia bezosobowe <b>kwota zwiększenia 0,01</b> po zmianach.....	35 700,01
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 0,01</b> po zmianach .....	35 700,01
4179 Wynagrodzenia bezosobowe .....	6 300,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	6 300,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia <b>kwota zwiększenia 0,42</b> po zmianach .....	7 480,42
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 0,42</b> po zmianach .....	7 480,42
4219 Zakup materiałów i wyposażenia <b>kwota zwiększenia 0,09</b> po zmianach .....	1 320,09
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 0,09</b> po zmianach .....	1 320,09
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	19 805,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	19 805,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	3 495,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" .....	3 495,00
4307 Zakup usług pozostałych <b>kwota zwiększenia 14 960,00</b> po zmianach .....	215 900,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 14 960,00</b> po zmianach .....	215 900,00
4309 Zakup usług pozostałych <b>kwota zwiększenia 2 640,00</b> po zmianach .....	38 100,00
PO KL - "Z nauką w przyszłość" <b>kwota zwiększenia 2 640,00</b> po zmianach.....	38 100,00
<b>Razem: kwota zwiększenia 19 119,46 po zmianach 513 863,96</b>	

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXIX/283/2013 w dniu 29 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2013 r. łączna kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo nie uległa zmianie i wynosi 513.863,96 zł. Zmiana w planie wydatków dotyczyła przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatkowymi na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w przyszłość”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 29.11.2013 r.**

**Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XXIX/283/2013  
Rady Miejskiej w Witkowie**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo .....</b>	<b>51 844,50</b>
--	------------------

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.....	51 844,50
4308 Zakup usług pozostałych .....	25 000,00
4309 Zakup usług pozostałych .....	26 844,50
<b>801 Oświata i wychowanie .....</b>	<b>462 019,46</b>
80110 Gimnazja .....	462 019,46
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>kwota zwiększenia 1 887,50</b> po zmianie.....	94 936,93
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>kwota zwiększenia 333,09</b> po zmianie.....	16 753,59
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne <b>kwota zmniejszenia - 28,68</b> po zmianie.....	18 393,48
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne <b>kwota zmniejszenia - 5,06</b> po zmianie.....	3 245,92
4127 Składki na Fundusz Pracy <b>kwota zwiększenia 317,96</b> po zmianie.....	2 677,47
4129 Składki na Fundusz Pracy <b>kwota zwiększenia 56,11</b> po zmianie.....	472,47
4177 Wynagrodzenia bezosobowe <b>kwota zwiększenia 373,22</b> po zmianie.....	36 073,23
4179 Wynagrodzenia bezosobowe <b>kwota zwiększenia 65,86</b> po zmianie.....	6 365,86
4217 Zakup materiałów i wyposażenia <b>kwota zwiększenia 161,51</b> .....	7 641,93
4219 Zakup materiałów i wyposażenia <b>kwota zwiększenia 28,49</b> po zmianie.....	1 348,58
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	19 805,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	3 495,00
4307 Zakup usług pozostałych <b>kwota zmniejszenia - 2 711,50</b> .....	213 188,50
4309 Zakup usług pozostałych <b>kwota zmniejszenia - 478,50</b> po zmianie.....	37 621,50
<b>Razem: 513 863,96</b>	

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXX/292/2013 w dniu 27 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2013 r. łączna kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo nie uległa zmianie i wynosi 513.863,96 zł. Zmiana w planie wydatków dotyczyła przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatkowymi na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w przyszłość”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 27.12.2013 r.**

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Witkowie**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo .....</b>	<b>51 844,50</b>
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.....	51 844,50
4308 Zakup usług pozostałych .....	25 000,00
4309 Zakup usług pozostałych .....	26 844,50
<b>801 Oświata i wychowanie .....</b>	<b>462 019,46</b>
80110 Gimnazja .....	462 019,46
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników .....	94 936,93
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników .....	16 753,59
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne.....	18 393,48
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne .....	3 245,92
4127 Składki na Fundusz Pracy .....	2 677,47
4129 Składki na Fundusz Pracy .....	472,47
4177 Wynagrodzenia bezosobowe <b>kwota zmniejszenia - 0,02</b> po zmianach.....	36 073,21
4179 Wynagrodzenia bezosobowe <b>kwota zwiększenia 0,02</b> po zmianach.....	6 365,88
4217 Zakup materiałów i wyposażenia .....	7 641,93
4219 Zakup materiałów i wyposażenia.....	1 348,58
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	19 805,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek .....	3 495,00
4307 Zakup usług pozostałych .....	213 188,50
4309 Zakup usług pozostałych .....	37 621,50
<b>Razem: 513 863,96</b>	



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Chłędowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo**

Inwestycja obejmuje lata 2009-2017. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Chłędowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Całkowita wartość zadania to kwota 5 480 000,00 zł brutto. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2017.

### **2. Centrum kultury – budowa „Centrum kultury”**

Inwestycja obejmuje lata 2011-2015. Zadanie obejmuje budowę budynku Centrum Kultury z salą widowiskową na ca 500 osób, zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie. Budynek będzie składał się z dwóch części. Jedną to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach płaski żelbetowy ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Drugą część to jednokondygnacyjna sala widowiskowa, wykonana jako hala z słupami żelbetowymi ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej opartej na więzarach z drewna klejonego. Powierzchnia zabudowy: 1181,33 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1857,36 m<sup>2</sup>, Kubatura: 9683,9 m<sup>3</sup>. W ramach zadania poniesiono już wydatki związane z przygotowaniem inwestycji. Łączne nakłady finansowe na realizację planowanego zadania to kwota 6.027.440,36 zł brutto.

W ramach zadania w 2013 r. wykonano przebudowę linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV oraz stacji transformatorowej, kolidujących z projektowanym Centrum Kultury w Witkowie. Projekt usunięcia kolizji wykonał Pan Zbigniew Hetman z Konina za kwotę 12 300,00 zł brutto. Wykonawcą realizującym przedsięwzięcie była firma „Elmiar” Franciszka Nowickiego z Półwiosku Nowego k/Ślesina, za kwotę 52.507,53 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Zbigniew Hetman za kwotę 3.075,00 zł a nadzór archeologiczny sprawowała firma „ArcheoPlant” Pana Tomasza Prawniczaka z Niechanowa za kwotę 1 000,00 zł. Ponadto poniesiono koszty wykonania mapy do podziału nieruchomości i celów projektowych, które wykonała firma Geonet Pana Andrzeja Hławki ze Słupcy za kwotę 2 214,00 zł. Dokonano również zapłaty za wykonanie przyłącza energetycznego dla Energii Operator w kwocie 20.182,76 zł. Wydatkowano środki za dokumentację projektową, która opracowała Pracownia projektowa J. M. Pani Justyny Mikołajczak z Gniezna za kwotę 55.350,00zł oraz za operat akustyczny za kwotę 4.920,00 zł, który wykonała firma „Pias” Pani Renaty Hoffmann z Gniezna. W 2013r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 151.549,29 zł.

### **3. Kanalizacja ul. Osiedlowa w Witkowie – budowa kanalizacji ul. Osiedlowa w Witkowie**

Inwestycja obejmowała lata 2012-2013. Zadanie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witkowo, w obrębie ul. Osiedlowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W ramach zadania pobudowano 744,70 mb rurociągu grawitacyjnego Ø200 i 3,30mb rurociągu tłoczego Ø110. Odbiór robót nastąpił 30 kwietnia 2013 r.

W 2013r. poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa w kwocie 77.641,38 zł oraz firmy „Wod-Max” Pana Sławomira Lebicy z Słupcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w kwocie 2.500,00 zł. Ponadto wydatkowano środki na realizację przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków dla Energa Operator z Słupcy za kwotę 1 857,05 zł. W 2013r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 81.998,43 zł.

#### **4. Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo – budowa kanalizacji w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo**

Inwestycja obejmowała lata 2012-2013. Zadanie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W ramach zadania pobudowano kolektor sanitarny Ø200 o dł. 164,20 mb, Ø160 dł. 43,40 mb i rurociąg tłoczny Ø110 o dł. 728,50 mb oraz przepompownię. Odbiór robót nastąpił 30 kwietnia 2013 r.

W 2013r. poniesiono wydatki dla wykonawcy zadania w kwocie 39.507,61 zł. Ponadto za sprawowany nadzór archeologiczny Pracownia Archeologiczna Pana Pawła Danielewicza z Gniezna otrzymała wynagrodzenie w kwocie 1.400,00 zł natomiast za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Firma Wod-Max Pana Sławomira Lebicy ze Stupcy otrzymała kwotę 2.500,00 zł. Wykonano również przyłącze energetyczne do przepompowni za kwotę 1.474,38 zł. W 2013r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 44.881,99 zł brutto. Pobudowaną infrastrukturę przekazano do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

#### **5. Kryta pływalnia w Witkowie**

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

#### **6. EFS POKL "Z nauką w przyszłość" - Wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 261 uczniów Gimnazjum w Witkowie w okresie 03.09.2012 do 31.08.2014.**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 03.09.2012 do 31.08.2014. Łączne wydatki na wykonane tego projektu to kwota w wysokości 865.750,00 zł. Wydatki wykonane w 2013 roku kwota 409.488,77 zł. Planowane kwota na 2014 rok 272 330,69 zł. Wykonane wydatki w 2013 roku związane były z organizacją obozu naukowego z języka niemieckiego, zakupem pomocy dydaktycznych w postaci książek na nowy rok szkolny, wypłatą wynagrodzeń za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, opiekę pedagogiczną i zarządzaniem projektem.

#### **7. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.**

W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie poprzez budowę instalacji sortowni odpadów komunalnych i kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz budowę stacji przetwarzającej odpadów w m. Bardo. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalanych harmonogramów.

W 2013 roku Gmina Witkowo przekazała na rzecz Miasta Gniezno na powyższe zadanie kwotę w wysokości 27.960,52 zł.