



**Zarządzenie Nr 94/2019**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo**  
**z dnia 23 sierpnia 2019 roku**

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

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2019 roku” – stanowiącą załącznik Nr 1,
2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” – stanowiącą załącznik Nr 2,
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku,  
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo – załącznik Nr 3  
 Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – załącznik Nr 4.

§ 2.

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

§ 3.

Informacja ma zastosowanie do roku budżetowego 2019.

**B U R M I S T R Z**

.....  
Marian Gadziński

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



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

**BURMISTRZ  
Gminy i Miasta  
WITKOWO**

**Witkowo, sierpień 2019 rok**

## Spis treści

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

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

### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

#### Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2019 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2019 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2019 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informację za I półrocze 2019 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 94/2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2019 r.

Dane ogólne:

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

<b>Dochody w wysokości</b>	<b>54.570.000,00 zł</b>
<b>Wydatki w wysokości</b>	<b>55.570.000,00 zł</b>

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

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

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

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1 z dnia 10 października 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości ....2.000.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00 z dnia 24 września 2015 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w wysokości .....400.000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- 1) Uchwałą Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2019 roku,
- 2) Uchwałą Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 roku,
- 3) Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 4) Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 maja 2019 roku,
- 5) Uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2019 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

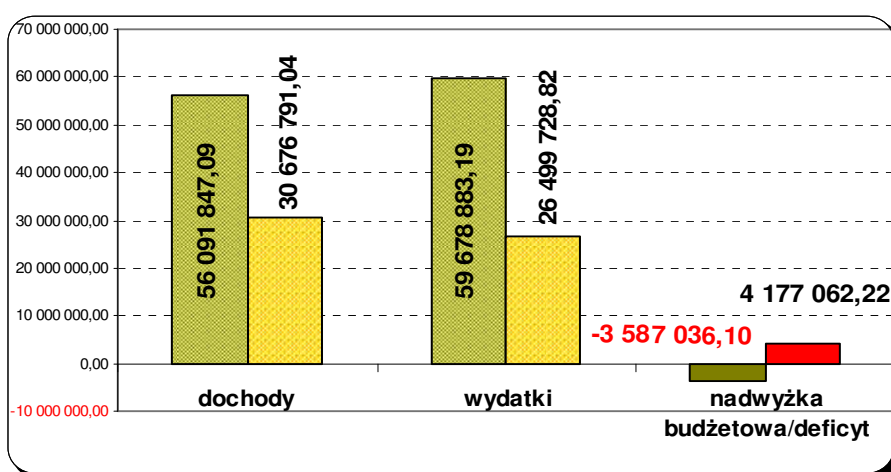
- 1) Zarządzeniem Nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 stycznia 2019 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 26/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lutego 2019 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 marca 2019 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 45/2019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

**budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dochody</b>	<b>56.091.847,09</b>	<b>30.676.791,04</b>	<b>54,7</b>
<b>Wydatki</b>	<b>59.678.883,19</b>	<b>26.499.728,82</b>	<b>44,4</b>

■ Planowany deficyt budżetu.....	3.587.036,10
■ <b>Wykonana nadwyżka budżetu.....</b>	<b>4.177.062,22</b>
■ Planowane przychody budżetowe .....	5.987.036,10
■ <b>Wykonane przychody budżetowe .....</b>	<b>5.187.036,10</b>
■ Planowane rozchody budżetowe.....	2.400.000,00
■ <b>Wykonane rozchody budżetowe.....</b>	<b>1.200.000,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2019R.**



**DOCHODY BUDŻETOWE**

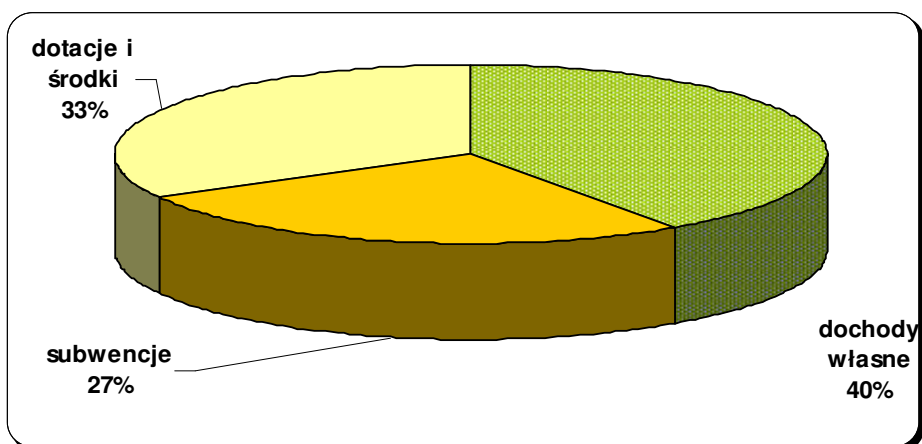
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>56 091 847,09</b>	<b>30 676 791,04</b>	<b>54,7</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

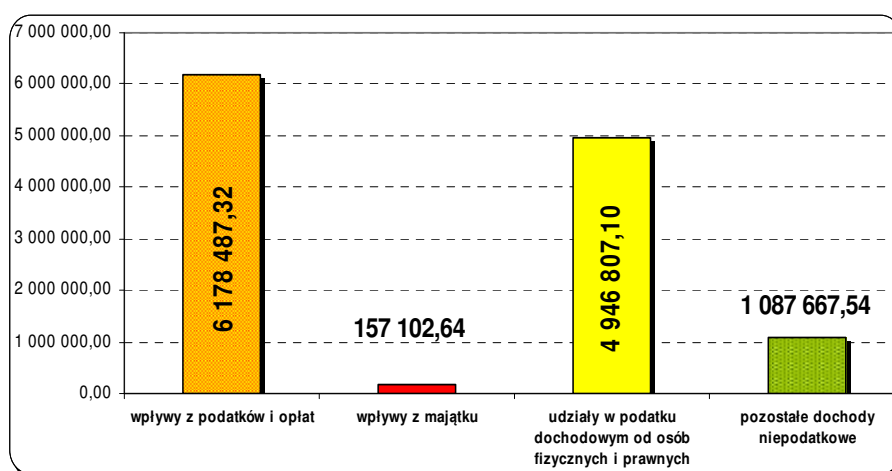
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	12 104 626,00	6 178 487,32	51,0
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	172 500,00	157 102,64	91,1
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 563 915,00	4 946 807,10	46,8
pozostałe dochody niepodatkowe	2 362 968,00	1 087 667,54	46,0
<b>RAZEM</b>	<b>25 204 009,00</b>	<b>12 370 064,60</b>	<b>49,1</b>
<b>II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 126 987,00</b>	<b>8 155 676,00</b>	<b>57,7</b>

<b>III. DOTACJE CELOWE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990 461,36	3 448 776,36	57,6
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 625 217,83	1 049 284,00	64,6
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 589,00	4 751 269,00	58,1
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 210,88	40,5
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 355,00	7 381,00	42,5
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	73 958,00	0,00	0,0
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	697 269,90	878 129,20	125,9
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>16 760 851,09</b>	<b>10 151 050,44</b>	<b>60,6</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 6 051 573,00 zł, wykonanie 3 194 204,34 zł, tj. 52,8 %.

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

- budynków mieszkalnych, 1 za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....0,54 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 .....16,26 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....6,60 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.....4,51 zł
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże.....3,76 zł
  - b) budynki gospodarcze.....2,34 zł

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

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2019 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 875.404,30 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 41.227,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 52,8%. Umorzenia zaległości wynoszą 603,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 67.684,31 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 577.863,64 zł, w tym: 307.213,30 zł – osoby fizyczne, 270.650,34 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 67 upomnień.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Plan 162 641,00 zł, wykonanie 94 326,32 zł, tj. 58,0 %.

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2019 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2016 r., określone Uchwałą Nr X/76/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 112.707,61 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 110.418,18 zł, w tym: 98.635,18 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 11.783,00 zł.



#### **Wpływy z podatku rolnego**

Plan 1 099 715,00 zł, wykonanie 560 285,80 zł, tj. 50,9 %.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr II/9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 r. do kwoty 46,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2019 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 95.608,95 zł. Zaległości w podatku wynoszą 69.056,40 zł w tym: 2.054,92 zł od osób prawnych, 67.001,48 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 3.794,00 zł.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Plan 130 529,00 zł, wykonanie 67 056,00 zł, tj. 51,4 %.

Zaległości w podatku wynoszą 1.491,00 zł od osób prawnych 1.432,00 zł; od osób fizycznych 59,00 zł.

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 368,59 zł, tj. 3,7 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 16.005,12 zł.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Plan 235 000,00 zł, wykonanie 112 566,31 zł, tj. 47,9 %.

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

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan 429 180,00 zł, wykonanie 252 798,86 zł, tj. 58,9 %.

Zaległości w podatku wynoszą 1.356,03 zł od osób fizycznych.

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

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 232 414,82 zł, tj. 84,5 %.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 220,00 zł, tj. 74,1 %.

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

Plan 2 974 218,00 zł, wykonanie 1 360 181,75 zł, tj. 45,7 %.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano dochody na kwotę 141.604,49 zł, opłaty planistyczne wykonane na kwotę 6.881,11 zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 126.018,00 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.994.218,00 zł, wykonane na kwotę 1.085.678,15 zł, tj. w 54,4%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 35.269,89 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 126.633,71 zł.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 41 383,30 zł, tj. 51,7 %.

#### **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Plan 626 770,00 zł, wykonanie 240 681,23 zł, tj. 38,4 %.

Pozostałe dochody podatkowe to: wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 85.000,00 zł, wykonane na kwotę 49.165,98 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowana kwota 4.200,00 zł, wykonanie 2.076,80 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 63.044,85 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 7.100,00 zł, wykonanie 2.559,37 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 20.900,00 zł, wykonanie 19.916,15 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 181.600,00 zł, wykonanie 91.121,00 zł, wpływy z różnych opłat planowana kwota 257.970,00 zł, wykonanie 12.246,51 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 11.322,81 zł, wpływy z opłaty produktowej wykonane na kwotę 368,57 zł oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane na kwotę 182,00 zł.

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

Plan 172 500,00 zł, wykonanie 157 102,64 zł, tj. 91,1 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	152 500,00	155 084,64	101,7
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	2 018,00	10,1

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 155.084,64 zł dotyczą m.in.: sprzedaży działki przy ul .Strzałkowskiej w Witkowie na kwotę 119.400,00 zł oraz sprzedaży budynku jednorodzinnego w Ruchocinie na rzecz najemcy na kwotę 30.600,00 zł.


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

Plan 10 563 915,00 zł, wykonanie 4 946 807,10 zł, tj. 46,8 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 463 915,00	4 896 014,00	46,8
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	50 793,10	50,8

#### 4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 2 362 968,00 zł, wykonanie 1 087 667,54 zł, tj. 46,0 %.  
W tym m.in.:

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

Plan 1 625 900,00 zł, wykonanie 661 358,64 zł, tj. 40,7 %.

 **Wpływy z usług**

Plan 386 735,00 zł, wykonanie 190 943,31 zł, tj. 49,4 %.

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

 **Pozostałe odsetki**

Plan 50 725,00 zł, wykonanie 20 190,04 zł, tj. 39,8 %.

 **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 214 630,00 zł, wykonanie 134 677,94 zł, tj. 62,7 %.

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

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

Plan 6 400,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł, tj. 57,8 %.

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

Plan 35 700,00 zł, wykonanie 10 830,71 zł, tj. 30,3 %.

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

Plan 11 720,00 zł, wykonanie 39 900,20 zł, tj. 340,4 %.

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

#### II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 14 126 987,00 zł, wykonanie 8 155 676,00 zł, tj. 57,7 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	4 510 670,00	2 255 334,00	50,0
część oświatowa	9 465 581,00	5 824 976,00	61,5
część równoważąca	150 736,00	75 366,00	50,0

### III. DOTACJE CELOWE

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

Plan 5 990 461,36 zł, wykonanie 3 448 776,36 zł, tj. 57,6 %.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	105 478,00	52 740,00	50,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 756,00	1 374,00	49,9
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	621 986,36	621 986,36	100,0
na zadanie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.	350,00	350,00	100,0
na zadanie - wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	49 902,00	99,3
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 969,00	2 626 924,00	52,2
na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	14 000,00	53,1
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	13 600,00	13 600,00	100,0
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	1 500,00	700,00	46,7
na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	132 000,00	67 000,00	50,8
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0

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

Plan 1 625 217,83 zł, wykonanie 1 049 284,00 zł, tj. 64,6 %.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	568 215,00	284 107,00	50,0
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 119,00	8 800,00	58,2
na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 727,00	300 000,00	61,9
na zasiłki stałe	129 970,00	115 000,00	88,5
na Ośrodek Pomocy Społecznej	117 079,00	63 042,00	53,8
na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – „Opieka 75+”	3 240,00	3 240,00	100,0
na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	138 285,83	106 513,00	77,0
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	156 582,00	156 582,00	100,0

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

Plan 8 172 589,00 zł, wykonanie 4 751 269,00 zł, tj. 58,1 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 589,00	4 751 269,00	58,1

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 16 210,88 zł, tj. 40,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Słupca, Miasta Gniezno, Gmina Gniezno oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli	40 000,00	16 210,88	40,5

niepublicznych na terenie Gminy Witkowo.

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

Plan 17 355,00 zł, wykonanie 7 381,00 zł, tj. 42,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	17 355,00	7 381,00	42,5

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

Plan 73 958,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”	73 958,00	0,00	0,0

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

Plan 697 269,90 zł, wykonanie 878 129,20 zł, tj. 125,9 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe pn: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo” – Zadanie wykonane w 2018 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014 – 2020. Zadanie wykonane w 2018 roku.	697 269,90	878 129,20	125,9

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

Plan 144 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

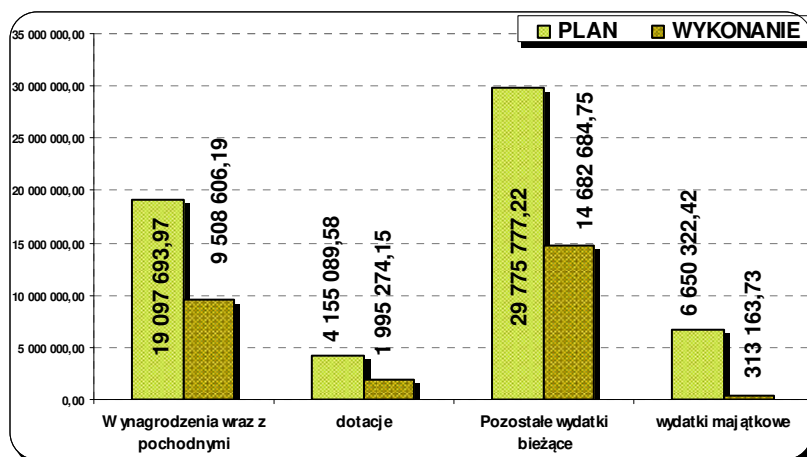
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m” w ewidencji gruntów jako obręb: Chłądowo, Strzyżewo Witkowskie”	144 000,00	0,00	0,0

## WYDATKI BUDŻETOWE

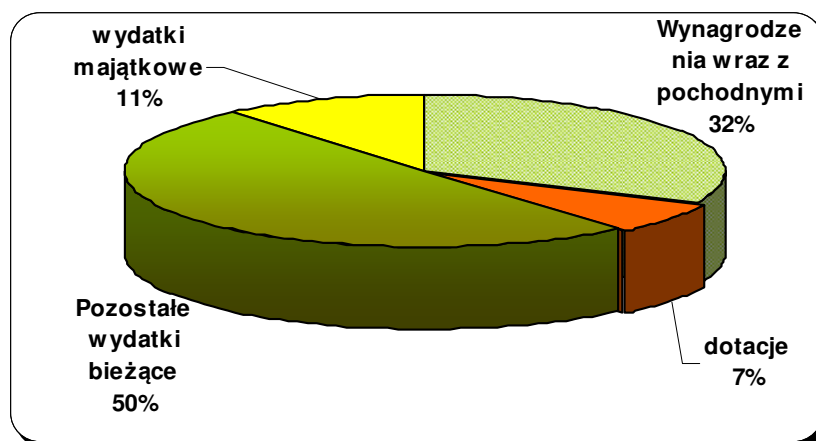
Plan **59 678 883,19** zł, wykonanie **26 499 728,82** zł, tj. **44,4** %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 028 560,77</b>	<b>26 186 565,09</b>	<b>49,4</b>
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 097 693,97	9 508 606,19	49,8
Dotacje na wydatki bieżące	4 155 089,58	1 995 274,15	48,0
Pozostałe wydatki bieżące	29 775 777,22	14 682 684,75	49,3
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 650 322,42</b>	<b>313 163,73</b>	<b>4,7</b>
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	450 000,00	157 708,55	35,0

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2019 R.



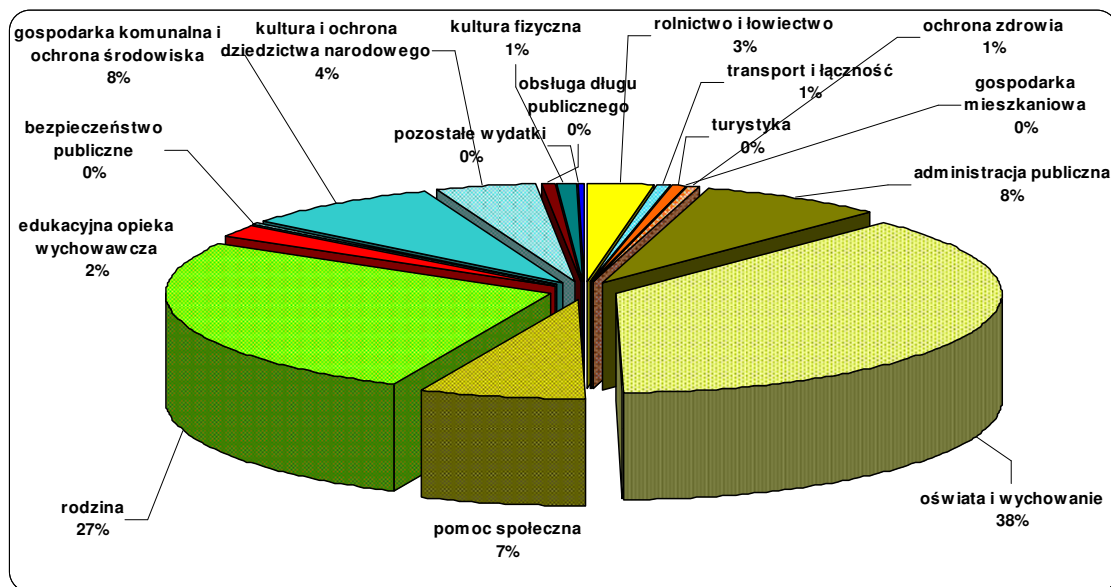
### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 R.





## I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R.



#### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1 332 181,36 zł, wykonanie 720 329,01 zł, tj. 54,1 %.

##### Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

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

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

##### Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 656 200,00 zł, wykonanie 55 007,49 zł, tj. 8,4 %.

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo” planowane na kwotę 400.000,00 zł, wykonane na kwotę 738,00 zł, „Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo” planowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonane na kwotę 30.371,46 zł, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dębina” zadanie planowane na kwotę 100.000,00 zł wykonane na 7.468,00 zł oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” planowana na kwotę 45.000,00 zł, wykonana na kwotę 13 970,03 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to zakup materiałów i usług na kwotę 2.460,00 zł.

##### Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 21 995,00 zł, wykonanie 11 340,92 zł, tj. 51,6 %.

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

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

Plan 623 986,36 zł, wykonanie 623 980,60 zł, tj. 100,0 %.  
Z rozdziału tego wykonano zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 621.986,36 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 609.790,55 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 1.994,24 zł.

### **DZIAŁ 500 „HANDEL”**

Plan 80 500,00 zł, wykonanie 27 644,06 zł, tj. 34,3 %.

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

Plan 80 500,00 zł, wykonanie 27 644,06 zł, tj. 34,3 %.  
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

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

Plan 3 707 748,95 zł, wykonanie 180 307,72 zł, tj. 4,9 %.

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

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.  
Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich zgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

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

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 003,47 zł, tj. 92,0 %.  
Wykonane wydatki bieżące to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych zgodnie z decyzjami Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.

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

Plan 3 677 748,95 zł, wykonanie 157 304,25 zł, tj. 4,3 %.  
Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych, remonty dróg, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz planowane do wykonania w II półroczu br. ubezpieczenie dróg gminnych.  
Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: „Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski”, „Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj” - fundusz sołecki, „Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina” - fundusz sołecki, „Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica” - fundusz sołecki, „Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn” - fundusz sołecki, „Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek -

chodnik" - fundusz sołecki, „Przebudowa ulic na terenie miasta”, „Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chądowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin”, „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki” - fundusz sołecki, „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap”.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Plan 820 000,00 zł, wykonanie 126 275,61 zł, tj. 15,4 %.

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

Plan 820 000,00 zł, wykonanie 126 275,61 zł, tj. 15,4 %.

W rozdziale tym wykonane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe. W budżecie zabezpieczone są środki na wypłacenie wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka. Rozpoczęto realizację zadania majątkowego pn. „Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin”. Przebieg realizacji zadania przedstawiono w dalszej części informacji.

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

Plan 743 000,00 zł, wykonanie 11 071,19 zł, tj. 1,5 %.

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

Plan 743 000,00 zł, wykonanie 11 071,19 zł, tj. 1,5 %.

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

Zabezpieczono są środki na zadania majątkowe pn. „Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie”, „Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową” oraz „Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin”.

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

Plan 117 000,00 zł, wykonanie 18 050,70 zł, tj. 15,4 %.

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

Plan 117 000,00 zł, wykonanie 18 050,70 zł, tj. 15,4 %.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Zaplanowane są środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 5.000,00 zł.

## DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 4 966 557,59 zł, wykonanie 2 058 577,73 zł, tj. 41,4 %.

### 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 105 478,00 zł, wykonanie 52 740,00 zł, tj. 50,0 %.

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

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

### 75022 „Rady gmin”

Plan 248 600,00 zł, wykonanie 84 215,61 zł, tj. 33,9 %.

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

### 75023 „Urzędy gmin”

Plan 4 287 010,28 zł, wykonanie 1 767 040,39 zł, tj. 41,2 %.

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

### 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 141 469,31 zł, wykonanie 68 888,81 zł, tj. 48,7 %.

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

### 75095 „Pozostała działalność”

Plan 184 000,00 zł, wykonanie 85 692,92 zł, tj. 46,6 %.

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

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

Plan 53 358,00 zł, wykonanie 51 626,00 zł, tj. 96,8 %.

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

Plan 2 757,00 zł, wykonanie 1 377,00 zł, tj. 49,9 %.

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

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

Plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł, tj. 100,0 %.

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

### **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”**

Plan 50 252,00 zł, wykonanie 49 902,00 zł, tj. 99,3 %.

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

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

Plan 367 030,00 zł, wykonanie 108 356,56 zł, tj. 29,5 %.

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

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

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

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

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 75 282,61 zł, tj. 27,4 %.

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

#### **75414 „Obrona cywilna”**

Plan 7 030,00 zł, wykonanie 859,95 zł, tj. 12,2 %.

Wykonane wydatki związane z zakupem energii. W budżecie zabezpieczone są środki na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”, które będzie wykonane w II półroczu br. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2019 – 2026.

#### **75495 „Pozostała działalność”**

Plan 55 000,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł, tj. 4,0 %.

Środki zabezpieczone w budżecie związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Wykonane wydatki bieżące dotyczą wymiany kamer monitoringu. Zadanie majątkowe ujęte w tym rozdziale pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie miasta” wykonane będzie w II półroczu br.

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

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

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

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

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

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

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 124 648,91 zł, tj. 49,9 %.

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

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 124 648,91 zł, tj. 49,9 %.

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

### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

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

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

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

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

W tym:

- Rezerwa ogólna kwota 70 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 230 000,00 zł.

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

Plan 19 208 074,53 zł, wykonanie 9 941 479,67 zł, tj. 51,8 %.

### **80101 „Szkoły podstawowe”**

Plan 10 084 173,88 zł, wykonanie 5 514 985,75 zł, tj. 54,7 %.

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

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 190.906,26 zł.

W rozdziale tym realizowane jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – działania związane z uczeniem się, szkoleniami - podróże, wsparcie indywidualne i językowe" planowane w roku bieżącym na kwotę 39.121,65 zł, wykonane na 20.780,47 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2026.

W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie majątkowe pn. „Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP 2", które będzie zrealizowane w II półroczu br.

### **80104 „Przedszkola”**

Plan 4 678 225,30 zł, wykonanie 2 370 425,69 zł, tj. 50,7 %.

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

Do wykonanych zadań bieżących należą m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie oraz wydatkowano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Września na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z Gminy Witkowo.

#### **80110 „Gimnazja”**

Plan 1 597 246,37 zł, wykonanie 750 670,77 zł, tj. 47,0 %.  
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie.  
Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

Plan 559 400,00 zł, wykonanie 232 579,21 zł, tj. 41,6 %.  
Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane jest przez urząd jednostki.

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

Plan 70 209,00zł, wykonanie 28 581,80zł, tj. 40,7%.  
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”**

Plan 1 487 400,29 zł, wykonanie 740 625,36 zł, tj. 49,8 %.  
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.  
Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup środków żywności stanowią 37,7% kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

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

Plan 117 435,40zł, wykonanie 59 553,90zł, tj. 50,7%.  
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane jest przez Przedszkole Miejskie w Witkowie.  
Środki wydatkowane z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań bieżących na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Plan 464 509,21zł, wykonanie 138 471,79zł, tj. 29,8%.  
Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.  
Środki wydatkowane z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań bieżących na:



wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

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

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

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

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

**80195 „Pozostała działalność”**

Plan 141 336,00 zł, wykonanie 97 446,32 zł, tj. 68,9 %.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez podległe placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie wydatkowała środki związane z wymianą młodzieży.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan 404 204,24 zł, wykonanie 139 675,48 zł, tj. 34,6 %.

**85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 578,30 zł, tj. 35,8 %.

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

**85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 333 604,24 zł, wykonanie 135 433,12 zł, tj. 40,6 %.

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

#### **85195 „Pozostała działalność”**

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

W rozdziale tym wykonano zadanie z zakresu ochrony zdrowia m.in. w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 200,00 zł. Pozostałe zadania bieżące będą wykonane w II półroczu br. w tym m.in. szczepionki GRUPA 65+ planowane na kwotę 55.000,00 zł. Zarezerwowano środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.000,00 zł.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 4 650 262,07 zł, wykonanie 1 872 207,62 zł, tj. 40,3 %.

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

Plan 518 000,00 zł, wykonanie 299 539,80 zł, tj. 57,8 %.

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

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

Plan 6 500,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj. 3,8 %.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonuje urząd jednostki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki planowane wydatki bieżące wynoszą 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W MGOPS planowane wydatki bieżące kwota 3.000,00 zł, wykonanie 246,00 zł. Wykonane wydatki bieżące związane są ze szkoleniem pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan 18 899,00 zł, wykonanie 7 055,27 zł, tj. 37,3 %.

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

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

Plan 1 134 727,00 zł, wykonanie 544 922,25 zł, tj. 48,0 %.

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

#### **85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Plan 241 500,00 zł, wykonanie 122 010,23 zł, tj. 50,5 %.

Zadania bieżące wykonywał urząd jednostki do dnia 31 marca br. oraz od dnia 1 kwietnia br. wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki planowane wydatki bieżące wynoszą 40.566,31 zł, wykonane na kwotę 40.545,37 zł. Niewykonane wydatki w kwocie 20,94 zł przeznaczone będą na

wpłatę wynagrodzenia za obsługę tego zadania. W MGOPS w Witkowie planowane wydatki bieżące wynoszą 200.933,69 zł, wykonanie 81.464,86 zł.

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

#### **85216 „Zasilki stałe”**

Plan 162 462,00 zł, wykonanie 114 887,40 zł, tj. 70,7 %.

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

#### **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Plan 1 973 702,00 zł, wykonanie 548 508,05 zł, tj. 27,8 %.

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

Zadanie majątkowe wykonuje urząd jednostki pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2019 – 2026.

#### **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Plan 287 186,24 zł, wykonanie 77 959,29 zł, tj. 27,1 %.

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

W rozdziale tym realizowane jest również przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” planowane w roku bieżącym na kwotę 151.946,24 zł, wykonane na 34.311,29 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2026.

#### **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Plan 298 285,83 zł, wykonanie 153 495,78 zł, tj. 51,5 %.

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

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

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 3 583,55 zł, tj. 39,8 %.  
Zadanie bieżące własne realizuje urząd jednostki i są to świadczenia społeczne wypłacone za wykonanie prac społeczno – użytecznych

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

Plan 929 648,50 zł, wykonanie 523 596,92 zł, tj. 56,3 %.

#### **85401 „Świetlice szkolne”**

Plan 701 621,00 zł, wykonanie 322 750,52 zł, tj. 46,0 %.  
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

Plan 195 727,50 zł, wykonanie 185 846,40 zł, tj. 95,0 %.  
Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

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

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 50,0 %.  
Uczniom za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia naukowe, które sfinansowano z pozostałych środków własnych gminy.

#### **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan 2 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.  
Środki zabezpieczono w budżecie na zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania planowane do wykonania przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

### **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

Plan 13 427 176,00 zł, wykonanie 7 094 549,83 zł, tj. 52,8 %.

#### **85501 „Świadczenie wychowawcze”**

Plan 8 172 589,00 zł, wykonanie 4 574 207,75 zł, tj. 56,0 %.  
Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
Wypłacone świadczenia społeczne w I półr. br. wynoszą 4.504.615,90 zł. Pozostałe wykonane wydatki związane są z obsługą tego zadania.

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

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

Plan 5 048 669,00 zł, wykonanie 2 427 877,14 zł, tj. 48,1 %.  
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.

 **85503 „Karta Dużej Rodziny”**


Plan 200,00 zł, wykonanie 50,00 zł, tj. 25,0 %.  
Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 **85504 „Wspieranie rodziny”**

Plan 169 348,00 zł, wykonanie 78 695,83 zł, tj. 46,5 %.  
Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z zakresu wspierania rodziny.

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.  
Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W budżecie rezerwuje się środki na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Plan 26 370,00 zł, wykonanie 13 719,11 zł, tj. 52,0 %.  
Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

Plan 4 783 721,00 zł, wykonanie 2 185 369,37 zł, tj. 45,7 %.

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

Plan 155 200,00 zł, wykonanie 127 959,52 zł, tj. 82,4 %.  
Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki to zakup usług.

Zadania majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie” wykonane na kwotę 93.368,67 zł oraz „Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie” wykonane na kwotę 29.855,35 zł.

#### **90002 „Gospodarka odpadami”**

Plan 2 504 820,00 zł, wykonanie 1 360 378,65 zł, tj. 54,3 %.  
Zrealizowane wydatki bieżące związane są z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Plan 197 000,00 zł, wykonanie 101 568,51 zł, tj. 51,6 %.  
Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. zakup materiałów, zakup energii, a także usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

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

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

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

Plan 150 000,00 zł, wykonanie 20 514,50 zł, tj. 13,7 %.  
Z budżetu Gminy udzielane są dotacje celowe jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

#### **90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 32,5 %.  
Udzielono dotacji celowej dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

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

Plan 1 252 659,00 zł, wykonanie 271 354,34 zł, tj. 21,7 %.  
Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą m.in.: zakup materiałów oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia oraz zakup energii.  
Zadanie majątkowe ujęte w tym rozdziale to "Oświetlenie uliczne - Chłądowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp. ul. Rzemieślnicza w Witkowie" planowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonane na kwotę 23.923,59 zł.

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

Plan 98 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, tj. 28,6 %.  
W rozdziale tym zabezpieczone są środki na udzielenie dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”.  
Wykonane wydatki bieżące to zakup usług związanych z utrzymaniem składowiska odpadów w Chłądowie.

#### **90095 „Pozostała działalność”**

Plan 41 042,00 zł, wykonanie 18 609,93 zł, tj. 45,3 %.  
Wykonane wydatki związane były z wyłapywaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, zakupem karmy dla kotów oraz edukacją ekologiczną.

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

Plan 2 725 401,95 zł, wykonanie 1 106 533,98 zł, tj. 40,6 %.

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

Plan 1 733 017,95 zł, wykonanie 708 707,04 zł, tj. 40,9 %.  
Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki to m.in.: udzielenie dotacji podmiotowej na wydatki bieżące dla OKSiR w Witkowie, zakup usług, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla świetlic wiejskich.

Zadania majątkowe ujęte w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołeckiego oraz poza funduszem sołeckim: „Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo- utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc”, „Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowiska” - fundusz sołecki, „Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim” - fundusz sołecki, „Zakup kontenera kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie” - fundusz sołecki.

W budżecie zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury”.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.  
Zabezpieczono środki w urzędzie jednostki na realizację zadania w II półroczu br. pn. „Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury” na kwotę 35.000,00 zł.

#### **92116 „Biblioteki”**

Plan 500 000,00zł, wykonanie 249 000,00zł, tj. 49,8%.  
Udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej Miasta i Gminy Witkowo.

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

Plan 457 384,00zł, wykonanie 148 826,94zł, tj. 32,5%.  
Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa” oraz „majówki”. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego na kwotę 2.000,00 zł.  
W trakcie wykonywania są następujące zadania majątkowe: „Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy” planowane na kwotę 60.000,00 zł, wykonane na kwotę 10.147,50 zł, „Modernizacja pomnika-płatownca 1ł-28” planowane na kwotę 20.000,00 zł, wykonane na kwotę 6.418,35 zł.

## DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 812 819,00 zł, wykonanie 209 428,46 zł, tj. 25,8 %.

### 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 199 000,00 zł, wykonanie 108 500,00 zł, tj. 54,5 %.

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

### 92695 „Pozostała działalność”

Plan 613 819,00 zł, wykonanie 100 928,46 zł, tj. 16,4 %.

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

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

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

Planowane wydatki wynoszą 14 163 050,36 zł, a ich wykonanie wynosi 7 797 159,59 zł tj. 55,1%.

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

Na plan 5 990 461,36 zł wykonano 3 222 951,84 zł tj. 53,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
zadania urzędów wojewódzkich	105 478,00	52 740,00	50,0
zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 756,00	1 374,00	49,9
rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	621 986,36	621 986,36	100,0
zadanie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego.	350,00	350,00	100,0
zadanie - wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	49 902,00	99,3



rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 969,00	2 427 877,14	48,2
rodzina – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	13 719,11	52,0
pomoc społeczna - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	13 600,00	10 768,86	79,2
pomoc społeczna – wypłata dodatków energetycznych	1 500,00	536,37	35,8
pomoc społeczna – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	132 000,00	43 648,00	33,1
rodzina – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	200,00	50,00	25,0

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

Na plan 8 172 589,00 zł wykonano 4 574 207,75 zł tj. 56,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 589,00	4 574 207,75	56,0

### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

<b>1. dotacje na wydatki bieżące</b> planowana kwota.....	4.155.089,58
wykonanie kwota.....	1.995.274,15
48,0% planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	1.341.000,00
wykonanie kwota.....	620.000,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi..	25.000,00
wykonanie kwota.....	20.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	1.316.000,00
wykonanie kwota.....	600.000,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....500.000,00  
wykonanie kwota.....249.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota ...145.000,00  
wykonanie kwota.....72.500,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....12.000,00  
wykonanie kwota.....12.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....32.000,00  
wykonanie kwota.....20.000,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....4.000,00  
wykonanie kwota.....4.000,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....6.000,00  
wykonanie kwota.....0,00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....25.000,00  
wykonanie kwota.....0,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....5.000,00  
wykonanie kwota.....0,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....2.000,00  
wykonanie kwota.....0,00
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie planowana kwota .....1.548.805,34  
wykonanie .....774.871,24
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota .....314.796,60  
wykonanie .....190.906,26
- rezerwuje się środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych planowana kwota .....80.228,10  
wykonanie .....0,00
- rezerwuje się środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota .....	16.859,54
wykonanie .....	0,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota .....	5.000,00
wykonanie .....	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	40.000,00
wykonanie.....	13.000,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota .....	20.000,00
wykonanie .....	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	5.400,00
wykonanie.....	2.476,80
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....	6.000,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	30.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota ....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Gmin Powiatowego Parku Krajobrazowego planowana kwota.....	14.000,00
wykonanie kwota.....	6.519,85

**2. dotacje na wydatki majątkowe** planowana kwota.....450.000,00  
wykonanie kwota.....157.708,55

tj. 35,0% planu

z tego:

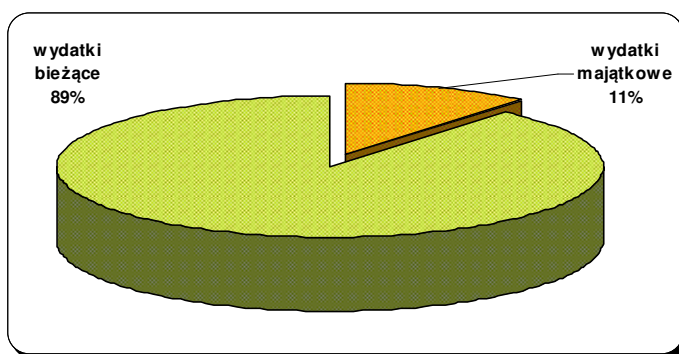
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....45.000,00  
wykonanie.....13.970,03
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii

planowana kwota.....	150.000,00
wykonanie.....	20.514,50
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie” planowana kwota .....	100.000,00
wykonanie.....	93.368,67
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie” planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	29.855,35
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadanie pn. „Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury” planowana kwota.....	125.000,00
wykonanie .....	0,00

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

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 6 650 322,42 zł, wykonano na kwotę 313 163,73 zł tj. 4,7%. Planowane wydatki majątkowe stanowią 11,1% kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 000,00</b>	<b>52 547,49</b>	<b>8,1</b>
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	400 000,00	738,00	0,2
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dębina"	100 000,00	7 468,00	7,5
"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	100 000,00	30 371,46	30,4

<b>NAZWA DZIAŁU/ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	13 970,03	31,0
<b>Transport i łączność</b>	<b>3 234 143,47</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,8</b>
"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski"	400 000,00	300,00	0,1
"Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	10 271,54	0,00	0,0
"Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki.	14 474,67	0,00	0,0
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki.	10 900,72	0,00	0,0
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	26 000,00	0,00	0,0
"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	22 997,88	0,00	0,0
"Przebudowa ulic na terenie miasta"	100 000,00	0,00	0,0
"Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chłądowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin"	869 000,00	0,00	0,0
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	11 664,07	0,00	0,0
"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 768 834,59	24 600,00	1,4
<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16,30</b>	<b>0,0</b>
"Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin"	40 000,00	16,30	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,2</b>
"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie"	220 000,00	1 200,00	0,5
"Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową"	50 000,00	0,00	0,0
"Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin"	400 000,00	0,00	0,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
"Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku urzędu"	35 000,00	0,00	0,0
"Monitoring budynku urzędu"	15 000,00	0,00	0,0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	1 230,00	0,00	0,0
"Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta"	50 000,00	0,00	0,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
"Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP 2"	30 000,00	0,00	0,0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 178,16</b>	<b>0,1</b>
"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	825 000,00	1 178,16	0,1
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>167 662,11</b>	<b>44,1</b>
"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie"	100 000,00	93 368,67	93,4
"Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie"	30 000,00	29 855,35	99,5
"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	150 000,00	20 514,50	13,7
"Oświetlenie uliczne - Chłędowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp. ul. Rzemieślnicza w Witkowie"	100 000,00	23 923,59	23,9
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 248,95</b>	<b>39 065,84</b>	<b>12,4</b>
"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo-utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Żłych Miejsc"	37 000,00	0,00	0,0
"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie Wierzchowiska" - fundusz sołecki.	12 000,00	12 000,00	100,0
"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki.	10 500,00	10 499,99	100,0
"Zakup kontenera kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie" - fundusz sołecki.	14 748,95	0,00	0,0
"Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury"	125 000,00	0,00	0,0
"Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury"	35 000,00	0,00	0,0
"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy"	60 000,00	10 147,50	16,9

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Modernizacja pomnika-płatowca Ił-28"	20 000,00	6 418,35	32,1
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 700,00</b>	<b>26 593,83</b>	<b>6,5</b>
"Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	150 000,00	2 460,00	1,6
"Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	160 700,00	0,00	0,0
"Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin"	100 000,00	24 133,83	24,1
<b>RAZEM</b>	<b>6 650 322,42</b>	<b>313 163,73</b>	<b>4,7</b>

### Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2019 roku.

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

W ramach zadania zostanie wybudowany kolejny etap sieci tj. rurociągi grawitacyjne kolektory nr S-11, S-18, S-19 z rury PVC Ø200mm o łącznej dł. 704mb i kanały boczne Ø160mm o dł. 203mb. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 738,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie roku - ogłoszono przetarg nieograniczony.

#### 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dębina

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø200 o dł. 1318 mb, rurociągu tłocznego o dł. 798 mb wraz z 2 przepompowniami sieciowymi i 1 przepompownią przydomową oraz kanałami Ø160 o dł. 454 mb. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.468,00 zł wykonanie przewiertu, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz inwentaryzację odcinka sieci.

#### 3. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej o dł. ok. 600mb w m. Skorzęcin Rybakówka. W 1 półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 30.371,46 zł na opracowanie projektu sieci w m. Skorzęcin Rybakówka, zakup materiałów na realizację odcinków sieci w Chłądowie i Cwierdzinie oraz inwentaryzację geodezyjną.

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

W ramach zadania zostaną wykonane chodniki w wymienionych miejscowościach. W Dębinie na dł. 305 m i szer. 1,44m i w Piaskach na dł. 435m i szer. 1,44m Wykonawcą Firmą Drogową „ANDAR” S.C. A.D. Białostrzyccy z Gniezna realizuje zadanie do dnia 30.09.2019r. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł na mapy do dokumentacji przetargowej.

#### 5. Przebudowa ulic na terenie miasta

Środki zabezpieczone w budżecie to kwota 100.000,00 zł. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

W ramach zadania zostanie przebudowana droga w Strzyżewie Witkowskim na dł. 637 mb, równolegle będą wykonywane nakładki asfaltowe na drogach w Odrowążu na dł. 1120 mb, Małachowie-Wierzbiczany na dł. 127,0 mb i 25,0 mb, w Czajkach na dł. 250 mb, przebudowa polegająca na poszerzeniu 3 skrzyżowań w Gorzykowie, przebudowa drogi w Witkówku polegająca na jej poszerzeniu na dł. 136 mb. Wykonawca Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier z Nekli realizuje przebudowę dróg gminnych. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków na wykonanie inwestycji.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizacji którego otrzymaliśmy dofinansowanie wynoszące 1.274.975,97 zł obejmuje budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: przebudowę odcinków drogi (w tym dwa chodniki) w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł. 1,393 km wraz z oświetleniem hybrydowo-solarnym (5 lamp), chodnik w Kołaczkowie o dł. 264 mb wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery, ławką, koszami na śmieci i wiatą przystankową, chodnik w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb. W miesiącu wrześniu zostanie podpisana z Marszałkiem Województwa umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

**8. Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie kładki przy bramie do OW. Wykonawcą jest GM Project Partner Grzegorz Siwiak. W 1 półroczu poniesiono wydatki na mapę do celów opiniodawczych w kwocie 16,30 zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z remontem elewacji frontowej i szczytowej, kamiennego cokołu, wykonaniem balkonu, renowacją istniejącej balustrady, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację schodów. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum RETRO-STYL Sp. z o.o z Poznania i P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY Marcin Chmielewski. Zadanie zostanie wykonane do dnia 15.11.2019 r. W 1 półroczu wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego, niezbędnego do przygotowania procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz uzyskania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

W ramach zadania zostanie opracowana pełnobrańzowa dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku zlokalizowaną między świetlicą a garażami OSP. Celem rozbudowy jest m.in. wykonanie kotłowni gazowej służącej całemu kompleksowi obiektów gminnych od Sali historii, archiwum po budynku OSP.



Projektantem jest Biuro projektowe „FALCON” Maciej Nowak z Gniezna. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**11. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku urzędu.**

Zadanie obejmuje montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu. Realizację zlecono firmie NOWATOR Piotr Cichy z Witkowa. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

**12. Monitoring budynku urzędu.**

W ramach zadania zostanie zainstalowanych 8 kamer na terenie obiektu, rejestrator i monitor. Wykonawcą jest firma BACK- SPACE.PL Łukasz Krzyśkowiak. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Podjęto współpracę między samorządami celem złożenia ubiegania się o dofinansowanie modernizacji istniejącego w Witkowie i Gnieźnie systemu ostrzegania i alarmowania ludności polegającej m.in. na montażu nowych syren alarmowych i unowocześnieniu systemu łączności. Efektem niniejszej inwestycji będzie zapewnienie prewencyjne ochrony przed potencjalnymi skutkami katastrof naturalnych lub w przypadku wykrycia innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzi na terenie jak : awarii obiektów technicznych, zakażeń biologicznych, pożarów itp. Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną. We wrześniu zostanie podpisana umowa na dofinansowanie w UMWW. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja rzeczowa projektu przypada na rok 2020.

**14. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.**

W ramach zadania zostaną zainstalowane kolejne kamery monitoringu. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków. Trwają uzgodnienia z właścicielem sieci światłowodowej dotyczące możliwości technicznych.

**15. Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP2**

Zadanie obejmuje wykonanie cokołu z cegły klinkierowej wzdłuż ul. Czarniejewskiej. Wykonanie inwestycji zlecono p. Robertowi Szczepańskiemu z Witkowa. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

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

W ramach zadania przebudowywany i rozbudowywany jest budynek mieszkalno – usługowy. Dobudowywana część budynku będzie dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona, dach płaski, powstanie nowa klatka schodowa. W głębi działki powstanie parking i droga dojazdowa, w budynku zostaną wykonane instalacje. Trwa realizacja inwestycji, której Wykonawcą jest ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania za cenę 1.259.994,39 zł brutto, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane do dnia 30.06.2020 r. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1178,16 zł na poczet wykonania przyłącza gazowego.

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

W ramach zadania zostaną zamontowane lampy oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 23.923,59 zł na mapę do celów opiniodawczych, na wykonanie przyłącza energetycznego w Chładowie, montaż lamp w Strzyżewie Witk. 2szt. i 1szt. w Ruchocinku, przy ul. Braci Łukowskich przełożono zasilanie do istniejącej lampy. W trakcie realizacji są kolejne etapy inwestycji – lampy w Chładowie i przy ul. Powstańców Wlkp.

**18. Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc.**

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu w sołectwie Małachowo Złych Miejsc, w tym: montaż elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie ciągów komunikacyjnych na terenie gminnej działki w sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej. Na realizację tego zadania w lutym br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wartość planowanego zadania to kwota 74 962,80 zł (w tym 8 850,00 zł to kwota wkładu własnego mieszkańców). Kwota finansowego wsparcia to 30 000,00 zł. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonej dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

**19. Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury**

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji Sali poprzez montaż modułu do istniejącej centrali wentylacyjnej. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.

**20. Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury.**

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczenia w budynku CK. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

**21. Dopuszczenie i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy.**

W ramach zadania zmodernizowany zostanie plac zabaw „Radosna szkoła” oraz zakupione zostaną urządzenia zabawowe na plac zabaw. W 1 półroczu wydatkowano kwotę 10.147,50 zł na zakup 3 szt. koparek na plac zabaw we Witkowie.

**22. Modernizacja pomnika płatowca lł-28.**

Przy współpracy z pracownikami 33 BLT w Powidzu, został zmodernizowany pomnik płatowca. Wykonano roboty remontowo – malarskie. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie modernizacji podstaw pod kołami samolotu i odnowienie tablicy. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 6.418,35 zł na zakup materiałów oraz wynajęcie paneli ogrodzeniowych wydzielających plac budowy.

**23. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie**

W ramach zadania zostaną wykonane prace ogrodnicze i pielęgnacyjne zieleni, wykonany ciąg komunikacyjny, roboty polegające na renowacji ogrodzenia, montażu ławek, koszy na śmieci, urządzeń zabawowych. W 1 półroczu poniesiono

wydatki celem opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 2.460,00 zł. Wykonawca inwestycji jest Zakładem Architektury Zieleni Ogrody Bugała Piotr Bugała z Dolska. Zadanie zostanie wykonane do dnia 31.10.2019r.

**24. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie.**

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Witkowie poprzez stworzenie stref aktywności. Zakres zadania obejmuje wykonanie układu komunikacyjnego z nawierzchnią mineralną, nasadzenie zieleni ozdobnej, wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy i huśtawki na sprężynie, montaż stołu do tenisa i szachów, montaż ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia: orbitrek, prostownik pleców, ławkę z mini rowerkami, prasę nożną, drabinkę, podciągacz, wypychacz, twister, wahadło, poręcz i ławki do brzusków, wioślarza i jeźdźca. Ogłoszono przetarg na realizację zadania w roku 2019.

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

W ramach zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie zakupiony podest sceniczny, namiot i stoły biesiadne oraz zostaną zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznych i altany. W 1 półroczu wydatkowano środki na zakup podestu scenicznego do Mielżyna za kwotę 24.133,83 zł.

**Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r. – majątkowe**

1. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Kołaczku. Wykonawcą zadania była Firma „NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10 , 62-230 Witkowo za kwotę 12 000,00 zł.
2. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Wykonawcą zadania była Firma F.H.„MOGILMED” Jacek Kraśny, Beata Kraśna s.c. Świerkówiec 49 , 88-300 Mogilno, za kwotę 10 499,99 zł.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 987 036,10</b>	<b>5 187 036,10</b>	<b>86,6</b>
Wolne środki	5 187 036,10	5 187 036,10	100,0
Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	0,0
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.400 000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50,0</b>
Splata rat kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1	2.000.000,00	1.000.000,00	50,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00	400.000,00	200.000,00	50,0

Planowany deficyt na 2019 r. wynosi 3.587.036,10 zł. Budżet za I półrocze 2019 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 4.177.062,22 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytu w ING BANK ŚLĄSKI oraz w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

### Dochody i wpływy na 2019 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 322,81</b>	<b>4,5</b>
	900-90019-0690	250 000,00	11 322,81	4,5
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 322,81</b>	<b>4,5</b>
	900-90004-4300	250 000,00	11 322,81	4,5
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	250 000,00	11 322,81	4,5

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 994 218,00</b>	<b>1 085 678,15</b>	<b>54,4</b>
	900-90002			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 994 218,00	1 085 678,15	54,4
<b>II.</b>	<b>Wydatki 900-90002</b>	<b>2 504 820,00</b>	<b>1 360 378,65</b>	<b>54,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 970,00	76 868,19	76,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 643,94	84,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 637,00	-2 156,20*	-11,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 813,00	956,57	34,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 364 000,00	1 274 144,12	53,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 458,60	68,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 140,33	57,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 279,64	42,7

\* składki na ubezpieczenia społeczne pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019R.**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
<b>9.305.500,00</b> w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje	<b>4.462.674,75</b>	<b>48,0</b>	<b>9.632.594,98</b> w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	<b>4.677.142,81</b>	<b>48,6</b>
<b>130.000,00</b>	<b>123.224,02</b>	<b>94,8</b>	-	-	-
<b>631.838,77</b> stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	<b>631.838,77</b>	<b>100,0</b>	<b>304.743,79</b> stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>417.370,71</b>	<b>137,0</b>

**I N F O R M A C J A**  
**dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.**

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	6.000,00	3.578,30
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	1.500,00	0,00
3.	Pozostałe usługi w tym: warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	2.500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.578,30</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 30 czerwca 2019 r.

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2019 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2019 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>16.857,20</b>	<b>10.960,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	11.697,20	9.580,14	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	4.320,00	1.080,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	740,00	300,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	100,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOŁOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE</b>	<b>204.894,05</b>	<b>75.966,44</b>	<b>63.726,44</b>
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	14.000,00	8.640,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	142.755,00	63.726,44	63.726,44

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2019 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2019 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	45.539,05	3.600,00	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.	1.000,00	0,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.600,00	0,00	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>102.052,99</b>	<b>47.124,06</b>	<b>0,00</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.	16.500,00	9.070,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	20.270,80	1.380,90	0,00



	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2019 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2019 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
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.	50.000,00	29.852,16	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	10.582,19	5.209,01	0,00
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	1.700,00	0,00	0,00
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	3.000,00	1.611,99	0,00
<b>IV.</b>	<b>WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.</b>	<b>9.700,00</b>	<b>1.382,48</b>	<b>0,00</b>
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	5.500,00	1.382,48	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.600,00	0,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	600,00	0,00	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>Z A D A N I A</b>		<b>PLAN NA 2019 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2019 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoly</b>
<b>RAZEM</b>		<b>333.604,24</b>	<b>135.433,12</b>	<b>63.726,44</b>

**I N F O R M A C J A**  
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej  
za okres od dnia 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.  
**DZIAŁ 926**

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 812.819,00zł, wykonano 209.428,46 zł tj. 25,8%.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>199 000,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>54,5</b>
W tym dotacje dla stowarzyszeń	199 000,00	108 500,00	54,5
<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 819,00</b>	<b>100 928,46</b>	<b>16,4</b>
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	16 394,00	8 299,84	50,6
Wydatki majątkowe	410 700,00	26 593,83	6,5
W tym:			
"Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	150 000,00	2 460,00	1,6
"Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie"	160 700,00	0,00	0,0
"Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin"	100 000,00	24 133,83	24,1

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie. Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, wykonano na kwotę 20.000,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki na dotację celową na dofinansowanie zadań

zleconych na kwotę 145.000,00 zł, wykonano na kwotę 72.500,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2019 r. Środki na realizację zadania są przekazywane i rozliczane zgodnie z zawartą umową.

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

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

**KS „WITKOWO BIEGA** – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 32.000,00 zł, wykonano na kwotę 20.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację IV biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM” oraz zakup sprzętu sportowego.

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

**SPORT MASOWY** – na plan 613.819,00 zł wydatkowano kwotę 100.928,46 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Witkowie, zakup strojów piłkarskich, utrzymanie i konserwację boiska ORLIK – 2012 boisk przy ul. Czerniejewskiej oraz w Mielżynie i Ruchocinku, opłaty za energię elektryczną i internet, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2018”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA. Ponadto dokonano podsumowania Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej. Sfinansowano malowanie linii w Witkowskich halach sportowych, założenie kamer na ORLIKU w Witkowie oraz wertykulację boiska na stadionie miejskim.

Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy). Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012. W trakcie realizacji są następujące zadania majątkowe pn.: "Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie", "Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie" oraz "Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin".

**UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE oraz SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW** – na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2019”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, tenisie stołowym, piłce nożnej klas III-IV, V-VI i V-VI szkół podstawowych, XVI Wielkanocny Turniej Szkół Podstawowych, halowy turniej piłki nożnej klas I-III szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie. Sportowcy szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczą i startują z powodzeniem we wszystkich imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez władze powiatowe czy wojewódzkie. Sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy „Orlików i Młodzików” działają przy OKSIR w Witkowie.

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

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

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

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 15 000,00 zł, z tego zrealizowano 7 169,25 zł, tj. 47,8%, z czego:

<b>DOCHODY</b>			<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2019 R.</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 300,00	165,0
85219	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 519,95	50,7
85228	o830	Wpływy z usług	10 000,00	2 268,87	22,7
85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,20	
85202	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,23	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>15 000,00</b>	<b>7 169,25</b>	<b>47,8</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>	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	432	315	881
Świadczenia pieniężne	302	291	815
Świadczenia niepieniężne	141	90	398
Wyłącznie praca socjalna	X	10	35

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 199 371,76</b>	<b>8 921 450,37</b>	<b>51,9</b>

W tym:			
Pomoc społeczna	3 772 195,76	1 826 900,54	48,4
Rodzina	13 427 176,00	7 094 549,83	52,8

### ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 162 462,00 zł wykonano 114 887,40 zł tj. 70,7%.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

#### Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dział 852 rozdział 85213

Plan 18 899,00 zł wykonano 7 055,27 zł tj. 37,3%.

### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

#### Oplacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne

Dział 855 rozdział 85513

Plan 26 370,00 zł wykonano 13 719,11 zł tj. 52,0%.

### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 1 134 727,00 zł wykonano 544 922,25 zł tj. 48,0%.

#### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	154 87	691 366	258.154,35 152.761,00	424 232
2	schronienie	4	232	8.122,00	4
3	Zdarzenie losowe	2	2	2.500,00	5
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	x
5	Zasiłki celowe	258	x	276.145,90	250
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	<b>RAZEM</b>			<b>544.922,25</b>	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 518 000,00 zł wykonanie 299 539,80 zł tj. 57,8%.

Osoby przebywające w DPS – 19 osób

Rozdział 85510 placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł wykonanie 246,00 zł tj. 8,2%

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 200 933,69 zł wykonanie 81.464,86 zł tj. 40,5%

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Plan 169 348,00 zł wykonanie 78 695,85 zł tj. 46,5%.

W tym:

asystent rodziny: plan 169 348,00 zł wykonanie 78 695,85 zł tj. 46,5%

Dobry Start : plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 287 186,24 zł wykonanie 77 959,29 zł tj. 27,1%.

W tym:

➤ Opieka75+

Plan 3.240,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

➤ Usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze

Plan 132 000,00 zł wykonanie 43 648,00 zł tj. 33,1%.

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

Plan 151 946,24 zł wykonanie 34 311,29 zł tj. 22,6%.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019R.</b>	<b>%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588,43	0,00	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,76	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,05	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,95	0,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 461,17	26 206,83	41,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,02	3 083,17	41,3
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>82 152,38</b>	<b>29 290,00</b>	<b>35,7</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,53	1 593,29	17,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,47	187,44	17,9
4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	2 899,43	5,4
4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	341,13	5,4
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>69 793,86</b>	<b>5 021,29</b>	<b>7,2</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>151 946,24</b>	<b>34 311,29</b>	<b>22,6</b>

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 298 285,83 zł wykonanie 153 495,78 zł tj. 51,5%.

W tym:

posiłki dla potrzebujących

Plan 279 285,83 zł wykonanie 151 047,28 zł tj. 54,1%.

### POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	550	376
Liczba osób korzystających z posiłku	136	113
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	484	330
Świadczenia rzeczowe	37	18

Gminny Program Osłony

Plan 20 000,00 zł wykonanie 2 448,50 zł tj. 12,2%.

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

Dział 855 rodz. 85502

Na plan 5 048 669,00 zł wykonano 2 427 877,14 zł tj. 48,1%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	35 948,04	39,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 899,17	65,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	5 522,27	32,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	886,17	36,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>120 323,00</b>	<b>48 255,65</b>	<b>40,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 876 624,00	2 361 911,69	48,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 517,82	25,3
4260	Zakup energii	2 153,00	2 054,35	95,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 451,00	10 828,49	29,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	321,14	25,2
4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	180,00	25,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	1 970,00	68,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,8

	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 928 346,00</b>	<b>2 379 621,49</b>	<b>48,3</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 048 669,00</b>	<b>2 427 877,14</b>	<b>48,1</b>

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone  
Plan 200,00 zł wykonanie 50,00 zł tj. 25,0%.

### Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 1 148 702,00 zł wykonano 547 329,89 zł tj. 47,6%.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00	356 556,61	47,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	55 578,96	89,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 583,00	48 113,09	33,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 868,00	5 806,43	29,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 858,00	9 570,59	37,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 011 709,00</b>	<b>475 625,68</b>	<b>47,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	300,00	2,5
3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	10 768,86	79,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 427,00	7 135,87	40,9
4260	Zakup energii	8 712,00	4 954,94	56,9
4270	Zakup usług remontowych	1 935,00	541,20	28,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	852,00	54,1
4300	Zakup usług pozostałych	43 297,00	20 159,31	46,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 854,00	2 404,61	35,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	3 124,92	46,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 445,00	19 360,00	94,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 284,00	2 102,50	49,1
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>136 993,00</b>	<b>71 704,21</b>	<b>52,3</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 148 702,00</b>	<b>547 329,89</b>	<b>47,6</b>



Dział 855 rodz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 8 172 589,00 zł wykonano 4 574 207,75 zł tj. 56,0%.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	34 894,68	51,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 375,99	84,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 499,96	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	870,11	45,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 195,43	61,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>92 800,00</b>	<b>49 836,17</b>	<b>53,7</b>
3110	Świadczenia społeczne	8 050 000,00	4 504 615,90	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 579,15	26,3
4260	Zakup energii	3 332,00	2 579,30	77,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 882,10	85,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	321,13	18,9
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	15,00	6,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 427,00	1 970,00	81,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	40,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 079 789,00</b>	<b>4 524 371,58</b>	<b>56,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 172 589,00</b>	<b>4 574 207,75</b>	<b>56,0</b>

W dniu 01.04.2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11.02.2016r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 z dnia 11.02.2016r.) Realizację tego zadania została powierzona Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie Zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 marca 2016r. Nr 27/2016.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 500,00 zł na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia. W celu zapewnienia dobrej realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 pracowników na stanowisku podinspektora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na 2 dziecko bez względu na sytuację materialną rodziny. Świadczenie przysługuje na 1 dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. , jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł.

Liczba rodzin korzystających – 982

Liczba dzieci na które przyznano świadczenie – 1.471  
W tym na pierwsze dziecko - 524

## 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 I półroczu 2019 r. udzielono porad i załatwiono 40 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 21 osób w tym:

- 🖨 7 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.  
W tym 1 pracownik socjalny na ½ etatu
- 🖨 1 księgowa
- 🖨 1 pracownik działu księgowości i administracji
- 🖨 5 opiekunek domowych
- 🖨 5 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i wychowawcze
- 🖨 Kierownik
- 🖨 1 asystent rodziny

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 213 osób bezrobotnych w tym 138 kobiet. Z prawem do zasiłku 37 osób w tym kobiet 23.

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- 🖨 kwalifikację dzieci na wypoczynek letni,
- 🖨 kolonie letnie w Poroninie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty – 9 dzieci
- 🖨 kolonie letnie w Łądku Zdrój finansowane przez GKPiRPA – 33dzieci

### Współpraca z:

- 🖨 Komisariatem Policji w Wikowie
- 🖨 Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
- 🖨 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- 🖨 organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
- 🖨 Zakładem Poprawczym w Witkowie
- 🖨 grupą wsparcia AA.
- 🖨 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 105 decyzji, w tym:

- 📄 102 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 📄 2 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
- 📄 1 decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

**Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	129	23 036,68
Spółdzielczy	121	29 417,05
zakładowy*	12	1 813,70
wspólnot mieszkaniowych	229	43 653,81
pozostałe**	157	23 552,62
<b>RAZEM</b>	<b>648</b>	<b>121 473,86</b>

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

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

**Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego  
za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydano 9 decyzji, w tym: 9 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 536,37 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2019 roku**  
**Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie**

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 128 782,00 zł, z tego zrealizowano 90 956,51 zł, tj. 70,6%, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2019 R.</b>	<b>%</b>
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,0
80101	o840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	237,00	237,00	100,0
80101	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	323,26	46,2
80101	o940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 975,15	
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	543,98	51,3
80148	o830	Wpływy z usług	126 735,00	64 857,50	51,2
80148	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>128 782,00</b>	<b>90 956,51</b>	<b>70,6</b>

Na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.589.424,79 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej 2.454.755,00 zł  
 pozostałych środków własnych gminy 748.300,00 zł

wykonano 2.841.851,59 zł tj. 50,8% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

**I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 695 384,26 zł, wykonano 2 387 878,78 zł, tj. 50,9% planu.

		<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>		<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019R.</b>	<b>%</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 710,77	1 448 526,76	46,9
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 432,00	243 431,34	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	562 648,49	283 579,36	50,4
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	30 251,89	49,6
		<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 954 791,26</b>	<b>2 005 789,35</b>	<b>50,7</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 438,00	3 950,00	27,4

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	22 115,82	29,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 237,00	7 777,00	25,7
4260	Zakup energii	183 500,00	125 962,09	68,6
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	41 505,45	33,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	144 762,00	62 137,27	42,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 682,53	53,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	173,83	9,7
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 150,00	111 233,00	75,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 626,00	3 552,44	76,8
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>740 593,00</b>	<b>382 089,43</b>	<b>51,6</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 695 384,26</b>	<b>2 387 878,78</b>	<b>50,9</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, środków czystości, wyposażenia,
- ☑ zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- ☑ zakup usług pozostałych to aktualizacje programów komputerowych, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, komputerowe, w zakresie BHP, wywóz odpadów stałych, ścieki monitoring, udostępnienie hali sportowej.

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

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 22 542,00 zł, z tego wykonano 4 841,00 zł, tj. 21,5% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 442,00	4 841,00	27,8
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>22 542,00</b>	<b>4 841,00</b>	<b>21,5</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 542,00</b>	<b>4 841,00</b>	<b>21,5</b>

### III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 338 345,29 zł,  
z tego wykonano 171 495,94 zł, tj. 50,7% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 480,00	70 163,01	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,29	8 438,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	13 838,98	52,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	1 972,25	53,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>180 858,29</b>	<b>94 412,53</b>	<b>52,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 615,01	17,9
4220	Zakup środków żywności	126 735,00	63 857,50	50,4
4260	Zakup energii	10 300,00	6 816,15	66,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	645,75	14,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 149,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>157 487,00</b>	<b>77 083,41</b>	<b>48,9</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>338 345,29</b>	<b>171 495,94</b>	<b>50,7</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 166 851,24 zł,  
z tego wykonano 86 834,55 zł, tj. 52,0% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 027,14	66 774,49	50,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,59	1 405,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 401,51	10 773,25	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	1 292,22	36,3

	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>159 394,24</b>	<b>80 245,55</b>	<b>50,3</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 996,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00	2 593,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 457,00</b>	<b>6 589,00</b>	<b>88,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>166 851,24</b>	<b>86 834,55</b>	<b>52,0</b>

## V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40 913,00 zł, z tego wykonano 30 685,00 zł, tj. 75,0% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 913,00	30 685,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>40 913,00</b>	<b>30 685,00</b>	<b>75,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 913,00</b>	<b>30 685,00</b>	<b>75,0</b>

## VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42 650,00 zł, z tego wykonano 20 061,05 zł, tj. 47,0% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	2 339,58	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602,00	244,07	40,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	13 022,51	52,4
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>29 700,00</b>	<b>15 606,16</b>	<b>52,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	7 750,00	3 201,39	41,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	240,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 013,50	25,3
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 950,00</b>	<b>4 454,89</b>	<b>34,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 650,00</b>	<b>20 061,05</b>	<b>47,0</b>

## VII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 281 079,00 zł,  
z tego wykonano 140 055,23 zł, tj. 49,8% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 446,24	93 533,13	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 183,76	15 183,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 945,00	17 978,07	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 065,00	1 898,59	46,7
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>263 640,00</b>	<b>128 593,55</b>	<b>48,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	700,00	53,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	240,00	26,7
4260	Zakup energii	2 660,00	1 553,68	58,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	8 968,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>17 439,00</b>	<b>11 461,68</b>	<b>65,7</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>281 079,00</b>	<b>140 055,23</b>	<b>49,8</b>

## VIII. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 660,00 zł,  
z tego wykonano 0,00

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

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 589 424,79</b>	<b>2 841 851,59</b>	<b>50,8</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2019 roku**  
**Przedszkole Miejskie w Witkowie**

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 121 000,00 zł, z tego zrealizowano 73 250,64 zł, tj. 60,5%, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Rozdział	Paragraf	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>ZA I PÓŁROCZE 2019 R.</b>	<b>%</b>
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 118,90	95,6
80104	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	140,87	35,2
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	288,27	48,0
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	53 702,00	53,7
80148	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>121 000,00</b>	<b>73 250,64</b>	<b>60,5</b>

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 3 282 767,68 zł, wykonano 1 693 543,21 zł, tj. 51,6%.

**I. PRZEDSZKOLA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 874 320,44 zł, z tego wykonano 1 458 635,19zł, tj. 50,7% planu.

		<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf		<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 497,44	899 993,61	47,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 545,00	149 665,69	92,6
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 464,00	176 265,83	50,4
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 030,00	17 119,80	42,8
		<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 451 536,44</b>	<b>1 243 044,93</b>	<b>50,7</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 074,00	2 084,77	13,8
4190		Nagrody konkursowe	307,00	300,00	97,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	33 074,00	57,8
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 322,00	1 055,61	7,4
4260		Zakup energii	82 000,00	69 768,15	85,1

4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	2 759,15	3,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 457,00	93,4
4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	30 579,68	40,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 834,87	39,9
4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	105,31	34,5
4430	Różne opłaty i składki	3 508,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 581,00	68 685,75	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	1 885,97	47,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>422 784,00</b>	<b>215 590,26</b>	<b>51,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 874 320,44</b>	<b>1 458 635,19</b>	<b>50,7</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, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism,
- ⚡ zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- 🏦 zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,

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

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 383,00 zł, z tego wykonano 3 527,24 zł, tj. 34,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZE 2019 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	76,32	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 183,00	3 450,92	55,8
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 383,00</b>	<b>3 527,24</b>	<b>34,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>10 383,00</b>	<b>3 527,24</b>	<b>34,0</b>

### III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 321 456,00 zł,  
z tego wykonano 161 461,13 zł, tj. 50,2% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZE 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 653,00	48 759,41	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 328,10	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	9 388,74	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,00	178,08	18,7
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>124 471,00</b>	<b>65 654,33</b>	<b>52,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 870,31	65,2
4220	Zakup środków żywności	99 850,00	59 596,24	59,7
4260	Zakup energii	51 150,00	23 338,26	45,6
4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	516,60	17,9
4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	3 924,14	12,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00	2 561,25	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>196 985,00</b>	<b>95 806,80</b>	<b>48,6</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>321 456,00</b>	<b>161 461,13</b>	<b>50,2</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 62 787,24 zł,  
z tego wykonano 59 553,90 zł, tj. 94,9% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 548,49	50 456,89	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	8 150,03	76,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 533,75	946,98	61,7
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>62 787,24</b>	<b>59 553,90</b>	<b>94,9</b>
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>62 787,24</b>	<b>59 553,90</b>	<b>94,9</b>

## V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13 821,00 zł, z tego wykonano 10 365,75 zł, tj. 75,0% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 821,00	10 365,75	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 821,00</b>	<b>10 365,75</b>	<b>75,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13 821,00</b>	<b>10 365,75</b>	<b>75,0</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 282 767,68</b>	<b>1 693 543,21</b>	<b>51,6</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 286 200,00 zł, z tego zrealizowano 139 339,09 zł, tj. 48,7%, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu dochodów	NA 2019 ROK	ZA I PÓŁROCZE 2019R.	%
80101	o610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	0,00	130,00	
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	50 000,00	21 609,72	43,2
80101	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	238,60	23,9

80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	291,27	5,8
80148	o830	Wpływy z usług	230 000,00	117 069,50	50,9
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>286 200,00</b>	<b>139 339,09</b>	<b>48,7</b>

Na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.553.481,11 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej 1.465.798,00 zł  
 środki własne gminy 1.658.568,00 zł

wydatkowano 2.993.927,20 zł tj. 53,9% planu.

Ze środków tych zrealizowane były następujące wydatki:

### I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 844 036,00 zł, wykonano 1 706 381,12 zł, tj. 60,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 383,00	1 036 730,13	55,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 139,00	144 129,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 666,00	190 780,35	58,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 130,00	22 636,87	49,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 394 968,00</b>	<b>1 394 276,63</b>	<b>58,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 816,00	1 975,66	9,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 605,04	85,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	17 954,80	32,1
4260	Zakup energii	90 000,00	80 270,20	89,2
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 102,75	53,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	6 242,00	49,9
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 869,21	93,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 590,20	39,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 355,53	67,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 652,00	61 239,00	75,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 900,10	81,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>449 068,00</b>	<b>312 104,49</b>	<b>69,5</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 844 036,00</b>	<b>1 706 381,12</b>	<b>60,0</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, remontowych, gospodarczych, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

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

## II. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1 507 657,27 zł,  
z czego wydatkowano 697 069,98 zł tj. 46,2%.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 977,27	457 510,79	46,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 381,00	74 371,19	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 714,00	85 279,72	37,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 987,00	9 730,57	29,5
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 314 059,27</b>	<b>626 892,27</b>	<b>47,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 195,92	16,0
4260	Zakup energii	87 200,00	21 254,08	24,4
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	2 080,70	8,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	448,51	15,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	43 198,50	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>193 598,00</b>	<b>70 177,71</b>	<b>36,2</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 507 657,27</b>	<b>697 069,98</b>	<b>46,2</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, środków czystości, wyposażenia oraz sprzętu,

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

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

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

### III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 23 624,00 zł, z tego wykonano 13 179,84 zł, tj. 55,8% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	66,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 624,00	10 179,84	54,7
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>23 624,00</b>	<b>13 179,84</b>	<b>55,8</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>23 624,00</b>	<b>13 179,84</b>	<b>55,8</b>

### IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 621 879,00 zł, z tego wykonano 314 310,03 zł, tj. 50,5% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 451,00	112 081,15	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 409,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 217,00	22 508,90	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 587,00	3 097,19	47,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>321 665,00</b>	<b>154 096,79</b>	<b>47,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 219,41	88,5
4220	Zakup środków żywności	222 500,00	120 599,78	54,2

4260	Zakup energii	22 600,00	1 784,75	7,9
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	516,60	6,5
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 757,20	39,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,50	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>300 214,00</b>	<b>160 213,24</b>	<b>53,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>621 879,00</b>	<b>314 310,03</b>	<b>50,5</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 92 436,76 zł z tego wykonano 50 260,64 zł , tj. 54,4% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 879,70	41 483,06	55,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,06	7 785,14	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	992,44	40,5
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>92 436,76</b>	<b>50 260,64</b>	<b>54,4</b>
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>92 436,76</b>	<b>50 260,64</b>	<b>54,4</b>

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

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

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,31	6 444,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,77	1 399,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	295,00	100,0



	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>8 139,08</b>	<b>8 139,08</b>	<b>100,0</b>
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 139,08</b>	<b>8 139,08</b>	<b>100,0</b>

## VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 66 192,00 zł, z tego wykonano 40 068,07 zł, tj. 60,5% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	163,22	9,7
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 156,02	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 305,00	10 748,83	40,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>66 192,00</b>	<b>40 068,07</b>	<b>60,5</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>66 192,00</b>	<b>40 068,07</b>	<b>60,5</b>

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

## VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 49 665,00 zł, z tego wykonano 22 961,83 zł, tj. 46,2% planu.

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00	1 615,17	34,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,00	131,11	19,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 930,00	15 639,37	65,4
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>29 315,00</b>	<b>17 385,65</b>	<b>59,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	234,13	15,6
4220	Zakup środków żywności	14 400,00	4 062,41	28,2
4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 279,64	28,8
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>20 350,00</b>	<b>5 576,18</b>	<b>27,4</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 665,00</b>	<b>22 961,83</b>	<b>46,2</b>

## IX. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 321 852,00 zł,  
z tego wykonano 129 586,61 zł, tj. 40,3% planu.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 878,00	91 224,05	38,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	6 811,75	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 407,00	16 316,46	38,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 044,00	1 820,24	30,1
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>295 149,00</b>	<b>116 172,50</b>	<b>39,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 670,39	38,9
4260	Zakup energii	2 500,00	103,72	4,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>26 703,00</b>	<b>13 414,11</b>	<b>50,2</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>321 852,00</b>	<b>129 586,61</b>	<b>40,3</b>

## X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MATYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18 000,00zł,  
z tego wykonano 10 500,00 zł, tj. 58,3%.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	10 500,00	58,3
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>58,3</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>58,3</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 553 481,11</b>	<b>2 993 927,20</b>	<b>53,9</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2019 roku**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie**

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 85 290,00 zł, z tego zrealizowano 40 399,97 zł, tj. 47,4%, z czego:

<b>D O C H O D Y</b>			<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Rozdział	Paragraf	nazwa paragrafu dochodów	NA 2019 ROK	ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	%
80101	o610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	0,00	52,00	
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 595,00	79,8
80101	o920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	182,12	60,7
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	354,60	75,4
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	797,25	88,6
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 600,00	37 419,00	45,9
		<b>D O C H O D Y O G Ó Ł E M</b>	<b>85 290,00</b>	<b>40 399,97</b>	<b>47,4</b>

Na 2019 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 086 987,37zł, z czego wydatkowano 1 611 044,50 zł tj. 52,2 % planu.

**I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 199 957,02 zł, wykonano 1 229 819,59 zł tj. 55,9%.

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

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring, usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi

elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze oraz usługi kominiarskie. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody oraz opłaty za paliwo gazowe. Wykonano wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników.

Ze środków z projektów ERASMUS+ wydatkowane środki na zorganizowanie wycieczek dla uczniów. Zakupiono niezbędne materiały do realizacji projektu.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 245,90	717 579,43	54,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 620,00	116 614,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 730,00	154 152,98	53,2
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 489,47	13 044,99	20,5
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,65	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	599,00	23,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 791 848,02</b>	<b>1 001 990,85</b>	<b>55,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 430,00	48 003,05	54,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 612,93	79,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,44	6,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	2 992,40	11,3
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	70,79	7,1
4260	Zakup energii	48 700,00	34 396,86	70,6
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 678,77	7,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	50,00	0,9
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 618,22	78,7
4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	2 902,55	65,9
4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	12 674,17	76,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	2 913,49	70,7

4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	1 422,55	89,5
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	5 009,52	45,7
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00	55 350,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	3 010,00	86,2
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>408 109,00</b>	<b>227 828,74</b>	<b>55,8</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 199 957,02</b>	<b>1 229 819,59</b>	<b>55,9</b>

## II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 233.699,52 zł, z tego wykonano 132.685,84 zł tj. 56,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 049,52	71 267,84	55,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	9 934,97	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	13 067,01	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	1 753,14	47,8
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>168 299,52</b>	<b>96 022,96</b>	<b>57,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	3 626,99	66,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 815,70	68,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 530,00	4 633,40	61,5
4260	Zakup energii	30 600,00	14 823,17	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 108,62	26,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	5 655,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>65 400,00</b>	<b>36 662,88</b>	<b>56,1</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>233 699,52</b>	<b>132 685,84</b>	<b>56,8</b>

### III. Rozdział 80110 GIMNAZJA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 89 589,10 zł, z tego wykonano 53 600,69 zł, tj. 59,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	40 706,04	90,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 280,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 169,10	802,62	37,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>53 629,10</b>	<b>47 788,66</b>	<b>89,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	33 060,00	5 531,30	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	280,83	14,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>35 960,00</b>	<b>5 812,13</b>	<b>16,2</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>89 589,10</b>	<b>53 600,79</b>	<b>59,8</b>

### IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.660,00 zł, z tego wykonano 7.033,68 zł, tj. 51,5%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 800,00	33,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	5 233,68	67,4
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 660,00</b>	<b>7 033,68</b>	<b>51,5</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>13 660,00</b>	<b>7 033,68</b>	<b>51,5</b>

### V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 205.720,00 zł z tego wykonano 93.358,26 zł, tj. 45,4%.

Są to wydatki przeznaczone m.inn. na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe

wynagrodzenia roczne, zakup energii, środków czystości oraz wyposażenie.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 830,00	39 148,32	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 975,40	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	7 526,57	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	569,81	27,4
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>101 420,00</b>	<b>53 220,10</b>	<b>52,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	819,06	5,2
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	35 112,25	43,9
4260	Zakup energii	4 910,00	2 184,66	44,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	124,69	12,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	1 897,50	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>104 300,00</b>	<b>40 138,16</b>	<b>38,5</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>205 720,00</b>	<b>93 358,26</b>	<b>45,4</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 37 788,62 zł, z tego wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Paragraf	nazwa paragrafu wydatków	NA 2019 ROK	W I PÓŁROCZU 2019 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,48	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,14	0,00	0,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>35 948,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>37 788,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 124 993,11 zł z tego wykonano 1 376,60 zł tj. 1,1% planu.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 654,10	1 121,46	1,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	232,65	1,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 349,01	22,49	1,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>118 673,11</b>	<b>1 376,60</b>	<b>1,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>124 993,11</b>	<b>1 376,60</b>	<b>1,1</b>

**VIII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.810,00 zł z tego wykonano 14.857,50zł, tj. 75,0%.

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

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 810,00	14 857,50	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>19 810,00</b>	<b>14 857,50</b>	<b>75,0</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>19 810,00</b>	<b>14 857,50</b>	<b>75,0</b>

**IX. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50.440,00 zł z tego wykonano 20.703,56zł, tj. 41,0%.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	1 568,63	36,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	192,01	31,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 910,00	9 483,84	43,3



	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>26 810,00</b>	<b>11 244,48</b>	<b>41,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	467,18	28,3
4220	Zakup środków żywności	16 080,00	8 622,90	53,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	369,00	6,3
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>23 630,00</b>	<b>9 459,08</b>	<b>40,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 440,00</b>	<b>20 703,56</b>	<b>41,0</b>

## X. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 98.690,00 zł, z tego wykonano 53.108,68 zł tj. 53,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>Paragraf</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 670,00	34 405,82	54,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 239,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	5 853,95	50,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	838,70	50,5
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>82 120,00</b>	<b>46 338,45</b>	<b>56,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	2 044,34	39,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	61,50	3,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	4 860,00	2 379,70	49,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	124,69	12,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 570,00</b>	<b>6 770,23</b>	<b>40,9</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>98 690,00</b>	<b>53 108,68</b>	<b>53,8</b>

## XI. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł, z tego wykonano 4.500,00 zł tj. 37,5%.

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Paragraf	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2019 ROK</b>	<b>W I PÓŁROCZU 2019 R.</b>	<b>%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 500,00	37,5
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>37,5</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>37,5</b>

## XII. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

Są to wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 086 987,37</b>	<b>1 611 044,50</b>	<b>52,2</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
w I półroczu 2019 roku**

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

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Złych Miejsc	21 172,97 zł	17 141,56 zł	81,0%
Odrowąż	10 349,47 zł	659,40 zł	6,4%
Ruchocinek	30 297,88 zł	5 344,09 zł	17,6%
Ruchocin	16 472,25 zł	1 131,76 zł	6,9%
Wiekowo	26 347,70 zł	22 458,45 zł	85,2%
Witkówko	10 902,50 zł	1 800,00 zł	16,5%
Małachowo Kępe	18 802,86 zł	5 459,41 zł	29,0%
Ostrowite Prymasowskie	13 509,62 zł	8 826,76 zł	65,3%
Kamionka	10 586,48 zł	905,91 zł	8,6%
Małachowo Wierzbiczany	13 707,13 zł	318,24 zł	2,3%
Piaski	9 440,93 zł	136,49 zł	1,4%
Strzyżewo Witkowskie	13 865,13 zł	12 526,35 zł	90,3%
Jaworowo	20 698,95 zł	1 928,63 zł	9,3%
Kończakowo Wierzchowiska	22 318,52 zł	14 363,35 zł	64,4%
Dębina	14 694,67 zł	0,00 zł	0,0%
Gorzykowo	19 513,89 zł	5 166,26 zł	26,5%
Mielżyn	34 919,60 zł	2 468,96 zł	7,1%
Folwark	14 655,17 zł	2 706,69 zł	18,5%
Gaj	11 771,54 zł	300,00 zł	2,5%
Czajki i Królewiec	12 364,07 zł	100,00 zł	0,8%
Malenin	12 601,08 zł	8 645,56 zł	68,6%
Sokołowo	12 798,58 zł	851,91 zł	6,7%
Mąkownica	15 800,72 zł	1 898,13 zł	12,0%
Chądowo	17 222,79 zł	3 488,30 zł	20,3%
Ćwierdzin	17 459,80 zł	2 932,93 zł	16,8%
Małachowo Szemborowice	11 811,04 zł	543,98 zł	4,6%
Skorzęcín	19 829,91 zł	8 673,37 zł	43,7%
<b>RAZEM</b>	<b>453 915,25 zł</b>	<b>130 776,49 zł</b>	<b>28,8%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2019 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 949,86</b>	<b>3 999,96</b>	<b>2,6%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 949,86	3 999,96	2,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,08	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 892,90	3 999,96	12,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 308,88	0,00	0,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 858,38</b>	<b>3 300,00</b>	<b>13,3%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	1 800,00	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 658,38	1 500,00	6,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658,38	1 500,00	6,6%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>269 607,01</b>	<b>122 476,53</b>	<b>45,4%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 571,15	104 154,62	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 860,49	37 130,85	63,1%
		4260	Zakup energii	20 900,00	11 602,05	55,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 561,71	32 921,73	36,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 499,99	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 748,95	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	61 035,86	18 321,91	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 093,36	8 338,41	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 942,50	9 983,50	40,0%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6%</b>

	92695		Pozostała działalność	8 300,00	800,00	9,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,0%
			<b>RAZEM</b>	<b>453 915,25</b>	<b>130 776,49</b>	<b>28,8%</b>

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

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

		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki.	Czajki i Królewiec	11 664,07	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Szkolenie z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców sołectwa	Folwark	200,00	200,00	100,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>24 858,38</b>	<b>3 300,00</b>	<b>13,3%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>81,8%</b>
		4210	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Piaski	400,00	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie.	Wiłkówko	1 800,00	1 800,00	100,0%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>22 658,38</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6,6%</b>
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Sokolowo	8 048,58	0,00	0,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Małachowo Kępe	6 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	Ćwierdzin	5 109,80	1 500,00	29,4%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w w Sołectwie Chłądowo.	Chłądowo	3 000,00	0,00	0,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>269 607,01</b>	<b>122 476,53</b>	<b>45,4%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>208 571,15</b>	<b>104 154,62</b>	<b>49,9%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, dmuchawa, środki czystości, zakup altany rekreacyjnej.	Chłądowo	9 200,79	1 545,34	16,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, farby.	Sokolowo	1 150,00	475,00	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: firany, chłodziarka, naczynia, paliwo, oprysk, płyn do pieca CO, butla gazu, środki czystości.	Ćwierdzin	1 900,00	51,60	2,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu.	Folwark	1 050,00	606,58	57,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żytki do kosiarki, smaru.	Jaworowo	1 300,00	945,00	72,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, naczyń, środki czystości.	Kamionka	1 036,48	475,00	45,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, żytki.	Kołaczkowo Wierchowiska	300,00	296,44	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwa do kosiarki, opału, środków czystości, płyn do pieca CO, oraz stołów biesiadnych.	Małachowo Kępe	2 130,00	65,30	3,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opał, paliwo.	Strzyżewo Witkowskie	465,00	465,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwo do kosiarek, zmywarki, wykaszarki	Skorzęcin	8 800,00	7 669,07	87,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, żytki, opału, płynu CO, farb, środków czystości zakup materiałów do wykonania altany rekreacyjnej z drewna przy świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	6 222,97	5 918,58	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	1 346,60	1 051,80	78,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw przy świetlicy m.in.: paliwo do kosiarki, kosiarki, opał.	Wiekowo	1 997,70	1 471,00	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup oleju opałowego.	Ruchocinek	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, zakup materiałów do piłkochwyłów, garażu, farb, stołów, ławek cateringowych, piątek sportowych.	Ostrowite Prymasowskie	9 259,62	6 856,13	74,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środków czystości	Ruchocin	200,25	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, zakup paliwa, naczyń.	Malenin	8 801,08	6 115,45	69,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, żytki, siatki do gry w piłkę nożną.	Mąkownica	1 200,00	623,56	52,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chłądowo	600,00	351,79	58,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokołowo	800,00	225,89	28,2%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	700,00	586,23	83,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	600,00	481,72	80,3%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	800,00	579,00	72,4%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	1 000,00	424,91	42,5%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 000,00	305,72	30,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 000,00	458,54	45,9%
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierchowiska	3 000,00	1 520,08	50,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	800,00	446,66	55,8%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	400,00	265,80	66,5%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Wiłkowskie	500,00	227,84	45,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00	436,86	54,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00	872,22	43,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	588,40	73,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 000,00	717,26	71,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 000,00	989,42	98,9%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 800,00	425,07	23,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00	1 408,69	93,9%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	800,00	289,95	36,2%



		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż, renowacja ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, wywóz szamba.	<b>Chłądowo</b>	1 722,00	198,17	11,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, ścieki, naprawa kosiarki, naprawa ogrodzenia, zamontowanie rolet na okna w świetlicy wiejskiej.	<b>Ćwierdzin</b>	3 750,00	247,37	6,6%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, naprawa studni, renowacja ściany świetlicy wiejskiej, położenia chodnika przy budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Folwark</b>	9 905,17	278,81	2,8%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy, osuszenie budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Gorzykowo</b>	12 013,89	83,37	0,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Jaworowo</b>	650,00	258,72	39,8%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominiarska, zamontowanie szafek kuchennych, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie klimatyzacji.	<b>Kamionka</b>	8 550,00	125,19	1,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie garażu przy świetlicy wiejskiej.	<b>Malachowo Kępe</b>	2 680,00	163,32	6,1%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Strzyżewo Witkowskie</b>	1 000,13	334,29	33,4%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Skorzęcin</b>	900,00	217,44	24,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, śmieci.	<b>Mielżyn</b>	550,00	219,90	40,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie boiska do gry w piłkę plażową przy świetlicy wiejskiej.	<b>Kołaczkowo Wierzchowiska</b>	4 018,52	88,29	2,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie urządzenia zabawowego przy świetlicy wiejskiej.	<b>Wiekowo</b>	6 350,00	5 998,03	94,5%
		4300	Malowanie budynku świetlicy wiejskiej - wewnątrz i zewnątrz.	<b>Wiekowo</b>	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Mąkownica</b>	1 000,00	131,34	13,1%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż, usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy.	<b>Malenin</b>	800,00	733,86	91,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	<b>Sokolowo</b>	1 200,00	151,02	12,6%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej, p.poż, usługi kominarskie i wentylacyjne.	<b>Ostrowite Prymasowskie</b>	650,00	101,82	15,7%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	10 250,00	9 993,33	97,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz. usługa kominiarska, wywóz ścieków,przeгляд placu zabaw, budynku świetlicy ,wykonanie zabudowy pomieszczenia kuchennego.	Ruchocin	11 472,00	165,37	1,4%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poz., kominiarz.	Ruchocinek	1 100,00	432,09	39,3%
		6050	Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierchowiska.	Kołaczkowo Wierchowiska	12 000,00	12 000,00	100,0%
		6050	Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim..	Strzyżewo Witkowskie	10 500,00	10 499,99	100,0%
		6060	Zakup kontenera kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	14 748,95	0,00	0,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 035,86</b>	<b>18 321,91</b>	<b>30,0%</b>
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 500,00	593,00	39,5%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	600,00	136,49	22,7%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	1 500,00	547,73	36,5%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	1 100,00	339,58	30,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	2 000,00	503,93	25,2%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	1 500,00	300,00	20,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	700,00	100,00	14,3%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 200,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Dębina	220,00	0,00	0,0%

		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	1 200,00	349,59	29,1%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	2 250,36	231,49	10,3%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	1 000,00	659,40	65,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	800,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	1 500,00	357,43	23,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	2 523,00	480,00	19,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	1 500,00	480,41	32,0%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	2 000,00	541,32	27,1%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00	503,31	29,6%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	1 800,00	318,24	17,7%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokołowo	800,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiłkówko	1 400,00	0,00	0,0%
\		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	1 600,00	543,98	34,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Wiłkowskie	1 000,00	999,23	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	700,00	353,28	50,5%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kołaczkowo Wierzchowiska	800,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mąkownica	1 200,00	500,00	41,7%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Złych Miejsc	1 200,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzęcin	500,00	350,00	70,0%

		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Srzyżewo Witkowskie	400,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokolowo	800,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	500,00	300,00	60,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Witkówko	1 400,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	700,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	600,00	500,00	83,3%
		4300	Zamontowanie urządzeń zabawowych na terenie przy stawie gminnym w sołectwie.	Małachowo Kępe	4 242,50	4 233,50	99,8%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	500,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocin	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Malenin	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Szemborowice	1 100,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Jaworowo	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ćwierdzin	500,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chładowo	1 200,00	800,00	66,7%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>8 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6%</b>
		4210	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	800,00	100,0%
		4300	Wykonanie rewitalizacji boiska sportowego.	Skorzęcin	5 000,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw	Wiłkówko	200,00	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu zabaw, przegląd urządzeń zabawowych w sołectwie.	Małachowo Wierzbiczany	2 300,00	0,00	0,0%
			<b>RAZEM</b>		<b>453 915,25</b>	<b>130 776,49</b>	<b>28,8%</b>

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 94/2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>766 386,36</b>	<b>621 999,74</b>	<b>81,2</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	622 386,36	621 999,74	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	13,38	3,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 986,36	621 986,36	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 616,00</b>	<b>1 851,85</b>	<b>40,1</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 616,00	1 851,85	40,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 116,00	1 851,85	45,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 841 700,00</b>	<b>863 388,22</b>	<b>46,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 700,00	863 388,22	46,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	2 076,80	49,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	63 044,85	90,1

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	811,38	81,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 573 000,00	638 140,54	40,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	2 018,00	10,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 500,00	155 084,64	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 212,01	11,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 573,00</b>	<b>75 761,37</b>	<b>51,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 478,00	52 740,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 478,00	52 740,00	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 095,00	23 021,37	56,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 295,00	15 511,73	61,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00	11 824,77	134,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-4 315,13	-61,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 358,00</b>	<b>51 626,00</b>	<b>96,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	1 374,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	1 374,00	49,9



	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	49 902,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 252,00	49 902,00	99,3
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 175 553,00</b>	<b>9 858 549,41</b>	<b>48,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	368,78	3,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	368,59	3,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,19	0,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 675 991,00	2 323 271,47	49,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 373 475,00	2 158 369,06	49,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 113,00	65 322,08	53,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 733,00	63 616,00	50,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 570,00	17 709,00	62,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 809,00	84,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 411,53	70,6

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 554 747,00	2 009 545,70	56,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 678 098,00	1 035 835,28	61,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	977 602,00	494 963,72	50,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 796,00	3 440,00	71,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 071,00	76 617,32	57,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	41 383,30	51,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	112 566,31	47,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 180,00	235 989,86	57,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 512,00	30,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 237,91	24,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 700,00	578 556,36	42,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 220,00	74,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	49 165,98	57,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00	232 414,82	84,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	274 503,60	28,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	51,96	10,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 563 915,00	4 946 807,10	46,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 463 915,00	4 896 014,00	46,8

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 793,10	50,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 098 214,90</b>	<b>9 171 307,70</b>	<b>60,7</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 465 581,00	5 824 976,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 465 581,00	5 824 976,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 670,00	2 255 334,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 670,00	2 255 334,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	137 502,50	68,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	137 502,50	68,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 736,00	75 366,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 736,00	75 366,00	50,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	697 269,90	878 129,20	125,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 269,90	878 129,20	125,9
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	73 958,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 172,95	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 785,05	0,00	0,0

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 285 642,00</b>	<b>673 401,71</b>	<b>52,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 037,00	62 582,70	85,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	0,00	182,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	18,00	6,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	23 204,72	44,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	237,00	237,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	763,53	38,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 975,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530,00	1 202,30	18,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	650 715,00	328 289,79	50,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	19 916,15	95,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 747,44	33,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	140,87	35,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	879,18	146,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	288,27	48,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 215,00	284 107,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 210,88	40,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 335,00	273 050,22	50,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 600,00	91 121,00	50,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,22	
		0830	Wpływy z usług	356 735,00	181 927,00	51,0
	80195		Pozostała działalność	23 555,00	9 479,00	40,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 098,00	95,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 355,00	7 381,00	42,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>549,04</b>	<b>13,7</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	549,04	13,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	549,04	13,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050 775,83</b>	<b>685 272,45</b>	<b>65,2</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 020,00	3 323,10	164,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	23,10	115,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 300,00	165,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 119,00	8 800,00	58,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 119,00	8 800,00	58,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 827,00	300 100,00	61,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 727,00	300 000,00	61,9
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 500,00	700,00	46,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	700,00	46,7
	85216		Zasiłki stałe	129 970,00	115 000,00	88,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 970,00	115 000,00	88,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 679,00	78 161,95	58,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 519,95	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00	13 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 079,00	63 042,00	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 375,00	72 674,40	50,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 268,87	22,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	32,50	108,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	67 000,00	50,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 240,00	3 240,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	133,03	126,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 285,83	106 513,00	77,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 285,83	106 513,00	77,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 582,00</b>	<b>156 582,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 582,00	156 582,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 582,00	156 582,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 257 828,00</b>	<b>7 416 318,25</b>	<b>55,9</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 589,00	4 751 269,00	58,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 589,00	4 751 269,00	58,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 669,00	2 650 847,86	52,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035 969,00	2 626 924,00	52,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 700,00	23 843,43	105,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	201,39	100,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,39	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	14 000,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 370,00	14 000,00	53,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 250 218,00</b>	<b>1 099 783,30</b>	<b>48,9</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 218,00	1 087 935,26	54,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 994 218,00	1 085 678,15	54,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	127,99	12,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 129,12	71,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	156,66	7,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	156,66	10,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	11 322,81	4,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	11 322,81	4,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	368,57	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	368,57	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	92195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,0



		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>56 091 847,09</b>	<b>30 676 791,04</b>	<b>54,7</b>

<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>621 986,36</b>	<b>621 986,36</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	621 986,36	621 986,36	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 986,36	621 986,36	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 478,00</b>	<b>52 740,00</b>	<b>50,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 478,00	52 740,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 478,00	52 740,00	50,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 358,00</b>	<b>51 626,00</b>	<b>96,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	1 374,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	1 374,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	49 902,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 252,00	49 902,00	99,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 100,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>55,3</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	700,00	46,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	700,00	46,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00	13 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00	13 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	67 000,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	67 000,00	50,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 235 128,00</b>	<b>7 392 393,00</b>	<b>55,9</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 589,00	4 751 269,00	58,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 172 589,00	4 751 269,00	58,1

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 969,00	2 626 924,00	52,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 035 969,00	2 626 924,00	52,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	14 000,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 370,00	14 000,00	53,1
			<b>RAZEM</b>	<b>14 163 050,36</b>	<b>8 200 045,36</b>	<b>57,9</b>

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 94/2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 332 181,36</b>	<b>720 329,01</b>	<b>54,1</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 200,00	55 007,49	8,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 460,00	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	38 577,46	6,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	13 970,03	31,0
	01030		Izby rolnicze	21 995,00	11 340,92	51,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 995,00	11 340,92	51,6
	01095		Pozostała działalność	623 986,36	623 980,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,00	4 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,48	792,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,94	112,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,39	5 724,63	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	609 790,55	609 790,55	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>80 500,00</b>	<b>27 644,06</b>	<b>34,3</b>
	50095		Pozostała działalność	80 500,00	27 644,06	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 644,06	34,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 707 748,95</b>	<b>180 307,72</b>	<b>4,9</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	23 003,47	92,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 003,47	92,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 677 748,95	157 304,25	4,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 223,63	20,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	996,33	19,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	142,00	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 748,08	10 449,13	14,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 302,38	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	279 747,40	94 290,78	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 143,47	24 900,00	0,8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>820 000,00</b>	<b>126 275,61</b>	<b>15,4</b>
	63095		Pozostała działalność	820 000,00	126 275,61	15,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 396,09	24,7
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 474,97	9,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	116 722,09	19,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	594,16	9,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	72,00	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16,30	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>743 000,00</b>	<b>11 071,19</b>	<b>1,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	11 071,19	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 871,19	17,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 200,00	0,4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>18 050,70</b>	<b>15,4</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	18 050,70	15,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 607,00	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	6 443,70	7,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 966 557,59</b>	<b>2 058 577,73</b>	<b>41,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 478,00	52 740,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	37 124,15	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 441,17	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	7 362,86	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	901,36	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	200,00	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,46	62,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 600,00	84 215,61	33,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	71 813,75	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 092,74	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	8 945,23	31,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 363,89	23,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 010,28	1 767 040,39	41,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 187,00	29,90	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 008,50	20,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 688,00	1 079 346,25	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 63 000,00	137 071,89	84,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 191,52	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 239,00	147 988,67	33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 946,00	14 878,82	24,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 207,00	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 086,03	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 400,00	63 625,68	36,9
		4260	Zakup energii	175 000,00	34 073,73	19,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 390,51	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	333,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	334 609,00	186 206,83	55,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	6 472,99	25,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 309,78	41,5
		4430	Różne opłaty i składki	64 526,77	7 541,25	11,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	38 000,00	63,3
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	4,55	19,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 335,16	25,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 328,84	49,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 469,31	68 888,81	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 269,31	39 257,82	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 569,57	42,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	61,42	7,7
	75095		Pozostała działalność	184 000,00	85 692,92	46,6

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	6 519,85	46,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	79 173,07	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 358,00</b>	<b>51 626,00</b>	<b>96,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	1 374,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,00	1 374,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	49 902,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	5 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,92	1 349,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,33	155,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 023,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,50	5 117,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,35	1 900,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,90	175,90	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 030,00</b>	<b>108 356,56</b>	<b>29,5</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	75 282,61	27,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	9 900,00	22,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 267,62	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	38 983,88	29,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 478,38	34,8



		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 307,78	27,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	709,95	28,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 635,00	20,2
	75414		Obrona cywilna	7 030,00	859,95	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 800,00	859,95	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	2 214,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 214,00	44,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>124 648,91</b>	<b>49,9</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	124 648,91	49,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	124 648,91	49,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 208 074,53</b>	<b>9 941 479,67</b>	<b>51,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 084 173,88	5 514 985,75	54,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 796,60	190 906,26	60,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 684,00	53 928,71	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283 339,67	3 202 836,32	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 191,00	504 175,07	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 044,49	628 512,69	53,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 619,47	65 933,75	38,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,65	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	599,00	18,4
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	130 333,79	63,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,44	6,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 737,00	28 724,20	25,5
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	70,79	7,1
		4260	Zakup energii	322 200,00	240 629,15	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	61 286,97	29,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 680,00	6 292,00	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	219 762,00	127 624,70	58,1
		4301	Zakup usług pozostałych	4 401,33	2 902,55	65,9
		4302	Zakup usług pozostałych	16 592,67	12 674,17	76,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 020,00	8 186,22	54,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 390,00	4 951,91	59,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 965,00	5 009,52	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 602,00	227 822,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 116,00	11 462,54	81,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	4 678 225,30	2 370 425,69	50,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	2 476,80	21,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 548 805,34	774 871,24	50,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 554,00	5 711,76	27,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 546,96	971 261,45	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 735,00	159 600,66	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 854,00	189 332,84	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 700,00	18 872,94	43,2
		4190	Nagrody konkursowe	307,00	300,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	39 889,70	59,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 852,00	5 689,01	26,0
		4260	Zakup energii	112 600,00	84 591,32	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	2 759,15	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 457,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	84 350,00	31 688,30	37,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 756,62	35,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 834,87	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	105,31	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 508,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 121,00	74 340,75	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	1 885,97	47,4
	80110		Gimnazja	1 597 246,37	750 670,77	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 157,27	498 216,83	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 381,00	74 371,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 994,00	91 559,72	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 156,10	10 533,19	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 195,92	16,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	120 260,00	26 785,38	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 680,00	2 361,53	8,5

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	448,51	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	43 198,50	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 400,00	232 579,21	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	559 400,00	232 579,21	41,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 209,00	28 581,80	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	76,32	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 800,00	28,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 009,00	23 705,48	47,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 400,29	740 625,36	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 414,00	270 151,89	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675,29	38 151,34	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 984,00	53 263,19	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 341,00	5 817,33	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820,00	37 523,79	56,2
		4220	Zakup środków żywności	529 085,00	279 165,77	52,8
		4260	Zakup energii	88 960,00	34 123,82	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	1 033,20	9,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 230,00	7 451,78	17,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 591,00	13 943,25	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 435,40	59 553,90	50,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 859,54	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 728,97	50 456,89	61,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	8 150,03	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 581,89	946,98	59,9

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 509,21	138 471,79	29,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 228,10	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 560,94	109 379,01	35,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,59	1 405,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 178,57	18 791,04	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 359,01	2 307,15	27,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 996,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00	2 593,00	75,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 139,08	8 139,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,31	6 444,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,77	1 399,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	295,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	141 336,00	97 446,32	68,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 633,22	96,8
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 156,02	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 305,00	10 748,83	40,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 544,00	82 908,25	75,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>404 204,24</b>	<b>139 675,48</b>	<b>34,6</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 578,30	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 578,30	59,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 604,24	135 433,12	40,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,00	5 523,38	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	567,19	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 670,00	49 465,72	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 674,24	12 484,74	33,1
		4220	Zakup środków żywności	38 230,00	15 886,70	41,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	240,00	40,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	696,59	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	82 275,00	27 911,14	33,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 657,66	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	60 600,00	664,06	1,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	224,06	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	440,00	0,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 650 262,07</b>	<b>1 872 207,62</b>	<b>40,3</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	518 000,00	299 539,80	57,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 000,00	299 539,80	57,8

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	246,00	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	246,00	8,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 899,00	7 055,27	37,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 899,00	7 055,27	37,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 727,00	544 922,25	48,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 134 727,00	544 922,25	48,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 500,00	122 010,23	50,5
		3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	122 010,23	50,5
	85216		Zasiłki stałe	162 462,00	114 887,40	70,7
		3110	Świadczenia społeczne	162 462,00	114 887,40	70,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 973 702,00	548 508,05	27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187,00	300,00	2,5
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	10 768,86	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00	356 556,61	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	55 578,96	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 583,00	48 113,09	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 868,00	5 806,43	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 858,00	9 570,59	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 427,00	7 135,87	40,9
		4260	Zakup energii	8 712,00	4 954,94	56,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 935,00	541,20	28,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	852,00	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 297,00	20 159,31	46,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 854,00	2 404,61	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 678,00	3 124,92	46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 445,00	19 360,00	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 284,00	2 102,50	49,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	1 178,16	0,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 186,24	77 959,29	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588,43	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,76	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,11	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,89	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 113,05	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,95	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 461,17	26 206,83	41,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 466,02	3 083,17	41,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,53	1 593,29	17,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,47	187,44	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	43 648,00	33,1
		4307	Zakup usług pozostałych	53 543,61	2 899,43	5,4
		4309	Zakup usług pozostałych	6 299,25	341,13	5,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 285,83	153 495,78	51,5
		3110	Świadczenia społeczne	298 285,83	153 495,78	51,5
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	3 583,55	39,8
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 583,55	39,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>929 648,50</b>	<b>523 596,92</b>	<b>56,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	701 621,00	322 750,52	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 485,00	2 044,34	31,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 994,24	219 163,00	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 243,76	27 235,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 902,00	40 148,48	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 769,00	4 557,53	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	5 431,89	36,5



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	240,00	12,4
		4260	Zakup energii	10 020,00	4 037,10	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	124,69	12,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 357,00	19 768,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 727,50	185 846,40	95,0
		3240	Stypendia dla uczniów	195 727,50	185 846,40	95,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	15 000,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 000,00	50,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 427 176,00</b>	<b>7 094 549,83</b>	<b>52,8</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 589,00	4 574 207,75	56,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 050 000,00	4 504 615,90	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	34 894,68	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 375,99	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 499,96	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	870,11	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 195,43	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 579,15	26,3
		4260	Zakup energii	3 332,00	2 579,30	77,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 882,10	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	321,13	18,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	15,00	6,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 427,00	1 970,00	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	40,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 669,00	2 427 877,14	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 876 624,00	2 361 911,69	48,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	35 948,04	39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 899,17	65,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	5 522,27	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	886,17	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 517,82	25,3
		4260	Zakup energii	2 153,00	2 054,35	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 451,00	10 828,49	29,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	321,14	25,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	180,00	25,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	1 970,00	68,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	50,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 69 348,00	78 695,83	46,5
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	55 489,63	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 630,00	15 770,75	33,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 588,04	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 153,04	26,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	370,77	31,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	1 323,60	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	1 000,00	36,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	0,00	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	13 719,11	52,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00	13 719,11	52,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 783 721,00</b>	<b>2 185 369,37</b>	<b>45,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 200,00	127 959,52	82,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 735,50	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	123 224,02	94,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 504 820,00	1 360 378,65	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 970,00	76 868,19	76,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 643,94	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 637,00	-2 156,20	-11,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 813,00	956,57	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364 000,00	1 274 144,12	53,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 458,60	68,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 140,33	57,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 279,64	42,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	101 568,51	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 611,83	37,3
		4260	Zakup energii	10 000,00	913,87	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	98 042,81	54,5

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	243 983,92	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	432,25	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	243 551,67	73,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 514,50	13,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 514,50	13,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	13 000,00	32,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 000,00	32,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 659,00	271 354,34	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 428,26	6,4
		4260	Zakup energii	650 000,00	164 611,50	25,3
		4300	Zakup usług pozostałych	402 659,00	76 390,99	19,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 923,59	23,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	28 000,00	28,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	28 000,00	35,9
	90095		Pozostała działalność	41 042,00	18 609,93	45,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	124,12	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	725,87	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 333,94	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 426,00	48,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 725 401,95</b>	<b>1 106 533,98</b>	<b>40,6</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 017,95	708 707,04	40,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 000,00	600 000,00	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	219,46	28,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 468,07	54,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	37 744,90	52,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 422,39	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	33 352,23	30,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	22 499,99	37,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 748,95	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	500 000,00	249 000,00	49,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	249 000,00	49,8
	92195		Pozostała działalność	457 384,00	148 826,94	32,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	675,00	17,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	16 851,89	23,6
		4260	Zakup energii	7 500,00	5,96	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 141,47	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	112 078,67	42,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	508,10	72,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 565,85	20,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>812 819,00</b>	<b>209 428,46</b>	<b>25,8</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	108 500,00	54,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	108 500,00	54,5
	92695		Pozostała działalność	613 819,00	100 928,46	16,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	968,52	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 331,32	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 805,10	38,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 669,38	44,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 225,00	48 214,50	37,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	345,81	69,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 700,00	26 593,83	6,5
			<b>RAZEM</b>	<b>59 678 883,19</b>	<b>26 499 728,82</b>	<b>44,4</b>

<b>WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>621 986,36</b>	<b>621 986,36</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	621 986,36	621 986,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,00	4 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,48	792,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,94	112,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,39	3 730,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	609 790,55	609 790,55	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 478,00</b>	<b>52 740,00</b>	<b>50,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 478,00	52 740,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	37 124,15	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 441,17	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	7 362,86	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	901,36	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	200,00	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,46	62,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 358,00</b>	<b>51 626,00</b>	<b>96,8</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	1 374,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,00	1 374,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 252,00	49 902,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 050,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	5 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,92	1 349,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,33	155,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 023,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,50	5 117,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,35	1 900,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,90	175,90	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 100,00</b>	<b>54 953,23</b>	<b>37,4</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	536,37	35,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	536,37	35,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 600,00	10 768,86	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	10 768,86	79,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	43 648,00	33,1
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	43 648,00	33,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 235 128,00</b>	<b>7 015 854,00</b>	<b>53,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 589,00	4 574 207,75	56,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 050 000,00	4 504 615,90	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	34 894,68	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 375,99	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 499,96	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	870,11	45,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 195,43	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 579,15	26,3
		4260	Zakup energii	3 332,00	2 579,30	77,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 882,10	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	321,13	18,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	15,00	6,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 427,00	1 970,00	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	40,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 969,00	2 427 877,14	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 876 624,00	2 361 911,69	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	35 948,04	39,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 899,17	65,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	5 522,27	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00	886,17	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 517,82	25,3
		4260	Zakup energii	2 153,00	2 054,35	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 751,00	10 828,49	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	321,14	25,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,00	180,00	25,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	1 970,00	68,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	50,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,0



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00	13 719,11	52,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00	13 719,11	52,0
			<b>RAZEM</b>	<b>14 163 050,36</b>	<b>7 797 159,59</b>	<b>55,1</b>

<b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>43 970,03</b>	<b>58,6</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	13 970,03	31,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	13 970,03	31,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 519,85</b>	<b>46,6</b>
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	6 519,85	46,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	6 519,85	46,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 972 089,58</b>	<b>968 254,30</b>	<b>49,1</b>

	80101		Szkoły podstawowe	314 796,60	190 906,26	60,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 796,60	190 906,26	60,6
	80104		Przedszkola	1 560 205,34	777 348,04	49,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	2 476,80	21,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 548 805,34	774 871,24	50,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 859,54	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 859,54	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 228,10	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 228,10	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	20 000,00	36,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000,00</b>	<b>156 738,52</b>	<b>46,1</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	123 224,02	94,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	123 224,02	94,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 514,50	13,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 514,50	13,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	13 000,00	32,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 000,00	32,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>43,7</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 000,00	600 000,00	41,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 316 000,00	600 000,00	45,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	500 000,00	249 000,00	49,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	249 000,00	49,8
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 000,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>54,5</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	108 500,00	54,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	108 500,00	54,5
			<b>RAZEM</b>	<b>4 605 089,58</b>	<b>2 152 982,70</b>	<b>46,8</b>

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 94/2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 000,00</b>	<b>52 547,49</b>	<b>8,1</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 000,00	52 547,49	8,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	38 577,46	6,4
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	400 000,00	738,00	0,2
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dębina"	100 000,00	7 468,00	7,5
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	100 000,00	30 371,46	30,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	13 970,03	31,0
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	13 970,03	31,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 234 143,47</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,8</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 143,47	24 900,00	0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 143,47	24 900,00	0,8
			"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski"	400 000,00	300,00	0,1
			"Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	10 271,54	0,00	0,0
			"Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki.	14 474,67	0,00	0,0
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki.	10 900,72	0,00	0,0
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	26 000,00	0,00	0,0
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	22 997,88	0,00	0,0
			"Przebudowa ulic na terenie miasta"	100 000,00	0,00	0,0
			"Rekultywacja i przebudowa dróg gminnych w m. Strzyżewo Witkowskie, Odrowąż, Małachowo Wierzbiczany, Witkówko, Chądowo, Czajki, Gorzykowo, Skorzęcin"	869 000,00	0,00	0,0
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	11 664,07	0,00	0,0

			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 768 834,59	24 600,00	1,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16,30</b>	<b>0,0</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	16,30	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16,30	0,0
			"Budowa kładki dla pieszych w OW Skorzęcin"	40 000,00	16,30	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	1 200,00	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 200,00	0,4
			"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Park Kościuszki 21 w Witkowie"	220 000,00	1 200,00	0,5
			"Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową"	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
			"Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin"	400 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			"Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku urzędu"	35 000,00	0,00	0,0
			"Monitoring budynku urzędu"	15 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 230,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	0,0
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	1 230,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			"Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta"	50 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			"Wykonanie cokołu przy ogrodzeniu SP 2"	30 000,00	0,00	0,0

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 178,16</b>	<b>0,1</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 000,00	1 178,16	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	1 178,16	0,1
			"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	825 000,00	1 178,16	0,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>167 662,11</b>	<b>44,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	123 224,02	94,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	123 224,02	94,8
			"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie"	100 000,00	93 368,67	93,4
			"Modernizacja studni nr 2 na ujęciu wody w Witkowie"	30 000,00	29 855,35	99,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 514,50	13,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 514,50	13,7
			"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	150 000,00	20 514,50	13,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	23 923,59	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 923,59	23,9
			"Oświetlenie uliczne - Chładowo, Strzyżewo, Gaj, Ruchocinek, ul. Braci Łukowskich, ul. Powstańców Wlkp. ul. Rzemieślnicza w Witkowie"	100 000,00	23 923,59	23,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 248,95</b>	<b>39 065,84</b>	<b>12,4</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 248,95	22 499,99	11,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	22 499,99	37,8
			"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo- utworzenie strefy rekreacyjno- wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc"	37 000,00	0,00	0,0
			"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowiska" - fundusz sołecki.	12 000,00	12 000,00	100,0
			"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki.	10 500,00	10 499,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 748,95	0,00	0,0
			"Zakup kontenera kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie" - fundusz sołecki.	14 748,95	0,00	0,0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,0
			"Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury"	125 000,00	0,00	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	35 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
			"Modernizacja klatki schodowej w budynku Centrum Kultury"	35 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	16 565,85	20,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 565,85	20,7
			"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy"	60 000,00	10 147,50	16,9
			"Modernizacja pomnika-płatownca Ił-28"	20 000,00	6 418,35	32,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 700,00</b>	<b>26 593,83</b>	<b>6,5</b>
	92695		Pozostała działalność	410 700,00	26 593,83	6,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 700,00	26 593,83	6,5
			"Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Wiłkowie"	150 000,00	2 460,00	1,6
			"Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Wiłkowie"	160 700,00	0,00	0,0
			"Wioski na sportowo - urządzenie miejsc relaksu w m. Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin"	100 000,00	24 133,83	24,1
			<b>RAZEM</b>	<b>6 650 322,42</b>	<b>313 163,73</b>	<b>4,7</b>

### INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

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

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

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 657.497,71 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 316.682,42 zł oraz pozostałe kwota 340.815,29 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.774.851,36 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 238.889,92 zł oraz pozostałe kwota 2.535.961,44 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.771.922,33 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 764.039,11 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

W sprawozdaniu nie są wykazane zobowiązania wymagalne.



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: gnieźnieński

Nazwa gminy / związku: WITKOWO

52-250 WITKOWO

000530376

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E0081994A9A8EA6E

Przed wypiętaniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 10 TYP GM 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 3+4+5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+4+5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfer euro	pozostałe zagraniczne
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 735 414,29	7 735 414,29	12 054,66	12 054,66	0,00	0,00	12 054,66	0,00	0,00	7 723 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 054,66	12 054,66	12 054,66	12 054,66	0,00	0,00	12 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 023 359,63	2 023 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 433 329,26	3 433 329,26	3 433 329,26	151,97	0,00	0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	687 487,71	2 774 851,36	828,24	828,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 552,55	556 552,55	556 552,55	151,97	0,00	0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	316 882,42	2 388 669,92	828,24	828,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 876 776,73	2 876 776,73	2 876 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 815,29	2 535 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 573 183,66	5 573 183,66	108 946,86	108 946,86	4 270,06	0,00	104 607,85	70,86	0,00	0,00	3 186 864,94	2 274 956,43	2 611,43	2 611,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 820,04	369 820,04	108 946,86	108 946,86	4 270,06	0,00	104 607,85	0,00	0,00	0,00	192 036,49	66 303,21	2 611,43	2 611,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70,86	70,86	70,86	70,86	0,00	0,00	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 203 293,67	5 203 293,67	5 203 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 626,46	2 208 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Nieopracowane skrajnie

2) Wypełnić przy dojeździe

Halina Rzepecka

Główny Księgowy \* Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2019-07-19

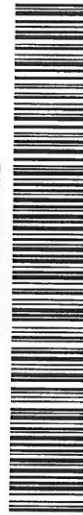
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki/Pzewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0081994A9A8EA6E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.08

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0081994A9A8EA6E



Urząd Gminy i Miasta  
ul. Gnieźnieńska 1

62-230 WITKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

000530376

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

gnieźnieński

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

WITKOWO

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D80A86BA594987FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy wyłączone (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 rezerwy pożyczek (E2.1+E2.2)	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić sły dotyczy

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

D80A86BA594987FE

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zaciągnięte SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

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

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

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie udzieli sprawozdań z obrotów i sprawozdań przez RIO

061 477 81 94

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D80A86BA594987FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.08

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

061 477 81 94

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiałrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D80A86BA594987FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.08

Witkowo dnia 03.07.2019rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2019 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 30.06. 2019r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na rok 2019r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 500.000,00zł na działalność bieżącą na dzień 30.06.2019r. przekazano 249.000,00zł a wykorzystano 233.455,57zł.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2019 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza oraz Jubileuszowe w łącznej kwocie 173.983,99zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia i spotkanie autorskie w kwocie 1.447,50zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 9.297,47zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 77,00zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 3.236,21zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 261,33zł.

Konto411-04 Zużycie materiałów biurowych- za materiały biurowe zapłacono 331,36 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 359,64zł, są to drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMiG Witkowo i wynoszą 1.503,12zł., a są w 2019r tak niskie ponieważ przychodzą z dużym opóźnieniem.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynoszą 281,14zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynosi 774,48zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 75,60zł./abonament za radio /.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 642,18zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz śmieci wynosi 102,60zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przeгляд gańnic wynosi 18,45zł.

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wynoszą 2.376,98zł i jest to abonament za serwer oraz koszty usług informatycznych.

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 2.345,68 zł. i są to opłaty za obsługę Inspektora Danych Osobowych oraz opłaty za wydruki.

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 27.037,74zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.571,05zł.

Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2019 rok w kwocie 5.100,00zł.

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 121,72zł.

Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty-koszty dojazdu informatyków wyniosły 241,08zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 2.269,25zł./ za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodczyce na różne spotkania autorskie i seniorów, za książki na nagrody w konkursach dla dzieci, koszty przesyłek, za szkolenia.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gosińska



### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

na dzień 30.06.2019r. ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	500 000,00	249 000,00	49,80
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpł./przetrz.książki/			0,00
	<b>Razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>49,80</b>

#### ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO I POZOSTAŁE

1. 411-06	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
2. 411-01	prasa	3 500,00	77,00	2,20
3. 411-02	zakup paliwa-co	7 200,00	3 236,21	44,95
4. 411-03	środki czystości	1 200,00	261,33	21,78
411-04	mater.biurowe	1 500,00	331,36	22,09
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	5 000,00	0,00	0,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	800,00	0,00	0,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	1 000,00	359,64	35,96
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	16 200,00	9 297,47	57,39
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	4 950,00	1 503,12	30,36
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 100,00	281,14	25,56
13.420-02	telekomunikacja i internet	1 400,00	774,48	55,32
14.420-03	usługi-pocztowe.	500,00	75,60	15,12
15.427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 500,00	642,18	42,81
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	300,00	102,60	34,20
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	100,00	18,45	18,45
19.429-04	usługi informatyczne	3 000,00	2 376,98	79,23
20.429-05	poz.usługi obce	3 000,00	2 345,68	78,19
21.431-01	wynagrodzenia osobowe	331 380,00	155 520,99	46,93
22.431-02	nagr.prac. I jubileuszówki	30 600,00	18 463,00	60,33
23.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	6 200,00	1 447,50	23,34
24.445-00do02	ZUS pracodawca	62 535,00	27 037,74	43,23
25.445-03	Fundusz pracy	4 535,00	1 571,05	36,09
26.451-01	Odpis na F.socjalny	7 000,00	5 100,00	72,85
27.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	500,00	0,00	0,00
28.463-01	Delegacje	500,00	121,72	24,34
29.469-01do03	Koszty doj.inf. I ubezp.ścieci komp, alar	1 500,00	241,08	16,07
30.469-04	Pozostałe koszty	3 000,00	2 269,25	75,64
31.	stan śr. na koniec okresu spraw.	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>233 455,57</b>	<b>46,69</b>

Biblioteka Publiczna  
MIASTA I GMINY  
69-200 Witkowo, tel. 081 477 61 62  
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a  
NIP 794 21-67-033, REG. 00097132

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gasiorowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
na dzień 30.06.2019r. ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	500 000,00	249 000,00	49,80
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpł./przetrz.książki/			0,00
	<b>Razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>49,80</b>

<b>ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO I POZOSTALE</b>				
1. 411-06	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
2. 411-01	prasa	3 500,00	77,00	2,20
3. 411-02	zakup paliwa-co	7 200,00	3 236,21	44,95
4. 411-03	środki czystości	1 200,00	261,33	21,78
411-04	mater.biurowe	1 500,00	331,36	22,09
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	5 000,00	0,00	0,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	800,00	0,00	0,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	1 000,00	359,64	35,96
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	16 200,00	9 297,47	57,39
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	4 950,00	1 503,12	30,36
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 100,00	281,14	25,56
13.420-02	telekomunikacjai internet	1 400,00	774,48	55,32
14.420-03	usługi-pocztowe.	500,00	75,60	15,12
15.427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 500,00	642,18	42,81
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	300,00	102,60	34,20
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	100,00	18,45	18,45
19.429-04	usługi informatyczne	3 000,00	2 376,98	79,23
20.429-05	poz.usługi obce	3 000,00	2 345,68	78,19
21.431-01	wynagrodzenia osobowe	331 380,00	155 520,99	46,93
22.431-02	nagr.prac. I jubileuszówki	30 600,00	18 463,00	60,33
23.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	6 200,00	1 447,50	23,34
24.445-00do02	ZUS pracodawca	62 535,00	27 037,74	43,23
25.445-03	Fundusz pracy	4 535,00	1 571,05	36,09
26.451-01	Odpis na F.socjalny	7 000,00	5 100,00	72,85
27.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	500,00	0,00	0,00
28.463-01	Delegacje	500,00	121,72	24,34
29.469-01do03	Koszty doj.inf. I ubezsp.ścieci komp, alar	1 500,00	241,08	16,07
30.469-04	Pozostałe koszty	3 000,00	2 269,25	75,64
31.	stan śr. na koniec okresu spraw.	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>233 455,57</b>	<b>46,69</b>

Biblioteka Publiczna  
MIASTA I GMINY  
63-200 Witkowo, tel. 061/477-81-62  
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a  
NIP 754-21-67-053, REG. 000971732

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gąsiorowska

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 94/2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 23.08.2019

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2019 r.  
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSIR w Witkowie za I półrocze 2019 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora 600 000,00 zł

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2019 r. to kwota 1 316 000,00 zł /Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z 27 czerwca 2019r./  
Wykonanie 45,6%

Ad.I.2. Dotacja celowa 20 000,00  
z tego:

- na działalność sekcji sportowych 20 000,00  
Wykonanie 80%

W ramach uchwały wymienionej powyżej została zaplanowana dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury” w wysokości 125 000,00 zł.

Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu 2019 r.

Ad.I.3. Przychody ze sprzedaży 534 440,34  
z tego:

- baza noclegowa 40 986,12  
- pole namiotowe 4 601,86  
- energia 222 214,29  
- konserwacja 22 197,10  
Razem 289 999,37

- wpisowe 13 372,00  
- bilety 31 074,08  
- książki 114,28  
- zajęcia fitness 10 491,90  
Razem 55 052,26

- dzierżawa OW 117 856,30  
- udostępnienie hali, najem, wypożycz. sprzętu 60 467,68  
- najem CK 8 591,60  
- czynsze 1 904,60  
- korty /Witkowo/ 568,53  
Razem 189 388,71

Niski wskaźnik ze sprzedaży /34,2%/ wynika z sezonowości prowadzonych usług. Znaczna część przychodów z działalności rekreacyjnej przypada na okres VII-VIII a odsprzedaż energii elektrycznej w OW Skorzęcin następuje w miesiącach czerwiec-listopad.

Przychody z pola namiotowego są niższe niż w roku ubiegłym. W tym roku po raz pierwszy znaczna część pola namiotowego została oddana w dzierżawę.

Ad.I.4. Pozostałe przychody		12 182,45
z tego:		
- usługi refakturowane	3 786,55	
- pozostałe	8 395,90	
Wykonanie 10,7%		

Planowane pozostałe przychody operacyjne obejmują również przychody z tytułu księgowania niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które będzie miało miejsce na koniec roku, dlatego też obecnie wskaźnik z wykonania planu jest niski.

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki/		1 035,49
Wykonanie 34,5%		

#### KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. zakupem materiałów – z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano – malarskie, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, zakupy narzędzi i części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, leków, środków czystości, paliwa, materiałów modelarskich i plastycznych.  
Wykonanie 60,4 %

Ad.II.2. Opłatami za media /398 606,44 energia elektryczna, 9 109,61 woda, 53 429,25 gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin, w Centrum Kultury, Sali Historii, hali widowiskowo sportowej oraz stadionu w Witkowie  
Wykonanie 45,4%

Ad.II.3. Remontami – w tym montaż okien w domkach letniskowych 11 341,46 zł  
Wykonanie 50,1 %

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie 240 238,93 zł.  
Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe-21 473,56 zł, ochrona-38 437,44 zł, obsługa imprez-82 047,40 usługi serwisowe-14 233,64 zł  
Wykonanie 45%

#### Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń

- osobowe	265 402,92
- bezosobowe	163 647,27
- honoraria	5 096,00
Wykonanie 42,5%	

#### Ad.II.6. Składkami ZUS z tego:

- ubezpieczenia społeczne	59 379,14
- Fundusz Pracy	4 732,14
Wykonanie 45,8%	

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-3 840,36, usługi zdrowotne -1 470 00 świadczenie urlopowe-2 458,60, szkolenia 1 344,00 zł  
Wykonanie 37,2%

Ad.II.8. Podatkami – podatek od nieruchomości-53 554,00, podatek VAT-7 323,26  
Wykonanie 53,9%

Ad.II.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe-268,28  
Wykonanie 53,7

Ad.II.10. Pozostałymi kosztami – ubezpieczenie majątku i OC-3 783, różne opłaty i składki-6 202,14,  
reklama-596,40 zł  
Wykonanie 57,2%

Ad.II.11 Koszty finansowe nie występują.

Ad.II.12 Pozostałe koszty operacyjne: to usługi refakturowane – 3 786,55 zł  
Wykonanie 25,2%

Ad.II.13 Amortyzacja-wykonanie 49,9%

Ad.II.14 Inwestycje pn. „Klimatyzacja Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury” będzie realizowana w II półroczu 2019 r. w ramach zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 125 000,00 zł

Ad.III.1 Inwestycje własne-kontynuacja inwestycji z roku ubiegłego. W roku bieżącym trwają prace związane z przebudową oświetlenia i budową przyłącza wodociągowego w OW Skorzęcin. W II półroczu nastąpi realizacja projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Dla projektu zostały zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztów wkładu własnego w formie lokaty terminowej w kwocie 104 000 ,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

1) zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw i usług	236 201,93
- pdof	8 694,00
- składki ZUS	36 345,62
- podatek od nieruch.	45 594,00
- z tytułu rozrach. z pracownikami	39 617,27

2) należności:

- z tytułu dostaw i usług:	
wymagalne	112 044,95
niewymagalne	142 004,22
- pozostałe:	
odsetki	308,60
z tyt. VAT	20 327,00
z tyt.rozrach. z pracownikami	3 829,00
terminal	780,00

3) środki pieniężne

- na rachunkach bankowych i w kasie 176 982,37 zł

Witkowo, 23.07.2019 r.

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

Dyrektor  
*Tomasz Radacz*

**Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.**  
**Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

zał.nr 1

**I. Przychody**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	1 316 000,00	600 000,00	45,6
2.	Dotacja celowa.	150 000,00	20 000,00	13,3
	-sekcje sportowe	25 000,00	20 000,00	80,0
	-inwestycje /klimatyzacja CK/	125 000,00		
3.	Przychody ze sprzedaży:	1 563 000,00	534 440,34	34,2
	-konto 700 /BN,PN,EE/	1 113 500,00	289 999,37	26,0
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	95 000,00	55 052,26	57,9
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	354 500,00	189 388,71	53,4
4.	Pozostałe	114 000,00	12 182,45	10,7
5.	Przychody finansowe	3 000,00	1 035,49	34,5
	<b>Ogółem</b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>1 167 658,28</b>	<b>37,1</b>

**II. Koszty**

1.	Materiały	95 500,00	57 639,05	60,4
2.	Energia,woda,gaz	1 016 000,00	461 145,30	45,4
3.	Remonty	24 000,00	12 022,46	50,1
4.	Usługi obce	534 000,00	240 238,93	45,0
5.	Wynagrodzenia	1 021 000,00	434 146,19	42,5
6.	Składki ZUS	140 000,00	64 111,28	45,8
7.	Świadc.pracown.	24 500,00	9 112,96	37,2
8.	Podatki i opłaty	113 000,00	60 877,26	53,9
9.	Podróże służbowe	500,00	268,28	53,7
10.	Pozostałe	18 500,00	10 581,54	57,2
11.	Koszty finansowe			
12.	Pozostałe koszty operac.	15 000,00	3 786,55	25,2
13.	Amortyzacja	174 000,00	86 821,44	49,9
	<b>razem poz 1-13</b>	<b>3 176 000,00</b>	<b>1 440 751,24</b>	<b>45,4</b>
14.	Inwestycje-klimatyzacja CK	125 000,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>1 440 751,24</b>	<b>43,6</b>

**III. Inwestycje**

1.	Inwestycje OW Skorzęcin	55 000,00	16 377,65	29,8
2.	Inwestycje - Kino	104 000,00		

Witkowo, 23.07.2019 r.

OŚRODEK  
 KULTURY SPORTU I REKREACJI  
 W WITKOWIE  
 ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo  
 tel. 61 477 92 77  
 NIP 667-000-36-48 REGON 000685765  
 oksir@skorzecin.net.pl  
 www.oksir.witkowo.pl

Dyrektor  
  
 Tomasz Radacz



**Informacja o kształtowaniu się  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

**BURMISTRZ  
Gminy i Miasta  
WITKOWO**

**Witkowo, sierpień 2019 rok**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 94/2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

## Spis treści

### **I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień realizacji w I półroczu wyszczególnień dla 2019 roku.
2. Analiza długu na dzień 30.06.2019 r.
3. Analiza wykonanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów w I półroczu 2019 roku.
4. Analiza wskaźników ograniczających budżet według stanu na dzień 30.06.2019 r.

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

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



## 1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIENI WPF W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2019r.	56 091 847,09	55 078 077,19	10 463 915,00	100 000,00	12 104 626,00	6 051 573,00	14 126 987,00	15 919 581,19	1 013 769,90	152 500,00	841 269,90	
Wykonanie I półrocze 2019r.	30 676 791,04	29 641 559,20	4 896 014,00	50 793,10	6 178 487,32	3 194 204,34	8 155 676,00	9 272 921,24	1 035 231,84	155 084,64	878 129,20	
% wykonania planu	54,7%	53,8%	46,8%	50,8%	51,0%	52,8%	57,7%	58,2%	102,1%	101,7%	104,4%	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Plan 2019r.	59 678 883,19	53 028 560,77	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 650 322,42
Wykonanie I półrocze 2019r.	26 499 728,82	26 186 565,09	0,00	0,00		124 648,91	124 648,91	0,00	0,00	313 163,73
% wykonania planu	44,4%	49,4%				49,9%	49,9%			4,7%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan 2019r.	-3 587 036,10	5 987 036,10	0,00	0,00	5 187 036,10	2 787 036,10	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019r.	4 177 062,22	5 187 036,10	0,00	0,00	5 187 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	-116,4%	86,6%			100,0%		0,0%	0,0%		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Plan 2019r.	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2019r.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	50,0%	50,0%						

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan 2019r.	10 100 000,00	0,00	2 049 516,42	7 236 552,52
Wykonanie I półrocze 2019r.	10 500 000,00	0,00	3 454 994,11	8 642 030,21
% wykonania planu	104,0%		168,6%	119,4%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 2019r.	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	3,93%	8,03%	10,14%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2019r.									
% wykonania planu									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Plan 2019r.	0,00	0,00	19 097 693,97	4 535 610,28	1 417 297,89	191 067,89	1 226 230,00	1 226 230,00	4 974 092,42	450 000,00	
Wykonanie I półrocze 2019r.	0,00	0,00	9 508 606,19	1 851 256,00	57 007,92	55 091,76	1 916,16	1 916,16	153 539,02	157 708,55	
% wykonania planu			49,8%	40,8%	4,0%	28,8%	0,2%	0,2%	3,1%	35,0%	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan 2019r.	73 958,00	66 172,95	66 172,95	697 269,90	697 269,90	697 269,90	191 067,89	158 480,88	158 480,88
Wykonanie I półrocze 2019r.	0,00	0,00	0,00	878 129,20	878 129,20	878 129,20	55 091,76	38 805,85	38 805,85
% wykonania planu	0,0%	0,0%	0,0%	125,9%	125,9%	125,9%	28,8%	24,5%	24,5%

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan 2019r.	0,00	0,00	0,00	32 587,01	32 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019r.	0,00	0,00	0,00	16 285,91	16 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu				50,0%	50,0%				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Plan 2019r.	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019r.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. ANALIZA DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi.....11.700.000,00 zł  
 Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi.....10.500.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2019 r. wynosi .....11.700.000,00 zł  
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w wysokości .....2.100.000,00 zł,
2. Mikołowski Bank Spółdzielczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. w wysokości .....2.000.000,00 zł,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości.....3.000.000,00 zł.
4. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości.....4.600.000,00 zł.

W I półroczu br. spłacono raty kapitałowe zobowiązań finansowych ....1.200.000,00 zł  
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w wysokości .....200.000,00 zł,
2. Mikołowski Bank Spółdzielczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. w wysokości .....1.000.000,00 zł,

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2019 r. wynosi .....10.500.000,00 zł  
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w wysokości .....1.900.000,00 zł,
2. Mikołowski Bank Spółdzielczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. w wysokości .....1.000.000,00 zł,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości.....3.000.000,00 zł.
4. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości.....4.600.000,00 zł.

## 3. ANALIZA WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W Z TYTUŁU KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kredyty	800.000,00	0,0	0,0
<b>ROZCHODY – SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50,0</b>
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1	2.000.000,00	1.000.000,00	50,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00	400.000,00	200.000,00	50,0

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/294/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: budżetu na 2014 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 4.000.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa w dniu 10 października 2014 roku z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie Nr 265836-30000114610-1. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2018 roku do 2019 roku: w 2018r. kwota spłaty 2.000.000,00 zł; w 2019r. – do spłaty kwota 2.000.000,00 zł.

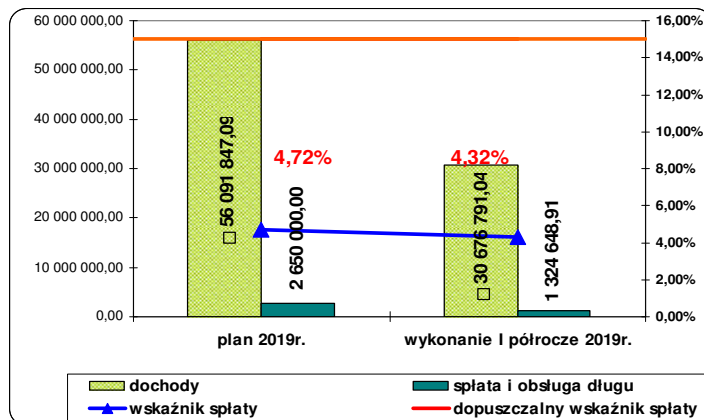
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: budżetu na 2017 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004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

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

## 5. ANALIZA WSKAŹNIKÓW OGRANICZAJĄCYCH BUDŻET WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Wyszczególnienie	Prognoza 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	4,72%	4,32%	91,4
<b>Dochody ogółem</b>	56 091 847,09	30 676 791,04	54,7
<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 650 000,00	1 324 648,91	50,0
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 400 000,00	1 200 000,00	50,0
wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	124 648,91	49,9

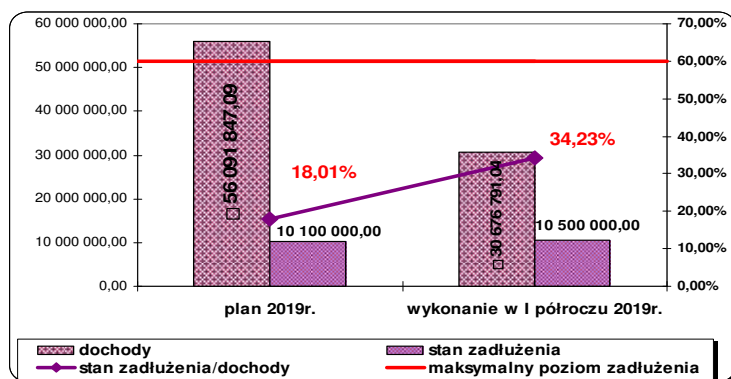
Wykonanie wskaźnika spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem za I półrocze br. jest niższe od planowanego na 2019 r. w związku z wyższym wskaźnikiem wykonania dochodów 54,7% od wskaźnika wykonania spłaty i obsługi długu, który wynosi 50,0%.



Wyszczególnienie	Prognoza 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	18,01%	34,23%	190,1
<b>Dochody ogółem</b>	56 091 847,09	30 676 791,04	54,7
<b>Kwota długu</b>	10 100 000,00	10 500 000,00	104,0



Wykonanie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem za I półrocze br. jest wyższe od planowanego na 2019 r. z uwagi na niższy wskaźnik wykonania dochodów 54,7% od wskaźnika wykonania długu na dzień 30.06.2019 r., który wynosi 104,0%.



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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 307 219,10	1 417 297,89	57 007,92	4,0%	
1.a	- wydatki bieżące				367 284,09	191 067,89	55 091,76	28,8%	
1.b	- wydatki majątkowe				12 939 935,01	1 226 230,00	1 916,16	0,2%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				367 284,09	191 067,89	55 091,76	28,8%	
1.1.1	- wydatki bieżące				367 284,09	191 067,89	55 091,76	28,8%	
1.1.1.1	"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" - działania związane z uczeniem się, szkoleniami - podróże, wsparcie indywidualne i językowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2019	82 963,34	39 121,65	20 780,47	53,1%	Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Mielźnie realizuje Projekt Erasmus PLUS w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2019 r. W projekcie uczestniczą trzy kraje: Polska, Słowacja, Czechy. W ramach Projektu Erasmus Plus łączna kwota nakładów finansowych wynosi 82 963,34 zł, z czego plan na rok 2019 wyniósł 39 121,65 zł, a aktualna realizacja wynosi 20 780,47 zł. W bieżącym roku odbyło się jedno spotkanie w Czechach. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do prowadzenia zajęć oraz ramki na zdjęcia. W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zrealizowano plan w zakresie m. in. zakupu kleju do dioram. W ramach pozostałych usług udzielono zaliczek dla 3 nauczycieli na wyjazd do Czech oraz zaliczki dla opiekuna z przeznaczeniem na uczniów biorących udział w projekcie. W ramach zaliczek ujęto środki na bilety wstępu do rezerwatu SOOS, Aquaforum,

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	wykonanie w I półroczu	% wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
									Boheminium, ZOO, rejs statkiem, koszty transportu, czy koszty przewodnika, a także inne bilety oraz polisę ubezpieczeniową. W ramach zagranicznych podróży służbowych ujęto diety nauczycieli a także koszty zakwaterowania.
1.1.1.2	"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" - dążenie do osiągnięcia przez osoby niesamodzielne maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz pełną integrację ze społeczeństwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	284 320,75	151 946,24	34 311,29	<b>22,6%</b>	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Uczestnikami projektu są osoby starsze niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych. Termin realizacji projektu: 03.09.2018 r – 31.08.2021 r. Koszt ogólny realizacji projektu: 284.320,75 zł Kwota dofinansowania: 284.320,75 zł w tym: W roku 2019 planowane wydatki wynoszą: 151 946,24 zł W okresie 1.01.2019 – 30.06.2019 r. - wykorzystano kwotę: 34 311,29 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: - w ramach klubu seniora zorganizowano zajęcia z zakresu kultury sportowej, warsztaty wokalne i muzyczne, warsztaty plastyczne i malarskie w wymiarze

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	wykonanie w I półroczu	% wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
									184 godz. - zorganizowano zajęcia z rehabilitantem dla osób korzystających już z usług opiekuńczych w wymiarze 101 godz. W III kw. planuje się wykonanie następujących zadań: - zakup pudełek życia zawierające najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej, - zakup opasek telemedycznych jako element teleopieki, - wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez spotkania z geriatrą
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 939 935,01	1 226 230,00	1 916,16	<b>0,2%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 939 935,01	1 226 230,00	1 916,16	<b>0,2%</b>	
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2016	2020	2 315 822,01	400 000,00	738,00	<b>0,2%</b>	<b>„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”</b> nie obejmuje lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 2.315.822,01 zł. W latach 2017/2018 wykonano 1 etap zadania i wybudowano rurociąg tłoczny o dł. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	wykonanie w I półroczu	% wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
									o długości 316 mb. Na 2019 r. zaplanowano kolejny etap inwestycji na kwotę 400.000,00 zł. W 1 półroczu wydatkowano środki w kwocie 738,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia.
1.3.2.2	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2015	2020	1 440 883,00	825 000,00	1 178,16	<b>0,1%</b>	<b>„Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”</b> Zadanie obejmuje lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to 1.440.883,00 zł. Zadanie obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczaniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej. Na 2019 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 825.000,00 zł. W 1 półroczu wydatkowano środki w kwocie 1178,16 zł na poczet budowy przyłącza gazowego. Wykonawcą jest ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania za cenę 1.259.994,39 zł
1.3.2.3	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2026	9 167 000,00	0,00	0,00		<b>„Kryta pływalnia w Witkowie”</b> Zadanie obejmuje lata 2006 – 2026. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2019	wykonanie w I półroczu	% wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
									widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 1 półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.
1.3.2.4	"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Witkowo	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	16 230,00	1 230,00	0,00	<b>0,0%</b>	<p><b>Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego.</b></p> <p>Podjęto współpracę między samorządami celem złożenia ubiegania się o dofinansowanie modernizacji istniejącego w Witkowie i Gnieźnie systemu ostrzegania i alarmowania ludności polegającej m.in. na montażu nowych syren alarmowych i unowocześnieniu systemu łączności. Efektem niniejszej inwestycji będzie zapewnienie prewencyjne ochrony przed potencjalnymi skutkami katastrof naturalnych lub w przypadku wykrycia innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzi na terenie jak : awarii obiektów technicznych, zakażeń biologicznych, pożarów itp. Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną. We wrześniu zostanie podpisana umowa na dofinansowanie w UMWW. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja rzeczowa projektu przypada na rok 2020.</p>