



Zarządzenie Nr 78/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2010 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 2010 roku” stanowiącą załącznik Nr 1,
2. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku”:
 -  Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiącą załącznik Nr 2
 -  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2.

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

§ 3.

Informacja ma zastosowanie do roku budżetowego 2010.

Burmistrz Gminy i Miasta

.....
Krzysztof Szkudlarek

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



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2010 roku**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, sierpień 2010 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje celowe,
 - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
 - a) według grup wydatków,
 - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
 - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
6. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
7. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu.
9. Informacja o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
10. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych.
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
12. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.
13. Zestawienie realizacji przychodów i wydatków funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2010 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2010 roku.
3. Sprawozdanie za I półrocze 2010 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2010 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXVIII/257/09 wynosił:

Dochody w wysokości	31 963 387,43 zł
Wydatki w wysokości	41 111 306,97 zł

Założono deficyt budżetu w wysokości 9 147 919,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Przychody na kwotę.....10 056 919,54 zł,
- 2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę909 000,00 zł
z tego:
 - Ø na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo” kwota.....749 000,00 zł,
 - Ø na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” kwota160 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Nr XXIX/274/10 z dnia 12.02.2010 r.
2. Nr XXX/281/10 z dnia 26.03.2010 r.
3. Nr XXXI/293/10 z dnia 30.04.2010 r.
4. Nr XXXII/297/10 z dnia 28.05.2010 r.
5. Nr XXXIII/316/10 z dnia 25.06.2010 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

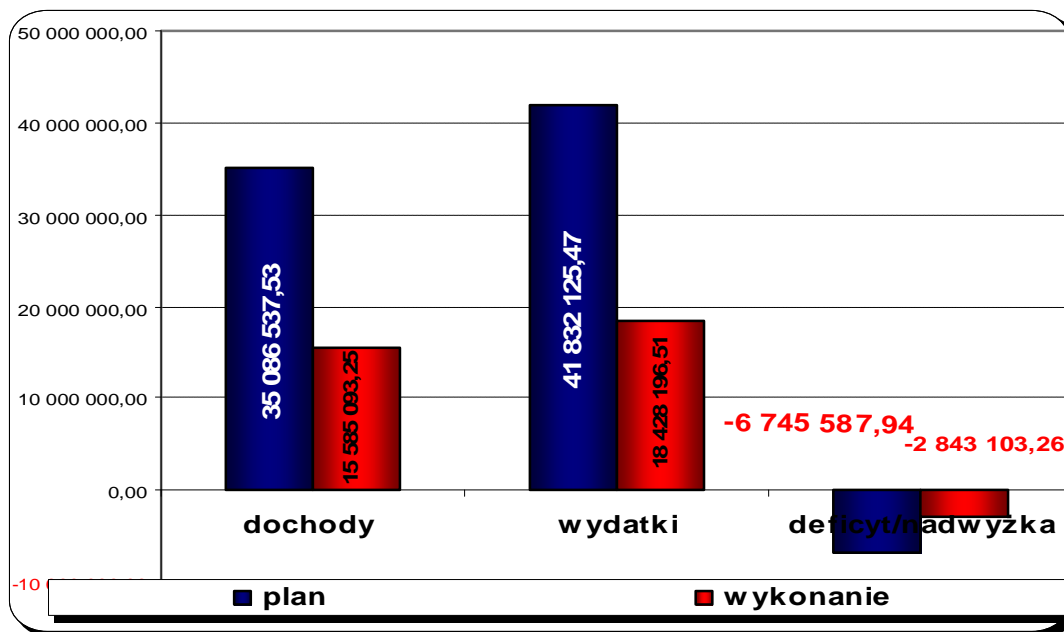
1. Nr 53/10 z dnia 18.06.2010 r.
2. Nr 58/10 z dnia 30.06.2010 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	35 086 537,53	15 585 093,25	44,4
Wydatki	41 832 125,47	18 428 196,51	44,1

Planowany deficyt budżetowy.....	6 745 587,94
Wykonany deficyt budżetowy.....	2 843 103,26
Planowane przychody budżetowe	7 654 587,94
Wykonane przychody budżetowe	3 092 103,26
Planowane rozchody budżetowe.....	909 000,00
Wykonane rozchody budżetowe.....	249 000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2010R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	35 086 537,53	15 585 093,25	44,4

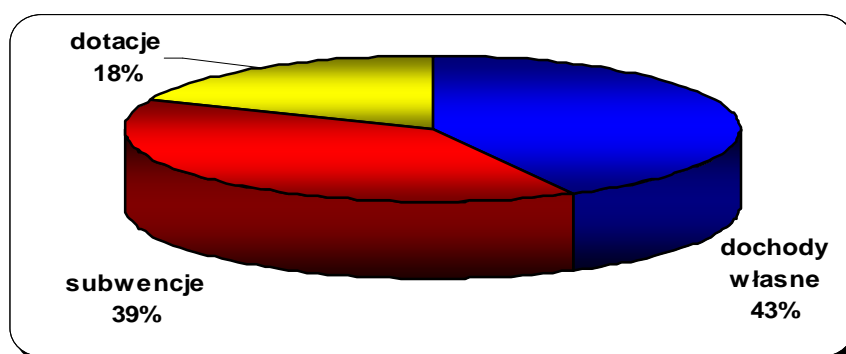
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	6 478 886,00	3 051 851,89	47,1
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	340 000,00	230 241,20	67,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 551 233,00	1 781 890,30	39,2
pozostałe dochody niepodatkowe	3 047 360,00	1 548 338,03	50,8
RAZEM	14 417 479,00	6 612 321,42	45,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 545 390,00	6 126 404,00	58,1

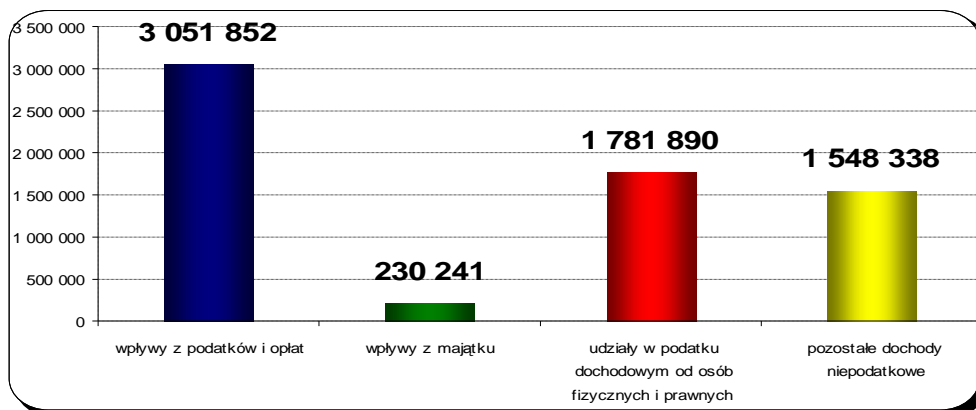
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 646 055,00	2 427 552,83	52,2
2. dotacje na zadania własne bieżące	663 109,00	415 815,00	62,7
3. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	8 100,00	3 000,00	37,0
4. dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	33 000,00	0,00	0,0
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 411 159,45	0,00	0,0
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 362 245,08	0,00	0,0
RAZEM	10 123 668,53	2 846 367,83	28,1

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



I. DOCHODY WŁASNE

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU



1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan 4 249 900,00 zł wykonano 2 112 302,97 zł tj. 49,7%.

Do ustalenia podatku na 2010 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,44 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² do 500 m² powierzchni użytkowej14,00 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² do 500 m² nadwyżki powierzchni użytkowej15,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej6,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....3,90 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,40 zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,10 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza6,88 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,00 zł
 - e) inne cele.....6,88 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,0 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m²

- | | | |
|----|--|---------|
| | powierzchni | 0,60 zł |
| b) | letniskowych i rekreacyjnych od 1m ² powierzchni | 0,39 zł |
| c) | pod jeziorami od 1ha powierzchni..... | 4,04 zł |
| d) | zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego..... | 0,23 zł |
| e) | pozostałych od 1m ² powierzchni do 10 000 m ² | 0,14 zł |
| f) | pozostałych od 1m ² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m ² | 0,39 zł |

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2010 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 724.380,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 54.294,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 49,7 %. Umorzenia zaległości wynoszą 12.755,80 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 165.438,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 443.493,01 zł, w tym: 222.431,35 zł – osoby fizyczne, 221.061,66 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 212 upomnienia w tym 5 do osób prawnych, 207 do osób fizycznych.

podatek od środków transportowych

Na plan 94 900,00 zł wykonano 58 581,47 zł tj. 61,7%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2010 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek na poziomie 2009 roku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 54.563,77 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 817,63 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 4.900,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.251,01 zł, w tym: 1.527,51 zł od osób prawnych, 13.723,50 zł od osób fizycznych.

podatek rolny

Na plan 682 500,00 zł wykonano 289 230,78 zł tj. 42,4%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 28,00 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 74.460,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 95.595,71 zł w tym: 744,25 zł od osób prawnych, 94.851,46 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 2.739,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 9 upomnień w tym do osób fizycznych 9.

Umorzenia zaległości wynoszą 2.529,00 zł.


podatek leśny

Na plan 50 590,00 zł wykonano 23 100,00 zł tj. 45,7%.

 karta podatkowa

Na plan 15 000,00 zł wykonano 3 701,57 zł tj. 24,7%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

 opłata targowa

Na plan 150 000,00 zł wykonano 71 216,95 zł tj. 47,5%.


Inkasentem opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00 % od zainkasowanych kwot.

 podatek od czynności cywilno- prawnych


Na plan 255 000,00 zł wykonano 145 192,21 zł tj. 56,9%.

 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 300 000,00 zł wykonano 197 586,75 zł tj. 65,9%.

 opłata skarbowa

Na plan 30 000,00 zł wykonano 17 882,00 zł tj. 59,5%.

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Na plan 480 000,00 zł wykonano 98 722,07 zł tj. 20,6%.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, planistyczne oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 podatek od spadków i darowizn

Na plan 70 000,00 zł wykonano 4 521,00 zł tj. 6,5%.

 pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 100 996,00 zł, wykonano 29 814,12 zł tj. 27,8%.

Pozostałe dochody podatkowe to m.in.: opłata od posiadania psów, opłata miejscowa, eksploatacyjna, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 340 000,00 zł wykonano 230 241,20 zł tj. 67,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	330 000,00	229 540,80	69,6
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	700,40	7,0

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 4 551 233,00 zł wykonano 1 781 890,30 zł tj. 39,2%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 401 233,00	1 777 017,00	40,4
podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	4 873,30	3,2

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 3 047 360,00 zł wykonano 1 548 338,03 zł tj. 50,8%.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 1 191 120,00 zł, wykonano 567 670,08 zł tj. 47,7%.

Wpływy z usług

Na plan 424 460,00 zł, wykonano 174 485,97 zł tj. 41,1%.

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

Pozostałe odsetki

Na plan 41 070,00 zł, wykonano 31 559,44 zł tj. 76,8%.

Wpływy z różnych dochodów

Na plan 417 450,00 zł, wykonano 407 916,55 zł tj. 97,7%.

Są to głównie dochody związane z likwidacją Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 399.864,86

Wpływy z różnych opłat

Na plan 268 750,00 zł, wykonano 100 526,04 zł tj. 37,4%.

Są to m.in. dochody wykonywane z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowane na kwotę 220.000,00 zł, wykonane na kwotę 96.601,67 zł.

Podatek od towarów i usług

Na plan 600 000,00 zł, wykonano 169 187,00 zł tj. 28,2%.

Podatek VAT jest odzyskiwany od zadań wykonywanych na terenie OW w Skorzęcinie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie podlega refundacji.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się między innymi dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2010 rok wynosi 10.545.390,00 zł z tego wykonano 6.126.404,00 zł tj. 58,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 144 182,00	1 572 090,00	50,0
część oświatowa	7 398 777,00	4 553 096,00	61,5
część równoważąca	2 431,00	1 218,00	50,1

III. DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Na plan 4 646 055,00 zł wykonano 2 427 552,83 zł tj. 52,2%.

W tym:

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

Na plan 4 646 055,00 zł wykonano 2 427 552,83 zł tj. 52,2%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	48 620,00	49,3
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 248,00	1 126,00	50,1
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 941,00	37 941,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	348 866,00	348 865,83	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 500,00	1 990 000,00	47,9
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 900,00	1 000,00	52,6

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

Na plan 663 109,00 zł wykonano 415 815,00 zł tj. 62,7%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	93 412,00	43 032,00	46,1
na dofinansowanie programu	59 900,00	53 000,00	88,5

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
na zasiłki i pomoc w naturze	247 545,00	133 430,00	53,9
na zasiłki stałe	141 543,00	72 000,00	50,9
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 356,00	6 000,00	48,6
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	84 862,00	84 862,00	100,0
na zapewnienie warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	23 491,00	23 491,00	100,0

3. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 8 100,00 zł wykonano 3 000,00 zł tj. 37,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	8 100,00	3 000,00	37,0

4. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji

Na plan 33 000,00 zł wykonano 0,00 zł



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja gruntów rolnych (FOGR)	33 000,00	0,00	0,0

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

Na plan 2 411 159,45 zł wykonano 0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 411 159,45	0,00	0,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich źródłem dofinansowania następujących zadań realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:



-  „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”
 Dofinansowanie – wsparcie udzielone ze środków Funduszu stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu kwota.....1.991.159,46 zł
-  „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”
 Dofinansowanie – wsparcie udzielone ze środków Funduszu stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu kwota.....419.999,99 zł

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

Na plan 2 362 245,08 zł wykonano 0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 362 245,08	0,00	0,0

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowią pomoc finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

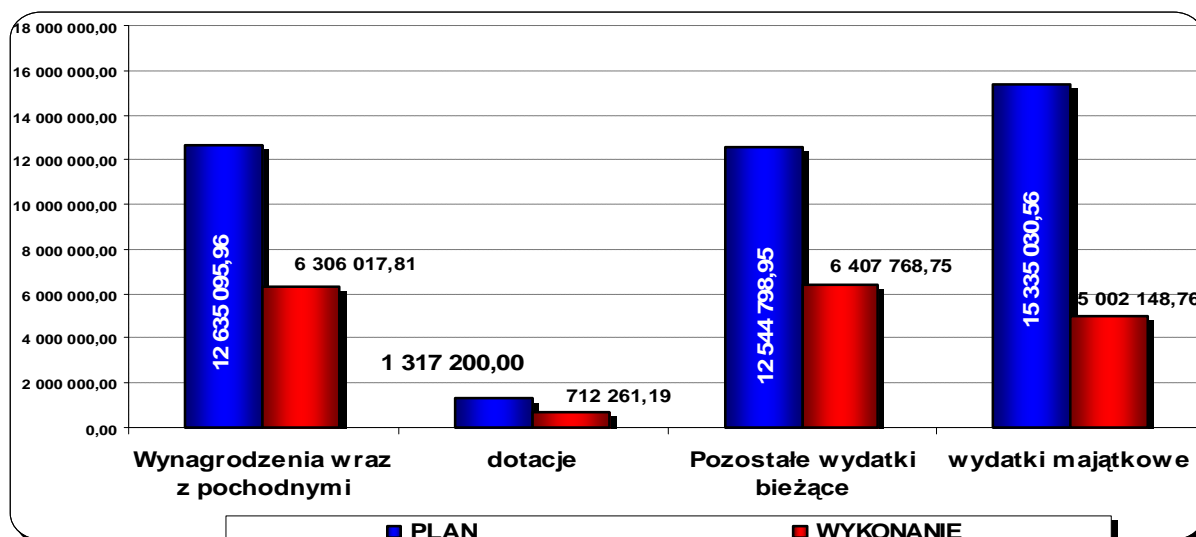
-  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, Gm. Witkowo”
 Pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych kwota.....1.862.245,08 zł
-  „Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłędowo, Małachowo Złych Miejs, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie, gm. Witkowo”
 Pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych kwota.....500.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

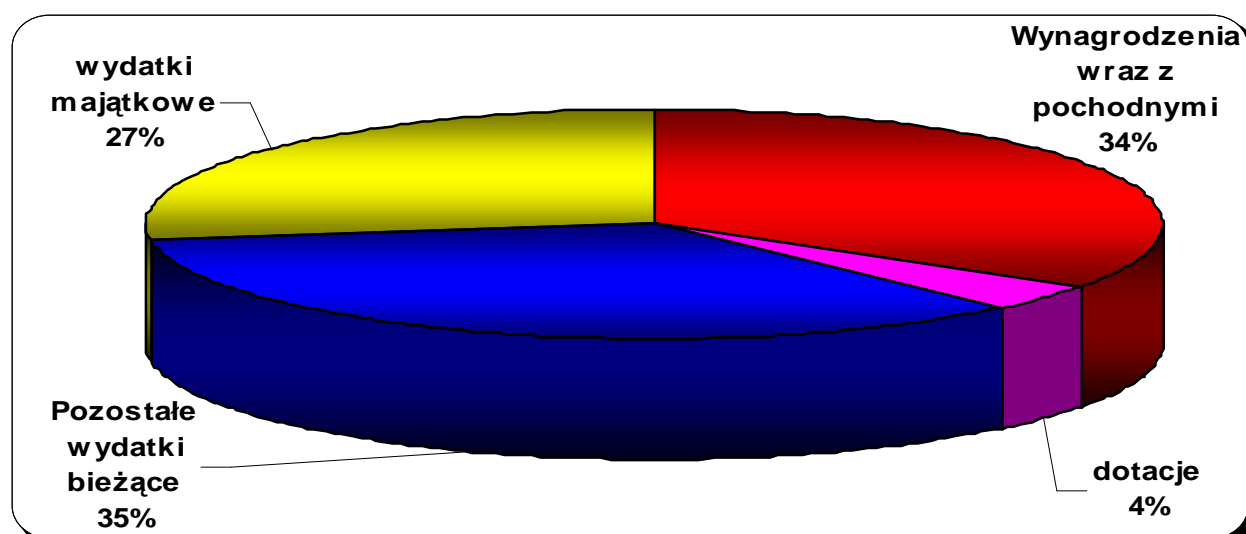
Na ogólny plan wydatków 41 832 125,47 zł wykonano 18 428 196,51 zł tj. 44,1%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	26 497 094,91	13 426 047,75	50,7
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 635 095,96	6 306 017,81	49,9
Dotacje na wydatki bieżące	1 317 200,00	712 261,19	54,1
Pozostałe wydatki bieżące	12 544 798,95	6 407 768,75	51,1
wydatki majątkowe	15 335 030,56	5 002 148,76	32,6

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

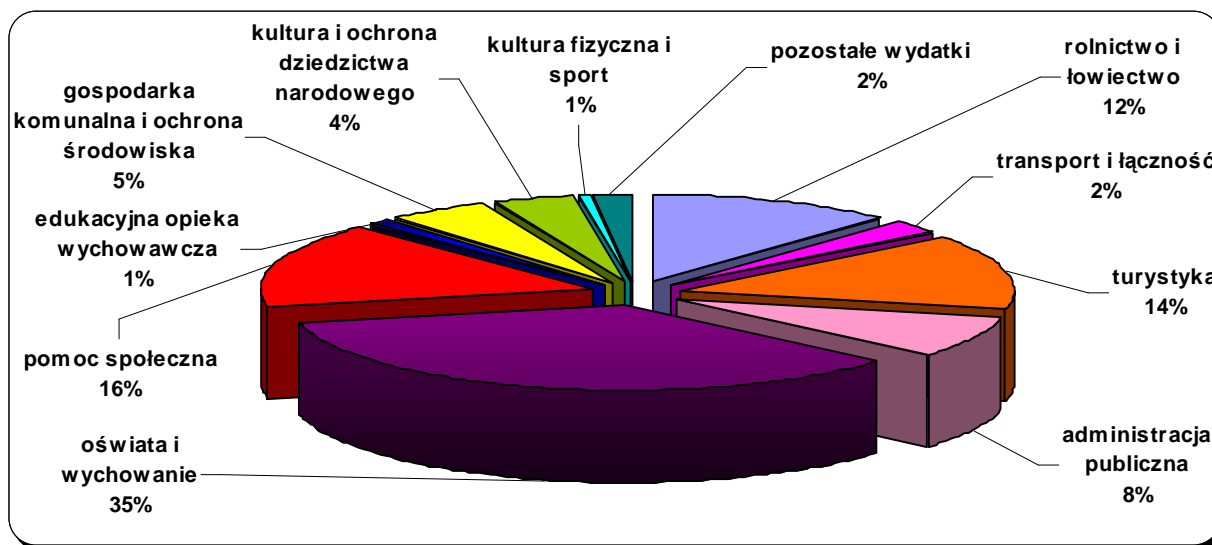


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA I PÓŁR. 2010 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 4 866 568,16 zł wykonano 2 210 680,94 zł tj. 45,4%.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan 310 000,00 zł wykonano 12 613,02 zł tj. 4,1%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłędowo, Skorzęcin Gm. Witkowo” planowane na kwotę 80 000,00 zł wykonane na kwotę 7 017,13; „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Dębina etap I, gm. Witkowo” planowane na 180 000,00 wykonane na 49,20 zł oraz „budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin i Gaj” planowane na kwotę 50 000,00 zł wykonane na 5 546,69 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 16 334,00 zł wykonano 6 356,07 zł tj. 38,9%

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

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Na plan 4 189 368,16 zł wykonano 1 840 846,02 zł tj. 43,9%

Z rozdziału tego wykonywane są zadania majątkowe ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo” planowane na 300 000,00 zł wykonane

na 1 830,00 zł, „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo” planowane na kwotę 13 500,00 zł wykonane na kwotę 7 907,00 zł, „Urządzanie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni oraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo” planowane na kwotę 10 000,00 zł wykonane na kwotę 8 345,50 zł. Zgodnie z zawartą umową w dniu 22.01.2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo o przyznanie pomocy Nr 00079-6921-UM1500150/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” wykonywane jest zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo”. W roku bieżącym planowane wydatki związane z realizacją tego zadania wynoszą 2 962 892,00 zł w tym zrefundowane z budżetu UE na kwotę 1 862 245,08 zł. W I półroczu br. wykonano przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 1 787 300,00 zł. Przewidywany termin ukończenia zadania w 2011 roku.

W rozdziale tym wykonywane jest zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłędowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską”. Zadanie inwestycyjne objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi”, oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500147/09 zawartej w dniu 16.09.2009 roku (wraz z Aneksami Nr 1) pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. W roku bieżący planowane wydatki związane z realizacją tego zadania wynoszą 902 976,16 zł, wykonano w I półroczu br. na kwotę 35 463,52. Źródłem finansowania tego zadania będzie przyznana pomoc finansowa z publicznych środków wspólnotowych w kwocie 500 000,00 zł. Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Termin ukończenia zadania do dnia 31.08.2010 roku.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan 350 866,00 zł wykonano 350 865,83 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonano zadanie 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.

Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrywane są koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan 45 400,00 zł wykonano 22 771,06 zł tj. 50,2%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan 45 400,00 zł wykonano 22 771,06 zł tj. 50,2%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 2 080 772,00 zł wykonano 437 482,53 zł tj. 21,0%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan 50 600,00 zł wykonano 572,00 zł tj. 1,1 %.

W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie majątkowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/288/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul. Gnieźnieńskiej z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo na kwotę 50 000,00 zł. Zadanie będzie wykonane w III kw. br.

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

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Na plan 8 450,00 zł wykonano 8 284,40 zł tj. 98,0 %.

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”

Na plan 2 021 722,00 zł wykonano 428 625,73 zł tj. 21,2 %.

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

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: chodniki – Kwiatowa, Płk. Hynka, Ruchocinek, Braci Łukowskich, Sportowa, Park Kościuszki, Cmentarna, Jasna, Królewiec, Jaworowo, Stary Rynek, Młkownica, Skorzęcin ; drogi – Ostrowite, Ruchocinek, Czwierdzin, ulice - Piękna, Dworcowa, Mickiewicza, Jasna, Powstańców Wlkp. parking przy ul. Żwirki i Wigury, plac Gimnazjum.

Z rozdziału tego sfinansowano również zakup wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan 4 214 103,16 zł wykonano 2 619 199,73 zł tj. 62,2 %.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan 4 214 103,16 zł wykonano 2 619 199,73 zł tj. 62,2 %.

W rozdziale tym wykonywane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, wynagrodzenia osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka oraz majątkowe pn. „rozbudowa domków w OW Skorzęcin”. Realizowane są również przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPWP.0601.01-30-035/09-00 w dniu 02.09.2009r. (wraz z Aneksami) pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo na dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działanie 6.1 „Turystyka” Schematu I „Infrastruktura turystyczna”. Termin ukończenia zadania 31.07.2010 rok. Gmina jako beneficjent otrzyma dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu. Zadanie będzie wykonane w roku bieżącym na kwotę 3 702 483,16 zł w tym planowana kwota dofinansowania 1 991 159,46 zł. W roku bieżącym rozpoczął się również II etap w/w zadania zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPWP.0601.01-30-106/09-00 w dniu 14.04.2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo na dofinansowanie Projektu. Przewidywany termin ukończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2011 roku. Zadanie ujęte w WPI.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan 214 500,00 zł, wykonano 66 211,48 zł tj. 30,9%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan 214 500,00 zł wykonano 66 211,48 zł tj. 30,9 %.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy map oraz rezerwuje się środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób prawnych.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych.

W trakcie realizacji są również zadanie majątkowe pod nazwą „Modernizacja budynku komunalnego przy placu targowym”, „zakup nakładów w postaci obiektu handlowego, położonego w Witkowie przy ul. Jana Pawła II”, zakup nieruchomości stanowiących drogę, położoną w Ćwierdzinie”, „zakup nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną zabytkowym wiatrakiem, położoną w Kamionce”, „dotacja dla ZGK na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 2 i 4” oraz „dotacja dla OKSiR – na wymianę dachu budynku przy ul. Sportowej” omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan 53 000,00 zł wykonano 8 548,03 zł tj. 16,1 %.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan 53 000,00 zł wykonano 8 548,03 zł tj. 16,1 %.

Wykonane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan 2 712 662,65 zł wykonano 1 431 597,26 zł tj. 52,8%.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan 257 645,00 zł wykonano 137 550,92 zł tj. 53,4%.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są dochody własne gminy.

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z wykonywaniem zleconych ustawami zadań.

75022 „Rady gmin”

Na plan 115 152,00 zł wykonano 60 302,90 zł tj. 52,4%.

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów związanych z podróżami krajowymi.

75023 „Urzędy gmin”

Na plan 2 064 138,25 zł wykonano 1 130 634,07 zł tj. 54,8%.

Środki przeznaczone są na wykonanie następujących zadań bieżących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telefoniczne, medyczne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych i inne.

W rozdziale tym zaplanowane jest następujące zadanie majątkowe pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan 193 930,00 zł wykonano 65 581,81 zł tj. 33,8 %.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, z publikacją

książki „Dzieje Witkowa”. Zaplanowany do wykonania jest również projekt, który będzie dofinansowany ze środków unijnych pn. „Skorzęcin – turystyczna atrakcja Wielkopolski”. W budżecie zabezpieczone są środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku publikacji książkowej w związku z konferencją naukową.

75095 „Pozostała działalność”

Na plan 81 797,40 zł wykonano 37 527,56 zł tj. 45,9 %.

Środki przeznaczane są na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów oraz zakup i montaż gablot.

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

Na plan 40 189,00 zł wykonano 13 437,91 zł tj. 33,4 %.

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

Na plan 2 248,00 zł wykonano 0,00 zł

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

75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Na plan 37 941,00 zł wykonano 13 437,91 zł tj. 35,4 %.

Wydatkowane środki przeznaczane są na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan 854 159,99 zł wykonano 79 308,64 zł tj. 9,3 %.

75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Na plan 24 000,00 zł wykonano 24 000,00 zł tj. 100,0 %.

Środki wydatkowane na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan 9 900,00 zł wykonano 9 900,00 zł tj. 100,0 %.

Środki wydatkowane na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w celu realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych od 01 czerwca do 30 września 2010 r. przez Policjantów Garnizonu Wielkopolskiego Policji.

 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan 816 359,99 zł wykonano 44 691,96 zł tj. 5,5%.

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

W rozdziale tym w II półroczu br. zrealizowany będzie Projekt pn. „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem” w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schematu III „Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” zgodnie z umową dofinansowania nr UDA-RPWP.03.06.03-30-003/09-00 zawartą w dniu 14.04.2010r. pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na wykonanie tego projektu wynoszą 715 359,99 zł w tym kwota dofinansowania 419 999,99 zł.

 75414 „Obrona cywilna”

Na plan 1 766,00 zł wykonano 582,99 zł tj. 33,0%.

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

 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Na plan 134,00 zł wykonano 133,69 zł tj. 99,8%.

Wydatki wykonywane zgodnie z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą w dniu 4 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie stworzenia szybkiego i sprawnego systemu obiegu informacji w zakresie zarządzania kryzysowego. Umowa została rozwiązana w miesiącu maju br.


 75495 „Pozostała działalność”

Na plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Środki zabezpieczone w budżecie na utrzymanie monitoringu.

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

Na plan 21 000,00 zł wykonano 12 882,68 zł tj. 61,3 %.

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

Na plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł

Środki rezerwowano w budżecie na wydatki związane z zakupem bloczków opłaty targowej dla inkasentów.


 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Na plan 20 500,00 zł wykonano 12 882,68 zł tj. 62,8%.

Środki wydatkowano na następujące zadania bieżące: wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan 114 906,51,00 zł wykonano 20 590,82 zł tj. 17,9%.

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

Na plan 114 906,51 zł wykonano 20 590,82 zł tj. 17,9%.

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


DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”


Na plan 59 500,00 zł wykonano 0,00 zł

 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na plan 59 500,00 zł wykonano 0,00 zł

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 50 000,00 zł

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 9 500,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan 16 605 629,00 zł wykonano 6 502 588,29 zł tj. 39,2%.

 80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan 10 068 141,00 zł wykonano 3 112 722,63 zł tj. 30,9%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 2 w Witkowie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz materiałów papierniczych.

Urząd jednostki realizuje następujące zadania majątkowe pn. „termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo” „hala

widowiskowo – sportowa” omówione w dalszej części sprawozdania.

 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan 58 480,00 zł wykonano 27 314,82 zł tj. 46,7%.

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

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

 80104 „Przedszkola”

Na plan 2 176 550,00 zł wykonano 1 221 072,17 zł tj. 56,1%.

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

Do wykonanych zadań bieżących należą: wypłata wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych. Udzielono również dotacji celowej Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo.

 80110 „Gimnazja”

Na plan 3 251 878,00 zł wykonano 1 616 368,41 zł tj. 49,7%.

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

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

 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan 390 000,00 zł wykonano 194 793,53 zł tj. 49,9 %.

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

 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 48 403,00 zł wykonano 27 820,98 zł tj. 57,5%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie

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

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na plan 535 067,00 zł wykonano 250 456,83 zł tj. 46,8%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 45,6 % kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

80195 „Pozostała działalność”

Na plan 77 110,00 zł wykonano 52 038,92 zł tj. 67,5%.

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

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 304 000,00 zł wykonano 132 196,37 zł tj. 43,5%.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 10 000,00 zł wykonano 1 400,00 zł tj. 14,0%.

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

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 290 000,00 zł wykonano 130 796,37 zł tj. 45,1%.

Zadanie bieżące zrealizowane przez urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 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 zlecone zostało również do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Gminnemu Klubowi Sportowemu

„VITCOVIA”, Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan, Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Błysk”. Podstawą wykonywania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

 85195 „Pozostała działalność”

Na plan 4 000,00 zł wykonano 0,00 zł

W budżecie zarezerwowane są środki na zlecenie zadań do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 6 196 928,00 zł wykonano 2 915 021,44 zł tj. 47,0%.

 85202 „Domy pomocy społecznej”


Na plan 197 000,00 zł wykonano 87 304,45 zł tj. 44,3%.

Zadania bieżące zrealizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w ilości 6 osób w Domu Opieki Społecznej.

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


Na plan 4 156 500,00 zł wykonano 1 890 750,89 zł tj. 45,5%.

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

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

Na plan 14 256,00 zł wykonano 6 502,97 zł tj. 45,6%.

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

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

Na plan 672 545,00 zł wykonano 339 134,63 tj. 50,4%.

Zadania bieżące wykonuje przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane jest z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 231 000,00 zł wykonano 109 751,32 tj. 47,5%.

Zadania bieżące wykonywane jest przez urząd jednostki i finansowane ze środków własnych gminy.

85216 „Zasiłki stałe”

Na plan 141 543,00 zł wykonano 70 608,06 tj. 49,9%.

Zadanie wykonywane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane z dotacje celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan 618 392,00 zł wykonano 304 077,62 tj. 49,2%.

Zadania bieżące wykonywane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałych środków własnych gminy.

85295 „Pozostała działalność”

Na plan 165 692,00 zł wykonano 106 891,50 tj. 64,5%.

Zadania bieżące wykonywane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów” sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadanie „prace społeczno – użyteczne” sfinansowane z pozostałych środków własnych gminy i częściowo zrefundowane ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

W rozdziale tym zlecono do wykonania zadanie „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin” w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan 565 157,00 zł wykonano 237 317,72 zł tj. 42,0%.

85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 458 815,00 zł wykonano 224 727,72 zł tj. 49,0%

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Gimnazjum w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan 104 862,00 zł wykonano 12 600,00 zł tj. 12,0%

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

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 1 480,00 zł wykonano 0,0 zł

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 1 360 100,00 zł wykonano 888 564,90 zł tj. 65,3%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 120 000,00 zł wykonano 30 874,98 zł tj. 25,7%

Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych z czyszczeniem rowów.

Zadanie majątkowe pn: „Budowa wodociągu ul. Jasna Witkowo” oraz „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadania omówiono w dalszej części sprawozdania.

90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan 25 000,00 zł wykonano 0,00 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zakup usług związanych z gospodarką odpadami oraz udzielenie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan 122 000,00 zł wykonano 68 213,34 zł tj. 55,9%

Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. wywóz odpadów, zakup pojemników na śmieci.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan 298 000,00 zł wykonano 193 456,36 zł tj. 64,9%

Środki przeznaczono na zakup sadzonek: kwiatów, krzewów i drzew oraz ich utrzymanie.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan 9 000,00 zł wykonano 0,00 zł

W budżecie zabezpiecza się środki dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 606 100,00 zł wykonano 416 020,22 zł tj. 68,6%

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

90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Na plan 180 000,00 zł wykonano 180 000,00 zł tj. 100,0%
Wykonano dotacje celowe z budżetu na finansowanie następujących zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: na zakup kompaktora oraz zmiatarki.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1 280 900,00 zł wykonano 712 301,89 zł tj. 55,6%.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na plan 787 900,00 zł wykonano 468 715,61 zł tj. 59,5%

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

Zadania majątkowe zrealizował urząd jednostki pn.: „c.o. w świetlicy w Mielżynie”.

Z budżetu udzielono również dotacji podmiotowej na wydatki majątkowe dla OKSiR w Witkowie na realizację następującego zadania pn.: „wymiana szaf kablowych i rozdzielnik”.

Zadania majątkowe omówione w dalszej części opracowania.

92116 „Biblioteki”

Na plan 350 000,00 zł wykonano 174 800,00 zł tj. 49,9%

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

92195 „Pozostała działalność”

Na plan 143 000,00 zł wykonano 68 786,28 zł tj. 48,1%

Zadania bieżące wykonywane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”, „Dożynki Gminne”.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 242 650,00 zł wykonano 117 494,82 zł tj. 48,4%.

92695 „Pozostała działalność”

Na plan 242 650,00 zł wykonano 117 494,82 zł tj. 48,4%

Środki przeznaczono na działalność klubów sportowych oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu, w tym dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA oraz na realizację zadań majątkowych pn. „zakup urządzeń zabawowych”.

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

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

Planowane wydatki wynoszą 4.646.055,00 zł, a ich wykonanie wynosi 2 302 649,64 zł tj. 49,6% .

W tym:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 646 055,00	2 302 649,64	49,6
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	348 866,00	348 865,83	100,0
zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie	98 600,00	48 620,00	49,3
zadania naczelnych organów władzy państwowej - aktualizacja list wyborczych	2 248,00	0,00	0,0
przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 941,00	13 437,91	35,4
zadania opieki społecznej w tym:	4 158 400,00	1 891 725,90	45,5
- świadczenia rodzinne	4 156 500,00	1 890 750,89	45,5
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	975,01	51,3

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota.....1 317 200,00
wykonanie kwota.....712 261,19
tj. 54,1% planu

z tego:

Ø przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na:

ü remonty mieszkań komunalnych25 000,00
wykonanie kwota.....12 500,00

Ø podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i

Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	668 000,00
wykonanie kwota.....	380 500,00
w tym:	
ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....	58 000,00
wykonanie kwota.....	40 500,00
ü na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury.....	610 000,00
wykonanie kwota.....	340 000,00
Ø podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....	350 000,00
wykonanie kwota.....	174 800,00
Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota	100 000,00
wykonanie kwota.....	66 000,00
w tym:	
ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....	40 000,00
wykonanie kwota.....	26 000,00
ü na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu....	60 000,00
wykonanie kwota.....	40 000,00
Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	9 000,00
wykonanie kwota.....	0,00
Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Uczniowski Klub Sportowy BŁYSK na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	2 000,00
wykonanie kwota.....	0,00
Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	5 000,00
wykonanie kwota.....	5 000,00
Ø dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota	6 200,00
wykonanie.....	2 562,95
Ø dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota	114 000,00
wykonanie	64 898,24
Ø 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	2 000,00
wykonanie	0,00
Ø zlecenie zadania „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin” stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowana kwota.....	6 000,00

wykonanie.....	6 000,00
Ø dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	9 000,00
wykonanie.....	5 000,00
Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota	4 000,00
wykonanie kwota.....	0,00
Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota	4 000,00
wykonanie kwota.....	0,00
Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota	2 000,00
wykonanie kwota.....	0,00
Ø 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	10 000,00
wykonanie	0,00
Ø dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów druku publikacji książkowej w związku z konferencją naukową planowana kwota	1 000,00
wykonanie	0,00
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	400 398,25
wykonanie kwota.....	255 000,00
tj. 63,4 % planu	
z tego:	
Ø pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul. Gnieźnieńskiej z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo na planowaną	
kwotę.....	50 000,00
wykonanie.....	0,00
Ø dotacja dla OKSiR-u przeznaczona na:	
ü na wymianę dachu budynku przy ul. Sportowej planowaną	
kwotę.....	25 000,00
wykonanie.....	0,00
ü wymiana szaf kablowych i rozdzielnik na planowaną kwotę....	60 000,00
wykonanie	60 000,00
Ø dotacja dla ZGK przeznaczona na:	
ü modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 2 i 4 planowaną	
kwotę.....	15 000,00
wykonanie.....	15 000,00

ü zakup kompaktora planowana kwota.....	120 000,00
wykonanie	120 000,00
ü zakup zamiatarki planowana kwota.....	60 000,00
wykonanie	60 000,00
Ø dotacja dla samorządu województwa - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na zadania pn.	
ü „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego na planowaną kwotę...10 398,25	
wykonanie.....	0,00
ü „budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” planowaną kwotę.....	60 000,00
wykonanie.....	0,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy.

Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 z 2010 roku poz. 146).

Dotacje przekazywane są i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 15 335 030,56 zł, wykonano na kwotę 5 002 148,76 zł tj. 32,6%.

W budżecie gminy planowane wydatki majątkowe stanowią 36,7 % planowanej kwoty wydatków ogółem.

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	12 613,02	4,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłędowo, Skorzęcin gm. Witkowo	80 000,00	7 017,13	8,8
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I gm. Witkowo	180 000,00	49,20	0,0
Budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin i Gaj.	50 000,00	5 546,69	11,1
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	4 189 368,16	1 840 846,02	43,9
Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo	300 000,00	1 830,00	0,6

Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo	13 500,00	7 907,00	58,6
Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo	10 000,00	8 345,50	83,5
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo	2 962 892,00	1 787 300,00	60,3
Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłędowo, Małachowo Żłych Miejs, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską.	902 976,16	35 463,52	3,9
Transport i łączność	1 538 981,00	59 229,92	3,8
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 260 – ul. Gnieźnieńskiej z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo.	50 000,00	0,00	0,0
Chodniki – Kwiatowa, Płk. Hynka, Ruchocinek, Braci Łukowskich, Sportowa, Park Kościuszki, Cmentarna, Jasna, Królewiec, Jaworowo, Stary Rynek, Makownica, Skorzęcin.	250 000,00	3 337,31	1,3
Drogi – Ostrowite, Ruchocinek, Ćwierdzin	530 000,00	0,00	0,0
Ulice – Piękna, Dworcowa, Mickiewicza, Jasna, Powstańców Wlkp. parking przy ul. Żwirki i Wigury, plac Gimnazjum.	670 000,00	16 911,78	2,5
Wiaty przystankowe.	38 981,00	38 980,83	100,0
Turystyka	3 857 923,16	2 516 840,80	65,2
Rozbudowa domków w OW Skorzęcin	150 000,00	400,00	0,3
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie	3 702 483,16	2 512 979,92	67,9
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap	5 440,00	3 460,88	63,6
Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	34 976,19	27,5
Modernizacja budynku przy placu targowym	20 000,00	19 976,19	99,9
Zakup nakładów w postaci obiektu handlowego, położonego w Witkowie przy ul. Jana Pawła II	12 300,00	0,00	0,0
Zakup nieruchomości stanowiącej drogę, położoną w Ćwierdzinie	12 700,00	0,00	0,0

Zakup nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną zabytkowym wiatrakiem, położoną w Kamionce.	42 000,00	0,00	0,0
Dotacja dla ZGK na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 2 i 4.	15 000,00	15 000,00	100,0
Dotacja dla OKSIR – na wymianę dachu budynku przy ul. Sportowej.	25 000,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	10 398,25	0,00	0,0
Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego.	10 398,25	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 359,99	24 000,00	3,2
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	24 000,00	24 000,00	100,0
Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.	715 359,99	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	4 200 000,00	212 273,09	5,1
Hala widowiskowo – sportowa.	3 000 000,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo	1 200 000,00	212 273,09	17,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	210 000,00	77,8
Budowa wodociągu ul. Jasna Witkowo	30 000,00	30 000,00	100,0
Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego KONIN – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	60 000,00	0,00	0,0
Dotacja dla ZGK na zakup kompaktora	120 000,00	120 000,00	100,0
Dotacja dla ZGK na zakup zamiatarki	60 000,00	60 000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	71 585,96	99,4
c.o. w świetlicy w Mielżynie	12 000,00	11 585,96	96,5
Dotacja dla OKSIR – wymiana szaf kablowych i rozdzielnik	60 000,00	60 000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	20 000,00	19 783,76	98,9
Zakup urządzeń zabawowych.	20 000,00	19 783,76	98,9
OGÓŁEM	15 335 030,56	5 002 148,76	32,6

Informacja z realizacji inwestycji w I półroczu 2010 roku.

1. Złożono wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo”.
2. Wykonano przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Skorzęcin Rybakówka i w Wiekowie, wykonawcą było przedsiębiorstwo: Instalatorstwo WOD-KAN-CO i GAZ, Bielaś Łukasz z Bieślina za łączną kwotę 15.598,20zł brutto oraz na terenie OW Skorzęcin, wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa za kwotę 6.766,96zł brutto.
3. Złożono wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wykonanie zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczku, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo”. Sporządzono wniosek aplikacyjny i zamówiono mapy za łączną kwotę 2.806,00zł brutto
4. Złożono wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wykonanie zadania pn.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”. Firma DOR-BUD z Gniezna wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 7.320,00zł brutto oraz Sporządzono wniosek aplikacyjny i zamówiono mapy za łączną kwotę 2602,00zł brutto
5. Złożono wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wykonanie zadania pn.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo”. Firma DOR-BUD z Gniezna wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 7.320,00zł brutto oraz Sporządzono wniosek aplikacyjny i zamówiono mapy za łączną kwotę 3040,50zł brutto
6. Trwają prace przy realizacji zadania budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo. Wykonawcą jest Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna z Wągrowca za kwotę 5.925.820,34zł brutto. W roku 2010r realizowane są odcinki kanalizacji w Odrowążu i Gorzykowie tj. wykonano: 6,55 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 6 km sieci kanalizacji tłocznej, 1 km przyłączy oraz 3 przepompownie w Gorzykowie 1 w Malenie. Zadanie jest nadzorowane przez Wielkopolski

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie za kwotę 35.555,00zł brutto. Zadanie jest finansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

7. Trwają prace budowlane w ramach zadania: remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłędowo, Małachowo Żłych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską. Wykonawcą jest Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy za kwotę 886.216,15zł brutto.

Wykonano prace w świetlicach w: Chłędowie, Małachowie Żłych Miejsc, Ruchocinku, Jaworowie i Ruchocinie. Zadanie jest finansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

8. Podpisano umowę na dostawę kostki brukowej ze spółką KAMAL Sp. z o.o.z Bydgoszczy za kwotę 102.528,80zł brutto. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał chodniki w: Młkownicy, Skorzęcinie i w Witkowie w ul. Jasnej za łączną kwotę 16.643,39zł brutto. Rozpoczęto prace przy przebudowie placu przy Gimnazjum w Witkowie, do wykonania pozostał chodnik przy ul. Braci Łukowskich i miejsca postojowe przy ul. Żwirki i Wigury, Wykonawcą jest przedsiębiorstwo „BAKU” BUDOWNICTWO OGÓLNE z Konina za kwotę 167.155,85 zł brutto

9. Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER z Gniezna wykonało dokumentację projektową na przebudowę ulic za kwotę 14.640,00zł brutto. Trwają prace w ramach zadania na przebudowę ulic: Pięknej, Dworcowej, Mickiewicza, Jasnej oraz przebudowę chodnika i wykonanie zatoki parkingowej w ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Starczanowa za kwotę 523.100,32zł brutto.

Na potrzeby przebudowy ul. Jasnej zakupiono dodatkowy tłuczeń.

10. Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych. Wykonano drogę w Ćwierdzinie, ułożono podbudowę i pierwszą warstwę asfaltu w Ruchocinku, do wykonano pierwszą warstwę podbudowy w Ostrowitym Prymasowskim. Wykonawcą jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE STAWOJ PLUS” Sp. z o.o z Cielimowa za kwotę 528.133,60zł.

11. Zakupiono 8 wiat przystankowych, które zamontowano w Jaworowie, Wiekowie, Kamionce, Gaju, Dębinie, Małachowie Wierzbiczny i Mielżynie. Dostawcą była spółka BODOTECHNIKA Sp. z o.o. z Pilchowic za kwotę 38.980,83zł brutto.

12. Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie budynku letniskowego w Skorzęcinie z przeznaczeniem na działalność usługową. Wykonawcą jest

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REM-BUD ze Słupcy za kwotę łącznie z pracami dodatkowymi za 145.733,50zł brutto.

13. Zakończono realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie wykonał dokumentację projektową za kwotę 34.160,00zł brutto.
Projekt realizowano w 3 częściach: rekultywacja plaży i remont mola, wykonywany przez konsorcjum przedsiębiorców TOM-POL i Zakład Budowlany z siedzibą: Borkach za kwotę 825.309,41zł brutto; wykonanie nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury, wykonywany przez Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Starczanowa za kwotę 1.711.320,62zł brutto; przebudowa boisk sportowych i placów zabaw, wykonywana przez Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER sp. j. za kwotę 968.384,85zł brutto. Prace przy rekultywacji plaży i remoncie mola oraz przebudowie boisk sportowych i placów zabaw były nadzorowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie za łączną kwotę 16.225,00zł brutto, a nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury przez Biuro Inżynieryjno-Techniczne „KIER” z Gniezna za kwotę 8.540,00zł brutto. Na potrzeby zadania zamówiono tablice, naklejki, zamieszczono ogłoszenia prasowe.
14. Złożono wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na wykonanie zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”. Sporządzono przedmiary i sporządzono studium za łączną kwotę 3.460,88zł brutto oraz zamówiono tablicę informacyjną i zamieszczono ogłoszenie prasowe za łączną kwotę 2.156,00zł brutto.
15. Wykonano prace dekarские wraz z ociepleniem i położeniem tynku na budynku znajdującym się na targowisku miejskim w Witkowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Produkcja Handel Usługi Blacharstwo-Dekarstwo z Witkowa za kwotę 19.976,19zł brutto.
16. Dokonano odbioru techniczno-jakościowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu: „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem. Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Kielc za kwotę 668.750,00zł brutto. Zamówiono tablicę informacyjną.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

17. Rozpoczęto prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie. Wykonawcą jest ANBUD Firma Remontowo-Budowlana z Witkowa za kwotę 7.421.664,95zł brutto. Nadzór nad zadaniem pełni przedsiębiorstwo „BAKU” BUDOWNICTWO OGÓLNE z Konina na kwotę 46.300,00zł brutto.
18. Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Sporządzono audyty energetyczne, ekspertyzę ornitologiczną, studium wykonalności oraz mapy za łączną kwotę 22.480,00zł brutto.
Trwają prace wykończeniowe przy termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo, tj. w Szkole podstawowej nr 3 i Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo "ART BUD" ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ z Poznania za łączną kwotę 1.122.128,73zł brutto. Prace są nadzorowane przez Panią Ewę Włodarczyk z miejscowości Żelazków za łączną kwotę 11.221,28zł brutto. Firma GRAFCAD z Gniezna wykonała dokumentację techniczną modernizacji instalacji C.O. w Szkole Podstawowej nr 2 za kwotę 7.000,00zł brutto.
19. Przebudowano sieć wodociągową w ul. Jasnej na dł. 150mb przez Firmę Usługową „ROBIT” z miejscowości Drzewce za kwotę 30.000,00zł brutto
20. Wykonano C.O. w świetlicy w Mielżynie z zakupionych za kwotę 9.885,96zł brutto materiałów. Wykonawcą była firma USŁUGI HYDRAULICZNE z Witkowa za kwotę 1700,00zł brutto.
21. Uzupełniono urządzenia zabawowe o huśtawkę wahadłową na placu zabaw przy ul. Czerniejewskiej i zestaw sprawnościowy na placu zabaw przy ul. Wrzesińskiej. Dostawcą była firma SUN + z Gruszczyzna za kwotę 19.783,76 zł brutto.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	7 654 587,94	3 092 103,26	40,4
przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i kredytu.	4 437 760,61	0	0,0
Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na rachunku bieżącym	0	1 287 010,91	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	867 827,33	0,00	0,0

Wolne środki	2 349 000,00	1 805 092,35	76,8
ROZCHODY	909 000,00	249 000,00	27,4
Splata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrześcińska i Ogrodowa”	160 000,00	0,00	0,0
Splata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna wsi Małachowo”	749 000,00	249 000,00	33,2

Planowany deficyt budżetowy na 2010 rok w wysokości 6 745 587,94,00 zł zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu, zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych. Pierwsze półrocze br. rozliczono deficytem w wysokości 2 843 103,26 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki oraz kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na rachunku bieżącym w kwocie zadłużenia występującego na dzień 30.06.2010 r. (saldo MA konta 133 Rachunek budżetu 1.287.010,91 zł). Kredyt krótkoterminowy został zaciągnięty z upoważnienia organu stanowiącego – Uchwałą Nr XXXIII/316/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.06.2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Rada Miejska podejmując uchwałę Nr XXVIII/257/09 w dniu 29.12.2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok określiła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku. W związku z Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215.z 2009 r. poz. 1664) wchodzącą w życie z dniem 01.01.2010 r. likwidacji uległ gminny fundusz ochrony środowiska. Zgodnie z postanowieniem art. 16 wspomnianej ustawy należności zobowiązania gminnego funduszu ochrony środowiska stały się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy, natomiast środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy. Środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku przekazane zostały na rachunek budżetu gminy i przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a wspomnianej ustawy. Budżet gminy dostosowano do przepisów ustawy w dniu 26.03.2010 r. Uchwałą Nr XXX/281/10 Rady Miejskiej w Witkowie. Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 na 2010 r.

	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
I.	Dochody	619 600,00	496 466,53	80,1
	900-90019-0690	220 000,00	96 601,67	43,9
	900-90019-0970	399 600,00	399 864,86	100,1
II.	Wydatki	619 600,00	273 710,12	44,2
	900-90001-4300	30 000,00	874,98	2,9
	900-90001-6050	30 000,00	30 000,00	100,0
	w tym: budowa wodociągu ul. Jasna Witkowo	30 000,00	30 000,00	100,0
	900-90001-6630	60 000,00	0,00	0,0
	w tym: dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia "Budowa rurociągu tłoczacego wodę pochodząca z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN".	60 000,00	0,00	0,0
	900-90002-2320	10 000,00	0,00	0,0
	w tym: dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest".	10 000,00	0,00	0,0
	900-90002-4300	15 000,00	0,00	0,0
	900-90004-4210	38 000,00	27 927,05	73,5
	900-90004-4300	260 000,00	165 529,31	63,7
	630-63095-4300	176 600,00	49 378,78	28,0
	w tym: wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie	150 000,00	49 378,78	32,9

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

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
6 314 270,00 w tym: dotacja z budżetu gminy przedmiotowa 25 000,00	2 991 083,34	47,4	6 314 270,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych -	3 031 886,85 45 613,00	48,0 -
138 797,58 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	138 797,58	100,0	138 797,58 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	97 994,07	70,6

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
które utworzyły rachunki dochodów własnych
oraz
zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYKONANIE %	Stan środków na początek okresu sprawozda.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na koniec okresu sprawozda.
1	2	3	4	5	6
1. GIMNAZJUM im. Adama Borysa Witkowo	plan	2 954,47	10 000,00	12 954,47	0,00
	wykonanie	2 954,47	3 840,20	5 129,19	1 665,48
	%	100,00	38,40	39,59	
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie	plan	800,33	6 000,00	6 800,33	0,00
	wykonanie	800,33	963,05	695,89	1 067,49
	%	100,00	16,05	10,23	
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowo	plan	10 067,79	2 200,00	12 267,79	0,00
	wykonanie	10 067,79	493,04	226,50	10 334,33
	%	100,00	22,41	1,85	
4. Szkoła Podstawowa w Gorzykowie	plan	323,15	5 200,00	5 523,15	0,00
	wykonanie	323,15	2 998,25	2 548,00	773,40
	%	100,00	57,66	46,13	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYKONANIE %	Stan środków na początek okresu sprawozda.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na koniec okresu sprawozda.
1	2	3	4	5	6
5. Przedszkole Miejskie Witkowo	plan	22 295,38	210 000,00	232 295,38	0,00
	wykonanie	22 295,38	89 530,55	89 210,40	22 615,53
	%	100,00	42,63	38,40	
6. Urząd Gminy i Miasta Witkowo	plan	2 573,34	20 000,00	22 573,34	0,00
	wykonanie	2 573,34	8 025,22	605,00	9 993,56
	%	100,00	40,13	2,68	
OGÓŁEM	plan	39 014,46	253 400,00	292 414,46	0,00
OGÓŁEM	wykonanie	39 014,46	105 850,31	98 414,98	46 449,79

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologa	6.000,00	1.400,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych	2.000,00	0
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	500,00	0
4.	Warsztaty dla nauczycieli i rodziców	1.500,00	0
*	RAZEM	10.000,00	1.400,00

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2010 R.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	31.600,00	9.908,79	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	25.000,00	7.632,79	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	1.320,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	2.000,00	956,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	640,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	86.500,00	28.183,71	0,00
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	7.000,00	2.484,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	30.500,00	17.908,52	0,00
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	42.150,00	7.541,19	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.500,00	250,00	0,00





	Z A D A N I A	PLAN NA 2010 R.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	4.350,00	0,00	0,00
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	167.300,00	92.703,87	899,01
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.	12.500,00	7.860,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	1.800,00	1.193,36	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	85.000,00	51.172,65	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	18.000,00	7.216,73	899,01
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.	2.700,00	1.041,13	0,00

Z A D A N I A		PLAN NA 2010 R.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	1.300,00	1.220,00	0,00
7.	Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.	46.000,00	23.000,00	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	4.500,00	0,00	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”:	500,00	0,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	0,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	0,00	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 ¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
RAZEM		290.000,00	130.796,37	899,01

I N F O R M A C J A

o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu
za okres od dnia 01.01 – 30.06.2010 r.
ROZDZIAŁ 92695

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku zaplanowano kwotę 242 650,00 zł, którą przeznaczono na:

	PLAN	WYKONANIE	%
 Dotacja dla GKS „VITCOVIA”	60.000,00	40.000,00	66,7
 Dotacja dla pozostałych stowarzyszeń.....	2.000,00	0,0	0,0
 Sport masowy	160 650,00	57 711,05	35,9
 Zakup urządzeń zabawowych.....	20 000,00	19 783,76	98,9

R A Z E M	242 650,00	117 494,82	48,4
-----------	------------	------------	------

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz drużyny trampkarzy i juniorów prowadzone przez GKS „VITCOVIA”. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

U K S – y	35.000,00	17.500,00	50,0
GKS „VITCOVIA”	40.000,00	26.000,00	65,0

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 40.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego oraz 26.000,00 zł na drużyny trampkarzy i juniorów.

Zadanie jest wykonywane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

SPORT MASOWY – na plan 160.650,00 zł wydatkowano kwotę 57.711,05 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki ręcznej, strojów piłkarskich, bramek do piłki ręcznej, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2009”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA oraz obchodów XX Lecia Powstania Samorządu. W związku z oddaniem do użytku boiska wielofunkcyjnego ORLIK – 2012 zakupiono trzy-rzędową trybunę na 66 miejsc i ubezpieczono obiekt. Zatrudniono Animatora ORLIK, którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi w I półroczu br. wyniosło 4 275,03 zł

Ponadto zorganizowano Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, podsumowanie Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectwa i Osiedli Gminy.

Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy).

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 35 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 500,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2010”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów, w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, UNIHOCK, „rzucanie siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej 4 – boju LA, VI Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, VII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, 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.

I N F O R M A C J A

o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Witkowie za I półrocze 2010 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny. Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu. Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 6 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze które są obsługiwane przez pielęgniarki psychiatryczne na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 30 000,00 zł, z tego zrealizowano 15 486,22 zł, tj. 51,6 %, z czego:

		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	9 086,50	62,7
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
85228	o830	Wpływy z usług	14 500,00	6 005,97	41,4
85219	o920	Pozostałe odsetki	1 000,00	332,15	33,2
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów			
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			30 000,00	15 486,22	51,6

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	W tym na wsi	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	554	361	X	1 167
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	0	0	X	0

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	554	361	X	1 167
Wyłącznie praca socjalna	x	610	X	1 902

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 950 136,00	2 796 332,52	47,0
W tym:			
Pomoc społeczna	1 793 636,00	905 581,63	50,5
Świadczenia rodzinne	4 156 500,00	1 890 750,89	45,5

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 141 543,00 wykonano 70 608,06 tj. 44,8%

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinie
1.	Zasiłki stałe	41	70 608,06	67
	W tym:			
	Osoby samotnie gospodarujące	25	50 537,06	25
	Pozostające w rodzinie	16	20 071,00	42
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	0	0,00	x

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 672 545,00 wykonano 339 134,63 tj. 50,4%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinie
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	203 142	836 574	256 783,00 184 449,00	614 395
2	schronienie	2	59	193,00	2
3	Zdarzenie losowe	X	X	X	X
4	Sprawienie pogrzebu	X	X	X	X
5	Zasiłki celowe	282	x	82 158,63	830

6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			339 134,63	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 197 000,00,00 zł wykonanie 87 304,45 zł

Osoby przebywające w DPS – 8 osób

"POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH"

Rozdział 85295

Plan 149 900,00 wykonanie 97 953,90 tj. 54,3%

W tym:

Środki własne

Plan 90 000,00 wykonanie 45 631,90 tj. 50,7%

Dotacja

Plan 59 900,00 wykonanie 52 322,00 tj. 87,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objetych programem	617	402
Liczba osób ogółem objetych posiłkiem	289	205
Liczba osób ogółem objetych zasiłkiem celowym	364	241
Świadczenia rzeczowe	23	7
KOSZT PROGRAMU	97 953,90	71 889,00
ŚRODKI WŁASNE	45 631,90	35 356,00
DOTACJA	52 322,00	36 533,00

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 14 256,00 wykonanie 6 502,97 zł. tj. 45,6%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
32	184	6 502,97

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 618 392,00 zł wykonano 304 077,62 tj. 49,2%

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970,00	190 457,16	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 393,00	31 392,25	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 347,00	29 485,20	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 892,00	4 720,51	47,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	2 771,57	51,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 948,00	258 826,69	48,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 690,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	7 905,65	93,6
4260	Zakup energii	10 472,00	5 749,78	54,9
4270	Zakup usług remontowych	483,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	400,00	49,8
4300	Zakup usług pozostałych	25 874,00	14 324,14	55,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	995,00	329,40	33,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	400,00	154,24	38,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 040,00	3 028,22	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	775,55	60,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 983,00	11 700,00	78,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 441,00	580,00	23,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	168,95	32,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 010,00	135,00	13,4
	pozostałe wydatki bieżące	79 444,00	45 250,93	57,0
WYDATKI OGÓŁEM		618 392,00	304 077,62	49,2

W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 19 osób. Liczba wykonanych świadczeń wynosi 3 838. Na zatrudnienia opiekunek domowych wydatkowano 87 109,00 zł.

II. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych.

W 2010r. udzielono porad i załatwiono 320 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 16 osób w tym:

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

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 534 osoby bezrobotne w tym kobiet 318

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 🖨 z prawem do zasiłku – 160 osób | w tym kobiet 92 |
| 🖨 bez prawa do zasiłku – 374 osób | w tym kobiet 54 |
| 🖨 do 25 roku życia 180 osób | w tym kobiet 96 |
| 🖨 powyżej 50 roku życia – 80 osób | w tym kobiet 39 |

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- 🖨 loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano kwotę 2 175,00 zł.
- 🖨 zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,

Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w wychowywaniu dzieci oraz stwarzaniu odpowiednich wzorów do naśladowań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych w formie nauki pisania podań o pracę, CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwaniu zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osoby z określonymi kwalifikacjami.

W ten sposób rodziny korzystające z pomocy społecznej mogą poprawić swoją sytuację finansową, a tym samym osoby długotrwale bezrobotne poprzez choć krótkotrwałe podejmowanie zatrudnienia zdobywają doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu zawodowemu.

Głównym partnerem pracowników Ośrodka Pomocy jest Komisariat Policji w Witkowie w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobieganie patologii, a szczególnie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z rodzin uzależnionych.

Przeprowadzane są w tych środowiskach wspólnie z funkcjonariuszami policji wizyty w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Pracownicy socjalni biorą udział w interwencjach policji zwracając uwagę na sytuację małych dzieci.

W wyniku takich działań nie zanotowano zaniedbań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad małymi dziećmi.













Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez całą dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka.

Prowadzone są również pogadanki dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie na temat możliwości korzystania z systemu pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu. Wizyty wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie

w M-GOPS w Witkowie, praktyczna nauka pisania wniosków, podań, zapoznawali się z obowiązującymi drukami dokumentacji potrzebnych do udzielenia pomocy.

W roku sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.




Współpraca z:

-  szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
-  Kuratorium Oświaty
-  sołtysami
-  Komisariatem Policji w Witkowie
-  Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
-  Parafią św. Mikołaja w Witkowie
-  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
-  organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
-  Zakładem Poprawczym w Witkowie
-  grupą wsparcia AA.
-  Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK koło w Witkowie
-  Urzędem Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie użytecznych. Skierowano 6 osób z czego 2 osoby wykonywało prace w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 123 decyzji, w tym:

-  120 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
-  3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
-  2 decyzje zmieniające sentencje decyzji ostatecznej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	129	19 265,25

Spółdzielczy	182	34 334,61
zakładowy*	60	8 531,08
wspólnot mieszkaniowych	204	39 445,04
pozostałe**	66	8 175,34
RAZEM	641	109 751,32

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa „Maliniec”, Bank Spółdzielczy Witkowo, PHU Zakład Rolny Jaworowo „ROMEX”

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2010 roku

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 6 500,00 zł, z tego zrealizowano 3 645,84 zł, tj. 56,1 %, z czego:

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
o690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,0
o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	3 083,56	59,3
o920	Pozostałe odsetki	900,00	407,28	45,3
o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	110,00	36,7
DOCHODY OGÓŁEM		6 500,00	3 645,84	56,1

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 409 200,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	1 234 482,00 zł
środków własnych gminy	201 600,00 zł

wydatkowano 1 206 522,87 zł tj. 50,1% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA


W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 266 120,00 zł;

wykonano 1 133 927,47,00 zł, tj. 50,0 % planu

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 920,00	714 176,68	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 280,00	112 271,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300,00	122 988,71	47,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	19 896,86	48,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 970 500,00	969 333,32	49,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	139,08	1,8
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 182,03	60,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 943,20	13,0
4260	Zakup energii	96 000,00	56 316,20	58,7
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	767,38	7,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	12 243,44	32,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	724,71	45,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 400,00	1 593,63	46,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,40	25,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	76 500,00	85,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserograficznych	1 000,00	545,81	54,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	938,27	18,8
	pozostałe wydatki bieżące	295 620,00	164 594,15	55,7
WYDATKI OGÓŁEM		2 266 120,00	1 133 927,47	50,0

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

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

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

- wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, w zakresie BHP i pralnicze, wywóz odpadów stałych i monitoring.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróże służbowych, odpisów na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakupu akcesoriów komputerowych.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 700,00 zł, z czego wykonano 5 374,40 zł, tj. 55,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	400,00	74,40	18,6
Szkolenia	5 800,00	5 300,00	91,38
RAZEM	9 700,00	5 374,40	55,4

III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 117 330,00 zł, z tego wykonano 58 721,00zł, tj. 50,1 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	85 540,00	39 017,52	45,6
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	16 600,00	8 050,11	48,49
Dodatkowa nagroda roczna	6 660,00	6 653,37	99,0
Zakup energii, wody	2 000,00	0,00	0,0
Odpis na ZFŚS	6 290,00	5 000,00	79,5
RAZEM	117 330,00	58 721,00	50,1

IV. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI (świetlica)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 650,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Szkolenia	650,00	0,00	0,0
RAZEM	650,00	0,00	0,0

V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 250,00 zł,
z tego wykonano 0,00 zł t

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	3 900,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0
RAZEM	4 250,00	0,00	0,0

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 150,00 zł,
z tego wykonano 8 500,00 zł, tj. 76,2 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	11 150,00	8 500,00	76,2
RAZEM	11 150,00	8 500,00	76,2

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 409 200,00	1 206 522,87	50,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2010 roku

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 108 750,00 zł, z tego zrealizowano 55 435,61 zł, tj. 51,0 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W I PÓLROCZU 2010 ROKU	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	4 600,00	2 230,46	48,5
80148	o830	Wpływy z usług	103 000,00	52 694,10	51,2
80101	o920	Pozostałe odsetki	750,00	416,05	55,5
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	95,00	31,7
DOCHODY OGÓŁEM			108 750,00	55 435,61	51,0

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 305 160,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	953 577,00 zł
środków własnych gminy	383 800,00 zł
wydatkowano 1 141 306,39 zł tj. 49,5 % planu	

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 887 210,00 zł, wykonano 934 613,89 zł, tj. 49,5 % planu

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓLROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 480,00	564 117,32	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 020,00	89 014,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	97 681,01	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	13 652,79	41,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 584 000,00	764 465,73	48,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	0,00	0,0
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 284,66	37,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	2 000,40	7,4
4260	Zakup energii	96 000,00	74 725,32	77,8

4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 031,90	32,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 098,52	56,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	516,00	46,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 200,00	1 570,46	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	477,90	19,1
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250,00	60 450,00	76,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	483,00	8,8
	pozostałe wydatki bieżące	303 210,00	170 148,16	56,1
WYDATKI OGÓŁEM		1 887 210,00	934 613,89	49,5

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, druków świadectw, środków czystości paliwa, prenumerata, wyposażenia,

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

zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, komputerowe, stolarskie, w zakresie BHP i pralnicze, wywóz odpadów stałych, ścieki,

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu usług remontowych, dydaktycznych

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 58 480,00 zł, z tego wykonano 27 314,82 zł, tj. 46,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	42 490,00	18 468,39	43,5

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 250,00	3 822,91	46,3
Dodatkowa nagroda roczna	3 110,00	3 103,52	99,8
Odpis na ZFŚS	2 520,00	1 920,00	76,2
Zakup energii, wody	2 000,00	0,00	0,0
RAZEM	58 480,00	27 314,82	46,7

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 400,00 zł,
z tego wykonano 2 730,85 zł, tj. 36,9% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	324,55	30,1
Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 529,50	34,0
Podróże służbowe krajowe	500,00	396,80	79,4
Szkolenia	1 500,00	480,00	32,0
RAZEM	7 400,00	2 730,85	36,9

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 229 780,00 zł
z tego wykonano 114 434,29 zł tj. 49,8 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	91 260,00	41 359,88	45,3
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18 500,00	7 825,02	42,3
Dodatkowa nagroda roczna	6 140,00	6 131,96	99,9
Odpis na ZFŚS	4 130,00	3 130,00	75,8
Zakup materiałów	4 600,00	3 383,33	73,6
Zakup środków żywności	102 950,00	52 604,1	51,1
Zakup energii, wody	2 000,00	0,00	0,0
RAZEM	229 780,00	114 434,29	49,8

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 200,00 zł,
z tego wykonano 11 500,00 zł, tj. 75,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 200,00	11 500,00	75,7
RAZEM	15 000,00	11 500,00	75,7

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2750,00 zł
z tego wykonano 0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	1 400,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	0,0
RAZEM	2 750,00	0,00	0,0

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 103 810,00 zł,
z tego wykonano 50 712,54 zł, tj. 48,9 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	76 280,00	34 200,82	44,8
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	14 750,00	6 992,03	47,4
Dodatkowa nagroda roczna	5 520,00	5 518,69	100,0
Odpis na ZFŚS	5 050,00	4 000,00	79,2
Zakup energii, wody	2 000,00	0,00	0,0
RAZEM	103 810,00	50 712,54	48,9

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 305 160,00	1 141 306,39	49,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2010 rok.
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 182 860,00 zł, z tego zrealizowano 95 075,53 zł, tj. 87,2 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
80104	o830	Wpływy z usług	182 160,00	94 657,50	52,0
80101	o920	Pozostałe odsetki	700,00	317,03	45,3

80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	
DOCHODY OGÓŁEM			182 860,00	95 075,53	52,0

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 1 942 053,00 zł, wykonano 1 094 218,73 zł, tj. 56,3 %.

I. PRZEDSZKOLA

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 414,00	645 496,57	54,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 562,00	91 561,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 287,00	108 655,98	55,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 739,00	17 687,87	52,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 502 002,00	863 401,59	57,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 128,00	4 590,65	26,8
4140	Wpłaty na PFRON	11 946,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 562,27	49,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 940,62	79,7
4260	Zakup energii	93 900,00	57 359,13	61,1
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 813,30	5,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 430,00	51,1
4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	23 784,45	73,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	279,64	28,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300,00	140,29	46,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 500,00	1 747,25	38,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,00	9,1
4430	Różne opłaty i składki	554,00	354,00	63,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 330,00	60 997,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 175,00	71,1

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1 200,00	85,01	7,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500,00	2 016,00	44,8
	pozostałe wydatki bieżące	425 918,00	223 366,11	52,4
WYDATKI OGÓŁEM		1 927 920,00	1 086 767,70	56,4

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

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

- ☒ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, remontowych, oleju opałowego, środków czystości, paliwa, wyposażenia,
- ☒ zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,
- ☒ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- ☒ zakup usług remontowych obejmował naprawy kserokopiarek, konserwacje dźwigów.

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

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8 933,00 zł,
z tego wykonano 3 551,03 zł, tj. 39,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	800,00	353,20	44,2
Szkolenia	8 133,00	3 197,83	39,3
RAZEM	8 933,00	3 551,03	39,8

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5 200,00 zł,
z tego wykonano 3 900,00 zł, tj. 75,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 200,00	3 900,00	75,0
RAZEM	5 200,00	3 900,00	75,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1 942 053,00	1 094 218,73	56,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2010 roku Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 126 200,00 zł, z tego zrealizowano 65 633,68 zł, tj. 52,0 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W I PÓLROCZU 2010 ROKU	%
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	52 500,00	24 387,66	46,5
80148	o830	Wpływy z usług	70 000,00	40 437,90	57,8
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 500,00	652,12	43,5
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	156,00	7,8
DOCHODY OGÓŁEM			126 200,00	65 633,68	52,0

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 446 822,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej 1 437 326,00 zł
 środki własne gminy 590 585,00 zł

wydatkowano 1 701 192,86 zł tj. 49,4 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 995 600,00 zł,
 z czego wydatkowano 1 487 050,15 zł tj. 49,6 %

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 830,00	907 932,68	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 980,00	147 942,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 755,00	137 055,97	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 820,00	21 540,35	46,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	475,00	400,25	84,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 503 860,00	1 214 872,06	48,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 640,00	508,50	4,8
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	1 343,00	11,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 900,00	107 863,79	57,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	7 194,58	28,8
4260	Zakup energii	44 000,00	33 183,49	75,4
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	5 668,30	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	21 871,93	54,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 302,11	35,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	6 500,00	2 459,44	37,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 113,10	44,5
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	82 500,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 120,00	44,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserograficznych	3 000,00	548,46	18,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	4 501,39	45,0
	pozostałe wydatki bieżące	491 740,00	272 178,09	55,4
WYDATKI OGÓŁEM		2 995 600,00	1 487 050,15	49,6

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

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

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

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakupu pomocy dydaktycznych i leków, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup leków oraz zakup usług remontowych.

II. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 185 940,00 zł,
z tego wykonano 88 086,34 zł, tj. 47,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	0,0
Wynagrodzenie osobowe	136 400,0	61 360,65	45,0
Dodatkowa nagroda roczna	7 210,00	7 204,09	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	10 255,82	44,0
Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	1 377,00	40,1
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	613,78	30,7
Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
Odpis na ZFŚS	9 700,00	7 275,00	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	0,00	0,0
Razem	185 940,00	88 086,34	47,4

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 500,00 zł,
z tego wykonano 9 040,20 zł, tj. 72,3 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
Czesne	6 500,00	6 500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,20	28,0
Szkolenia pracowników	4 500,00	2 260,00	50,2
RAZEM	12 500,00	9 040,20	72,3

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 203 800,00 zł,
z tego wykonano 84 902,25 zł, tj. 41,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	106 570,00	34 323,77	33,2
Dodatkowa nagroda roczna	5 250,00	5 248,06	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	5 166,95	31,6
Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	784,19	30,4
Zakup materiałów	3 500,00	287,92	8,2
Odpis na ZFŚS	2 550,00	1 912,50	75,0
Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
Zakup środków żywności	65 000,00	36 187,86	55,7
RAZEM	203 800,00	84 902,25	41,7

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 29 300,00 zł,
z tego wykonano 21 313,92 zł, tj. 72,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 200,00	14 400,00	75,0
Zakup materiałów	400,00	76,88	19,2
Zakup usług	9 700,00	6 837,04	70,5
RAZEM	29 300,00	21 313,92	72,7

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 682,00 zł,
z tego wykonano 0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,0
RAZEM	1 682,00	0,00	0,0

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia	18 000,00	10 800,00	60,6
Inne formy pomocy	0,00	0,00	
RAZEM	18 000,00	10 800,00	60,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 446 822,00	1 701 192,86	49,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2010 roku.

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 64 450,00 zł, z tego zrealizowano 36 641,70 zł, tj. 55,1%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZY 2010 ROKU	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	300,00	26,00	8,7
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 000,00	2 516,50	41,9
80148	o830	Wpływy z usług	54 800,00	29 068,00	53,0
80101	o920	Pozostałe odsetki	600,00	287,72	48,0
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 743,48	99,9
DOCHODY OGÓŁEM			66 450,00	36 641,70	55,1

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1 697 106,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej - 756 337,00 zł

środki własne gminy - 237 026,00zł

wydatkowano 817 487,19 zł tj. 48,2 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1 137 816,00 zł, wykonano 528 493,02zł, tj. 46,4%.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne (zakup tablicy interaktywnej oraz komputera), książki i czasopisma 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 akcesoriów komputerowych, licencji i programów komputerowych.

Zakup usług remontowych to naprawa pieca olejowego, naprawa kserokopiarki.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring, przeglądy węży gaśniczych, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, usługi z zakresu pełnienia obowiązków BHP i PPOŻ, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynku szkoły, badania pracownicze.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓLROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 770,00	281 542,43	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 375,05	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	45 989,60	43,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 292,53	42,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797 970,00	379 199,61	47,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	23 555,51	46,9
4140	Wpłaty na PFRON	9 600,00	4 174,00	43,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	54 958,75	37,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 996,00	10 565,72	50,3
4260	Zakup energii	16 500,00	10 371,69	62,9
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	573,00	1,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,00	15,6
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 005,47	78,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,00	34,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	800,00	279,77	35,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	2 500,00	859,73	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	459,20	18,4
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 150,00	25 612,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1 200,00	207,40	17,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	4 171,67	69,5
	pozostałe wydatki bieżące	339 846,00	149 293,41	43,9
WYDATKI OGÓŁEM		1 137 816,00	528 493,02	46,4

II. PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 128 430,00 zł, z tego wykonano 66 843,28 zł tj. 52,1%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	4 479,96	47,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	43 406,81	49,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 415,65	95,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 221,64	45,7

Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 171,72	45,1
Odpisy na ZFŚS	5 530,00	4 147,50	75,0
RAZEM	128 430,00	66 843,28	52,1

III. GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 256 278,00 zł, z tego wykonano 129 318,26 zł tj. 50,5%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	8 964,14	52,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	82 903,20	46,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	14 153,46	99,1
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	13 333,95	42,2
Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 163,51	42,4
Odpisy na ZFŚS	10 400,00	7 800,00	75,0
RAZEM	256 278,00	129 318,26	50,5

IV. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 800,00 zł, z tego wykonano 5 889,50 zł, tj. 86,6%.

Są to wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł, z tego wykonano 1 800,00 zł tj. 90,0%.

Są to stypendia dla uczniów gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce.

VI. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 51.735,00 zł, z tego wykonano 27 197,84 zł tj. 52,6%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 055,61	47,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 294,69	49,4
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 935,00	2 934,15	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 683,07	44,0
Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	435,32	43,5
Zakup energii	2 000,00	995,0	49,8
Odpisy na ZFŚS	2 400,00	1 800,00	75,0
RAZEM	51 735,00	27 197,84	52,6

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 100,00 zł z tego wykonano 6 825,00 zł, tj. 75,0%

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

VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 160,00 zł z tego wykonano 0,00 zł,

IX. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 101 487,00 zł z tego wykonano 51 120,29 zł, tj. 50,4%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	16 578,86	49,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 887,00	2 886,59	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 633,96	47,9
Składki na Fundusz Pracy	900,00	414,99	46,1
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 004,30	31,4
Zakup środków żywności	52 000,00	25 481,59	49,0
Zakup energii	2 000,00	995,00	49,8
Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 125,00	75,0
RAZEM	101 487,00	51 120,29	50,4

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1 697 106,00	817 487,19	48,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2010 roku Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 9 940,00 zł, z tego zrealizowano 4 916,66 zł, tj. 49,5 %.

DOCHODY			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W I PÓLROCZU 2010 ROKU	%
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	9 820,00	4 861,50	49,5
80101	o920	Pozostałe odsetki	120,00	55,16	46,0
DOCHODY OGÓŁEM			9 940,00	4 916,66	49,5

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

Na rok 2010 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 588 125,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	171 374,00 zł
środki własne gminy	-	195 895,00 zł

wydatkowano 305 549,17 zł tj. 52,0 % planu.

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 576 995,00 zł, z tego wydatkowano 303 415,16 zł, tj. 52,6 % planu.

Ze środków tych realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty trzynastek dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, oraz odpisy na zakładowy

fundusz środków socjalnych.

Wydatki związane były również z utrzymaniem jednostki. Były to wszelkiego rodzaju zakupy artykułów biurowych (druków świadectw szkolnych, dyplomów, materiałów biurowych do księgowości itp), środków czystości i dezynfekcyjnych, prenumerata fachowej prasy, zakup opału dla kotłowni szkolnej.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wydatki na usługi pozostałe to usługi w zakresie bhp, prowizja bankowa, przeglądy gaśnic, wywozy nieczystości, zakup znaczków pocztowych, zakup znaczków pocztowych i usługi kominiarskie.

Część środków finansowych wykorzystano również na opłaty telekomunikacyjne i internetowe, na wypłatę kosztów podróży służbowych dla pracowników.

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 320,00	175 921,17	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 397,43	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	28 987,69	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	5 182,26	50,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	986,00	53,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462 370,00	240 474,55	52,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420,00	18 021,73	52,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 494,56	71,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 495,00	75,60	1,2
4260	Zakup energii	7 000,00	3 704,58	52,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 355,47	76,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	174,00	48,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 500,00	716,00	47,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,00	11,2
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00	12 000,00	55,7

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserograficznych	300,00	57,58	19,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	945,09	47,3
	pozostałe wydatki bieżące	114 625,00	62 940,61	54,9
WYDATKI OGÓŁEM		576 995,00	303 415,16	52,6

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 890,32 zł, tj. 96,3 % planu.

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

Wydatki na rozdział
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,0	0,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	235,0	47,0
RAZEM	3 070,00	1 235,00	40,2

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 940,00 zł, wydatkowano kwotę 4 949,00zł, tj. 100,0%

Ze środków tych pokryte były wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki na rozdział
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 160,00	0,00	0,0
RAZEM	7 160,0	0,00	0,0

IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 900,00 zł, wydatkowano kwotę

899,01 zł, tj. 99,9 % planu.

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

Wydatki na rozdział
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,01	99,9
RAZEM	900,00	899,01	99,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	588 125,00	305 549,17	52,0

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 801 111,08	422 683,03	15,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 362 245,08	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 362 245,08	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	438 866,00	422 683,03	96,3
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	700,40	7,0
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	80 000,00	73 116,80	91,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	348 866,00	348 865,83	100,0
O20			Leśnictwo	5 000,00	4 214,33	84,3
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 214,33	84,3
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	4 214,33	84,3
600			Transport i łączność	33 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	2 591 159,46	169 187,00	6,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 991 159,46	0,00	0,0

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 991 159,46	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	169 187,00	28,2
		O140	Podatek od towarów i usług	600 000,00	169 187,00	28,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 500,00	766 900,45	51,6
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 500,00	766 900,45	51,6
		O470	wpływy z opłat za zarząd	78 500,00	78 631,97	100,2
		O690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,0	0,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 113 000,00	530 590,40	47,7
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	156 424,00	62,6
		O920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 254,08	25,1
750			Administracja publiczna	139 100,00	79 561,62	57,2
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	48 623,10	49,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	48 620,00	49,3
		2360	dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	0,0
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	30 938,52	77,3
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 010,31	93,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 928,21	29,3
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 189,00	39 067,00	97,2
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	1 126,00	50,1

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 248,00	1 126,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta RP	37 941,00	37 941,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 941,00	37 941,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 999,99	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 999,99	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	419 999,99	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	11 029 119,00	4 832 681,89	43,8
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	3 896,45	24,4
		O350	karta podatkowa	15 000,00	3 701,57	24,7
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	194,88	19,5
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 224 596,00	1 568 045,82	48,6
		O310	podatek od nieruchomości	3 084 200,00	1 495 285,82	48,5
		O320	podatek rolny	50 300,00	31 648,20	62,9
		O330	podatek leśny	47 600,00	21 339,00	44,8
		O340	podatek od środków transportowych	24 000,00	14 760,00	61,5
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	978,00	19,6
		O690	wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,6
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	579,00	5,8
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 446,00	3 447,00	100,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 790,00	1 155 099,46	48,2
	O310	podatek od nieruchomości	1 165 700,00	617 017,15	52,9
	O320	podatek rolny	632 200,00	257 582,58	40,7
	O330	podatek leśny	2 990,00	1 761,00	58,9
	O340	podatek od środków transportowych	70 900,00	43 821,47	61,8
	O360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	4 521,00	6,5
	O370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	7 150,00	102,1
	O430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	71 216,95	47,5
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	0,00	0,0
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	144 214,21	57,7
	O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 768,80	59,0
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	6 046,30	60,5
75618		Wpływy z innych opłat	840 500,00	323 749,86	38,5
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 882,00	59,6
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	9 559,04	31,9
	O480	opłata za zezwolenia na sprzed. alkoholu	300 000,00	197 586,75	65,9
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	480 000,00	98 722,07	20,6
	O920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
75621		udziały gmin w podatkach	4 551 233,00	1 781 890,30	39,2
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 401 233,00	1 777 017,00	40,4
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	4 873,30	3,2
758		Różne rozliczenia	10 545 390,00	6 126 404,00	58,1
75801		subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	7 398 777,00	4 553 096,00	61,5
	2920	subwencje ogólne	7 398 777,00	4 553 096,00	61,5
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 144 182,00	1 572 090,00	50,0
	2920	subwencje ogólne	3 144 182,00	1 572 090,00	50,0
75831		część równoważąca subwencji ogólnej	2 431,00	1 218,00	50,1
	2920	subwencje ogólne	2 431,00	1 218,00	50,1
801		Oświata i wychowanie	532 291,00	239 208,06	44,9
	80101	szkoły podstawowe	57 331,00	42 368,71	73,9
	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	71,00	14,2

	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	25 620,00	12 692,02	49,5
	O920	Pozostałe odsetki	2 370,00	1 166,21	49,2
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	4 948,48	92,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 491,00	23 491,00	100,0
80104		przedszkola	182 860,00	46 443,57	25,4
	O830	wpływy z usług	182 160,00	46 280,00	25,4
	O920	pozostałe odsetki	700,00	144,57	20,7
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,0
80110		gimnazja	56 200,00	25 195,78	44,8
	O690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	24 387,66	46,5
	O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	652,12	43,5
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	156,00	7,8
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	227 800,00	122 200,00	53,6
	O830	wpływy z usług	227 800,00	122 200,00	53,6
80195		Pozostała działalność	8 100,00	3 000,00	37,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 100,00	3 000,00	37,0
852		Pomoc społeczna	4 753 216,00	2 320 738,87	48,8
	85202	domu pomocy społecznej	14 500,00	9 130,50	63,0
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	14 500,00	9 130,50	63,0
	85212	świadczenia rodzinne	4 166 500,00	1 996 808,25	47,9
	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 156 500,00	1 990 000,00	47,9
		2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	6 790,65	67,9
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 256,00	7 000,00	49,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900,00	1 000,00	52,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 356,00	6 000,00	48,6
85214			zasiłki i pomoc w naturze	247 545,00	133 430,00	53,9
		2030	dotacja celowa na zadania własne	247 545,00	133 430,00	53,9
85216			Zasiłki stałe	141 543,00	72 000,00	50,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 543,00	72 000,00	50,9
85219			ośrodki pomocy społecznej	94 412,00	43 364,15	45,9
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	332,15	33,2
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	93 412,00	43 032,00	46,1
85228			usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 560,00	6 005,97	41,2
		O830	wpływy z usług	14 500,00	6 005,97	41,4
		2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60,00	0,00	0,0
85295			pozostała działalność	59 900,00	53 000,00	88,5
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	59 900,00	53 000,00	88,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 862,00	84 862,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 862,00	84 862,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 862,00	84 862,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	625 600,00	499 585,00	79,9
	90003		oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 008,10	40,2

	O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 008,10	40,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	619 600,00	496 466,53	80,1
	O690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	96 601,67	43,9
	O970	Wpływy z różnych dochodów	399 600,00	399 864,86	100,1
90020		wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 060,30	106,0
	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 060,30	106,0
90095		Pozostała działalność	0,00	50,07	0,0
	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	50,07	0,0
		RAZEM	35 086 537,53	15 585 093,25	44,4

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	348 866,00	348 865,83	100,0
	O1095		Pozostała działalność	348 866,00	348 865,83	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	348 866,00	348 865,83	100,0
750			Administracja publiczna	98 600,00	48 620,00	49,3
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	48 620,00	49,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	48 620,00	49,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 189,00	39 067,00	97,2
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	1 126,00	50,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 248,00	1 126,00	50,1

	75107		Wybory Prezydenta RP	37 941,00	37 941,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 941,00	37 941,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 158 400,00	1 991 000,00	47,9
	85212		świadczenia rodzinne	4 156 500,00	1 990 000,00	47,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 156 500,00	1 990 000,00	47,9
	85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 900,00	1 000,00	52,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 900,00	1 000,00	52,6
			RAZEM	4 646 055,00	2 427 552,83	52,2

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 866 568,16	2 210 680,94	45,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	12 613,02	4,1
		6050	wydatki inwestycyjne	310 000,00	12 613,02	4,1
	01030		Izby rolnicze	16 334,00	6 356,07	38,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 334,00	6 356,07	38,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 189 368,16	1 840 846,02	43,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	18 082,50	5,6
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 245,08	686 653,08	29,1
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 623,08	1 136 110,44	75,6
	01095		Pozostała działalność	350 866,00	350 865,83	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 621,17	2 621,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,78	395,78	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	28,18	28,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 923,67	3 923,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	342 025,32	342 025,32	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	21,88	21,88	100,0
500			Handel	45 400,00	22 771,06	50,2
	50095		pozostała działalność	45 400,00	22 771,06	50,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,0
		4300	zakup pozostałych usług	45 000,00	22 771,06	50,6
600			Transport i łączność	2 080 772,00	437 482,53	21,0
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	50 600,00	572,40	1,1
		4430	różne opłaty i składki	600,00	572,40	95,4
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	50 000,00	0,00	0,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	8 450,00	8 284,40	98,0

		4430	różne opłaty i składki	8 450,00	8 284,40	98,0
	60016		drogi publiczne gminne	2 021 722,00	428 625,73	21,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	13 755,00	6 541,99	47,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 983,00	90,27	3,0
		4120	składki na Fundusz pracy	484,00	259,80	53,7
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	8 000,00	57,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 872,90	3,1
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług medycznych	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	416 019,00	352 503,85	84,7
		4430	różne opłaty i składki	200,00	127,00	63,5
		6050	wydatki inwestycyjne	1 450 000,00	20 249,09	1,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	38 981,00	38 980,83	100,0
630			Turystyka	4 214 103,16	2 619 199,73	62,2
	63095		pozostała działalność	4 214 103,16	2 619 199,73	62,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	480,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	101,00	0,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	978,45	3,8
		4260	zakup energii	10 000,00	2 057,02	20,6
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	24 590,16	54,6
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	74 295,28	33,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	160,64	26,8
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 600,00	176,38	6,8
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	400,00	0,3
		6058	wydatki inwestycyjne	1 991 159,46	801 656,22	40,3
		6059	wydatki inwestycyjne	1 716 763,70	1 714 784,58	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 500,00	66 211,48	30,9
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 500,00	66 211,48	30,9
		2650	dotacja przedmiotowa	25 000,00	12 500,00	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 358,00	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 262,15	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	13 079,82	37,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	326,00	16,3

		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 709,32	95,0
		6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 976,19	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00	0,0
		6210	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	53 000,00	8 548,03	16,1
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	53 000,00	8 548,03	16,1
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	8 548,03	16,8
750			Administracja publiczna	2 712 662,65	1 431 597,26	52,8
	75011		urzędy wojewódzkie	257 645,00	137 550,92	53,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 772,00	99 571,32	49,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 400,00	12 816,30	95,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 574,00	18 284,92	61,8
		4120	składki na fundusz pracy	4 799,00	2 007,72	41,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	317,17	15,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 578,49	85,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 975,00	65,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
	75022		rady gmin	115 152,00	60 302,90	52,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 152,00	56 485,03	58,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 547,87	35,5
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	3,8

	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000,00	0,00	0,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	120,00	12,0
75023		urzędy gmin	2 064 138,25	1 130 634,07	54,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wyngarodzeń	8 000,00	4 975,24	62,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 500,00	643 484,64	48,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	92 457,00	90 133,50	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 371,00	97 752,23	49,8
	4120	składki na Fundusz pracy	31 862,00	16 375,41	51,4
	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	7 945,00	61,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 874,87	81,1
	4260	zakup energii	20 000,00	9 247,15	46,2
	4280	zakup usług medycznych	1 000,00	480,00	48,0
	4300	zakup usług pozostałych	116 020,70	89 190,71	76,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 113,41	42,3
	4360	usługi telefonii komórkowej	2 000,00	1 039,21	52,0
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	20 000,00	10 733,41	53,7
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 981,92	64,9
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00	7 597,10	29,2
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	31 000,00	27 574,40	88,9
	4580	pozostałe odsetki	929,30	47,18	5,1
	4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	2 500,00	636,61	25,5
	4700	szkolenia pracowników	10 000,00	4 163,00	41,6
	4740	zakup materiałów papierniczych	12 000,00	5 863,95	48,9
	4750	zakup akcesoriów komuterowych	49 100,00	32 825,13	66,9
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 398,25	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 930,00	65 581,81	33,8

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 792,73	89,0
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	47 260,58	27,8
		4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00	528,50	99,7
	75095		pozostała działalność	81 797,40	37 527,56	45,9
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	6 373,40	3 186,70	50,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	71 424,00	32 568,00	45,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 499,99	42,9
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	272,87	54,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	40 189,00	13 437,91	33,4
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 248,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 941,00	13 437,91	35,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	11 340,00	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	1 220,67	28,6
		4300	zakup usług pozostałych	961,00	186,00	19,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	471,03	42,8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	129,93	99,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	90,28	90,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	854 159,99	79 308,64	9,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0

	75405		Komendy powiatowe Policji	9 900,00	9 900,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 900,00	9 900,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	816 359,99	44 691,96	5,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	18 000,00	3 945,50	21,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 680,00	28,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	18 513,82	40,2
		4260	zakup energii	10 000,00	6 134,36	61,3
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	6 914,86	57,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	196,42	19,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	625,00	62,5
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 682,00	95,5
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 999,99	0,00	0,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 360,00	0,00	0,0
	75414		obrona cywilna	1 766,00	582,99	33,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,51	40,1
		4260	zakup energii	666,00	342,48	51,4
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134,00	133,69	99,8
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	134,00	133,69	99,8
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	21 000,00	12 882,68	61,3
	75616		wyływy z podatku rolnego	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat	20 500,00	12 882,68	62,8
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 599,15	63,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	283,53	56,7
757			Obsługa długu publicznego	114 906,51	20 590,82	17,9
	75702		obsługa papierów wartościowych ,kredytów, pożyczek	114 906,51	20 590,82	17,9

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 906,51	20 590,82	17,9
758			Różne rozliczenia	59 500,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	59 500,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	59 500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 605 629,00	6 502 588,29	39,2
	80101		Szkoły podstawowe	10 068 141,00	3 112 722,63	30,9
		3020	wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	41 716,32	41,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 797 490,00	1 735 757,60	45,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 200,00	275 058,16	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	635 900,00	295 647,01	46,5
		4120	składki na fundusz pracy	101 400,00	46 024,44	45,4
		4140	wpłaty na PFRON	19 600,00	4 174,00	21,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	986,00	25,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	97 920,00	44,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	69 491,00	14 584,92	21,0
		4260	zakup energii	215 500,00	145 117,79	67,3
		4270	zakup usług remontowych	66 000,00	9 372,28	14,2
		4280	zakup usług medycznych	5 300,00	465,00	8,8
		4300	zakup usług pozostałych	82 700,00	42 702,90	51,6
		4350	zakup usług internetowych	3 560,00	1 588,71	44,6
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	800,00	279,77	35,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	10 600,00	4 739,82	44,7
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 243,50	19,1
		4430	różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal	224 450,00	174 562,50	77,8
		4700	szkolenia pracowników	4 500,00	1 160,00	25,8
		4740	zakup materiałów papierniczych	3 500,00	810,79	23,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	18 500,00	6 538,03	35,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	212 273,09	5,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 480,00	27 314,82	46,7

	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	42 490,00	18 468,39	43,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	3 103,52	99,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	3289,23	46,3
	4120	składki na Fundusz pracy	1 150,00	533,68	46,4
	4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	2 520,00	1 920,00	76,2
80104		Przedszkola	2 176 550,00	1 221 072,17	56,1
	2310	dotacje celowe przekazane gminie	6 200,00	2 562,95	41,3
	2540	dotacja podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	114 000,00	64 898,24	56,9
	3020	wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń	26 528,00	9 070,61	34,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 814,00	688 903,38	54,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 262,00	97 976,82	99,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	210 087,00	115 877,62	55,2
	4120	składki na fundusz pracy	36 339,00	18 859,59	51,9
	4140	wpłaty na PFRON	11 946,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 562,27	49,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450,00	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	15 940,62	79,7
	4260	zakup energii	93 900,00	57 359,13	61,1
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	2 813,30	5,6
	4280	zakup usług medycznych	2 800,00	1 430,00	51,1
	4300	zakup usług pozostałych	32 250,00	23 784,45	73,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	279,64	28,0
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	300,00	140,29	46,8
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 500,00	1 747,25	38,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,00	9,1
	4430	różne opłaty i składki	554,00	354,00	63,9
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 860,00	65 145,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników	3 060,00	2 175,00	71,1
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 200,00	85,01	7,1

	4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 500,00	2 016,00	44,8
80110		gimnazja	3 251 878,00	1 616 368,41	49,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 740,00	9 472,64	34,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 630,00	990 835,88	45,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 258,00	162 096,27	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	325 355,00	150 389,92	46,2
	4120	składki na fundusz pracy	51 920,00	23 703,86	45,7
	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	1 343,00	11,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	475,00	400,25	84,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 900,00	107 863,79	57,4
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	25 000,00	7 194,58	28,8
	4260	zakup energii	44 000,00	33 183,49	75,4
	4270	zakup usług remont	23 500,00	5 668,30	24,1
	4280	zakup usług medycznych	4 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	39 900,00	21 871,93	54,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 302,11	35,4
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	6 500,00	2 459,44	37,8
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 113,10	44,5
	4430	różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 400,00	90 300,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników	2 500,00	1 120,00	44,8
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000,00	548,46	18,3
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	4 501,39	45,0
80113		dowózienie uczniów do szkół	390 000,00	194 793,53	49,9
	4300	zakup usług pozostałych	390 000,00	194 793,53	49,9
80146		dokszc. i kształc. nauczycieli	48 403,00	27 820,98	57,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	324,55	6,8
	4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	13 219,60	72,2
	4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 804,00	57,2
	4700	szkolenia pracowników	20 433,00	11 472,83	56,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 067,00	250 456,83	46,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 330,00	93 262,51	40,3

		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 277,00	14 266,61	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 750,00	15 024,86	39,8
		4120	składki na fundusz pracy	6 080,00	1 800,25	29,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	4 675,55	41,4
		4220	zakup środków żywności	219 950,00	114 264,55	52,0
		4260	zakup energii	6 000,00	995,00	16,6
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 180,00	6 167,50	75,4
	80195		pozostała działalność	77 110,00	52 038,92	67,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,88	19,2
		4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	6 837,04	70,5
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 010,00	45 125,00	67,3
851			Ochrona zdrowia	304 000,00	132 196,37	43,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 400,00	14,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,7
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	130 796,37	45,1
		2800	dotacje celowe z budż. dla pozostałych jednostek	58 000,00	40 500,00	69,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na zadań zlec.stowarzysz.	56 000,00	31 000,00	55,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	1 356,00	19,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 515,23	62,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	19 233,01	36,3
		4260	zakup energii	2 000,00	960,69	48,0
		4300	zakup usług pozostałych	89 710,00	24 297,55	27,1
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 090,00	676,44	62,1
		4370	zakup materiałów papierniczych	600,00	257,45	42,9
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
		2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 196 928,00	2 915 021,44	47,0
	85202		domy pomocy społecznej	197 000,00	87 304,45	44,3

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	87 304,45	44,3
85212		świadczenia rodzinne	4 156 500,00	1 890 750,89	45,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	638,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	4 009 510,00	1 819 026,11	45,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 606,00	21 768,83	48,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 689,96	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 144,00	26 525,27	51,9
	4120	składki na Fundusz pracy	1 539,00	554,01	36,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 098,00	224,26	10,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	1 319,49	27,8
	4260	zakup energii	1 558,00	350,00	22,5
	4270	zakup usług remontowych	1 064,00	109,80	10,3
	4280	zakup usług medycznych	319,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	23 282,00	12 947,83	55,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	30,65	15,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 529,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 064,00	137,40	12,9
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 779,00	1 700,00	61,2
	4700	szkolenia pracowników	1 515,00	570,00	37,6
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 577,00	120,78	7,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 535,00	1 676,50	47,4
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 256,00	6 502,97	45,6
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 256,00	6 502,97	45,6
85214		zasiłki i pomoc w naturze	672 545,00	339 134,63	50,4
	3110	świadczenia społeczne	672 545,00	339 134,63	50,4
85215		dotatki mieszkaniowe	231 000,00	109 751,32	47,5
	3110	świadczenia społeczne	231 000,00	109 751,32	47,5
85216		Zasiłki stałe	141 543,00	70 608,06	49,9
	3110	świadczenie społeczne	141 543,00	70 608,06	49,9

85219		ośrodki pomocy społecznej	618 392,00	304 077,62	49,2
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	7 690,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970,00	190 457,16	44,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 393,00	31 392,25	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 347,00	29 485,20	44,4
	4120	składki na fundusz pracy	9 892,00	4 720,51	47,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	2 771,57	51,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	7 905,65	93,6
	4260	zakup energii	10 472,00	5 749,78	54,9
	4270	zakup usług remontowych	483,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług medycznych	803,00	400,00	49,8
	4300	zakup usług pozostałych	25 874,00	14 324,14	55,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	995,00	329,40	33,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	154,24	38,6
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 040,00	3 028,22	75,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 285,00	775,55	60,4
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 983,00	11 700,00	78,1
	4700	szkolenia pracowników	2 441,00	580,00	23,8
	4740	zakup materiałów papierniczych	520,00	168,95	32,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 010,00	135,00	13,4
85295		pozostała działalność	165 692,00	106 891,50	64,5
	2820	dotacja celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	159 692,00	100 891,50	63,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 157,00	237 317,72	42,0
85401		świetlice szkolne	458 815,00	224 717,72	49,0
	3020	wydatki osobowe nie zali. do wynagrodzeń	5 240,00	2 055,61	39,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 220,00	150 873,68	45,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 325,00	22 311,30	99,9
	4110	składki na ubezpiecz społeczne	56 380,00	25 881,15	45,9
	4120	składki na fundusz pracy	8 710,00	3 912,20	44,9

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	613,78	30,7
	4260	zakup energii	8 000,00	995,00	12,4
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	23 440,00	18 075,00	77,1
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 500,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 862,00	12 600,00	12,0
	3240	Stypendia dla uczniów	104 862,00	12 600,00	12,0
85446		dokształcanie i doskon. nauczycieli	1 480,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników	1 180,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna	1 360 100,00	888 564,90	65,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	30 874,98	25,7
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	874,98	2,9
	6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
90003		oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	68 213,34	55,9
	4210	zakup materiałów	2 000,00	1 525,00	76,3
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	66 688,34	55,6
90004		utrzymanie zieleni	298 000,00	193 456,36	64,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27 927,05	73,5
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	165 529,31	63,7
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	0,00	0,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	0,00	0,0
90015		oświetlenie ulic	606 100,00	416 020,22	68,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 420,75	48,4

		4260	zakup energii	450 000,00	331 037,60	73,6
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	82 518,01	55,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	43,86	21,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	180 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 900,00	712 301,89	55,6
	92109		domy kultury, świetlice	787 900,00	468 715,61	59,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	340 000,00	55,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	219,03	54,8
		4120	składki na Fundusz pracy	100,00	21,08	21,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 071,06	60,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 177,10	55,9
		4260	zakup energii	12 000,00	6 572,46	54,8
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	9 666,43	48,3
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	13 402,49	53,6
		6050	wydatki inwestycyjne	12 000,00	11 585,96	96,5
		6220	dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	100,0
	92116		biblioteki	350 000,00	174 800,00	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	174 800,00	49,9
	92195		pozostała działalność	143 000,00	68 786,28	48,1
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 798,63	19,3
		4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	60 987,65	59,2
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	242 650,00	117 494,82	48,4
	92695		pozostała działalność	242 650,00	117 494,82	48,4

		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	62 000,00	40 000,00	64,5
		4110	skłdki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	453,00	32,4
		4120	składki na Fundusz pracy	250,00	49,00	19,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 773,03	37,7
		4210	zakup materiałów i usług	41 000,00	35 481,27	86,5
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	17 014,76	34,7
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	940,00	47,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 783,76	98,9
			RAZEM	41 832 125,47	18 428 196,51	44,1

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	348 866,00	348 865,83	100,0
	O1095		Pozostała działalność	348 866,00	348 865,83	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 621,17	2 621,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,78	395,78	100,0
		4210	składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 923,67	1 923,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	342 025,32	342 025,32	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	21,88	21,88	100,0
750			Administracja publiczna	98 600,00	48 620,00	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 600,00	48 620,00	49,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 899,00	36 697,00	45,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 145,00	5 145,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 664,00	5 832,00	50,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 892,00	946,00	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	40 189,00	13 437,91	33,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 248,00	0,00	0,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	37 941,00	13 437,91	35,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	11 340,00	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	1 220,67	28,6
		4300	zakup usług pozostałych	961,00	186,00	19,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	471,03	42,8
		4740	zakup materiałów papierniczych	130,00	129,93	99,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	100,00	90,28	90,3
852			Pomoc społeczna	4 158 400,00	1 891 725,90	45,5
	85212		świadczenia rodzinne	4 156 500,00	1 890 750,89	45,5
		3020	Nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	638,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	4 009 510,00	1 819 026,11	45,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 606,00	21 768,83	48,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 692,00	3 689,96	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 144,00	26 525,27	51,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 539,00	554,01	36,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 098,00	224,26	10,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	1 319,49	27,8
		4260	zakup energii	1 558,00	350,00	22,5
		4270	zakup usług remontowych	1 064,00	109,80	10,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 282,00	12 947,83	55,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	0,00	0,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	200,00	30,65	15,3
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 529,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 064,00	137,40	12,9
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świad. socj.	2 779,00	1 700,00	61,2
		4700	szkolenia pracowników	1 515,00	570,00	37,6
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 577,00	120,78	7,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 535,00	1 676,50	47,4

	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	975,01	51,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	975,01	51,3
			RAZEM	4 646 055,00	2 302 649,64	49,6

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	27 500,00	42,3
	70005		zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	27 500,00	42,3
		2650	dotacja przedmiotowa	25 000,00	12 500,00	50,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu	2 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	11 398,25	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	10 398,25	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 398,25	0,00	0,0
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	120 200,00	67 461,19	56,1
	80104		Przedszkola	120 200,00	67 461,19	56,1
		2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zad. bieżące	6 200,00	2 562,95	41,3
		2540	dotacja podmiotowa dla niepubl. jedn. syst. oświaty	114 000,00	64 898,24	56,9
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	71 500,00	60,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	71 500,00	62,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	40 500,00	69,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	31 000,00	55,4
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	6 000,00	6 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 000,00	180 000,00	69,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,0
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	0,00	0,0
	90013		schroniska dla zwierząt	9 000,00	0,00	0,0

		2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zad.bieżące	9 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	180 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0
921			Kultura i ochorna dziedzictwa narodowego	1 024 000,00	574 800,00	56,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	670 000,00	400 000,00	59,7
		2480	dotacja podmiotowa dla sam. inst. kult.	610 000,00	340 000,00	55,7
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	350 000,00	174 800,00	49,9
		2480	dotacja podmiotowa dla sam. inst. kult.	350 000,00	174 800,00	49,9
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	62 000,00	40 000,00	64,5
	92695		pozostała działalność	62 000,00	40 000,00	64,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	40 000,00	64,5
			RAZEM	1 717 598,25	967 261,19	56,3

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 499 368,16	1 853 459,04	41,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	12 613,02	4,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	12 613,02	4,1
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Debina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłgdowo, Skorzęcin</u>	80 000,00	7 017,13	8,8
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości: Debina etap I</u>	180 000,00	49,20	0,0
			<u>Budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin</u>	50 000,00	5 546,69	11,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 189 368,16	1 840 846,02	43,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	18 082,50	5,6
			<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo, Malenin, Makownica i Strzyżewo Witk.</u>	300 000,00	1 830,00	0,6
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie gm. Witkowo</u>	13 500,00	7 907,00	58,6
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w świetlicy w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo</u>	10 000,00	8 345,50	83,5
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 245,08	686 653,08	29,1

		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowoż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	1 862 245,08	686 653,08	36,9
		<u>Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłędowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską</u>	500 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 623,08	1 136 110,44	75,6
		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowoż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	1 100 646,92	1 100 646,92	100,0
		<u>Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłędowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską</u>	402 976,16	35 463,52	8,8
600		Transport i łączność	1 538 981,00	59 229,92	3,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
		<u>pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 260 - ul. Gnieźnieńskiej z ul. Armii Poznań i Dworcową w miejscowości Witkowo</u>	50 000,00	0,00	0,0
	60016	drogi publiczne gminne	1 488 981,00	59 229,92	4,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	20 249,09	1,4
		<u>chodniki- Kwiatowa, Płk.Hynka, Ruchocinek, Braci Łukowskich, Sportowa, Park Kościuszki, Cmentarna, Jasna, Królewiec, Jaworowo, Stary Rynek, Młkownica, Skorzęcin</u>	250 000,00	3 337,31	1,3
		<u>drogi- Ostrowite, Ruchocinek, Cwierdzin</u>	530 000,00	0,00	0,0
		<u>ulice - Piekna, Dworcowa, Mickiewiczza, Jasna, Powstańców Włkp, parking przy ul. Żwirki i Wigury, plac Gimnazjum</u>	670 000,00	16 911,78	2,5

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 981,00	38 980,83	100,0
			<u>wiaty przystankowe</u>	38 981,00	38 980,83	100,0
630			Turystyka	3 857 923,16	2 516 840,80	65,2
	63095		Pozostała działalność	3 857 923,16	2 516 840,80	65,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400,00	0,3
			<u>rozbudowa domków w OW Skorzęcin</u>	150 000,00	400,00	0,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 159,46	801 656,22	40,3
			<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie</u>	1 991 159,46	801 656,22	40,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 763,70	1 714 784,58	99,9
			<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie</u>	1 711 323,70	1 711 323,70	100,0
			<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - etap II</u>	5 440,00	3 460,88	63,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	34 976,19	27,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	34 976,19	27,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 976,19	99,9
			<u>Modernizacja budynku przy placu targowym</u>	20 000,00	19 976,19	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,0
			<u>zakup nakładów w postaci obiektu handlowego, położonego w Witkowie przy ul. Jana Pawła II</u>	12 300,00	0,00	0,0
			<u>zakup nieruchomości stanowiących drogę położoną w Cwierdzinie</u>	12 700,00	0,00	0,0
			<u>zakup nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną zabytkowym wiatrakiem położoną w Kamionce</u>	42 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>dotacja dla ZGK na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 2 i 4</u>	15 000,00	15 000,00	100,0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
			<u>dotacja dla OKSiR - na wymiane dachu przy ul. Sportowej</u>	25 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	10 398,25	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	10 398,25	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego	10 398,25	0,00	0,0
			<u>Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego.</u>	10 398,25	0,00	0,0
754			Bezp. publ. i ochrona p.poż.	739 359,99	24 000,00	3,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0
			<u>dofiansowanie zakupu samochodu dla Policji</u>	24 000,00	24 000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	715 359,99	0,00	0,0
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 999,99	0,00	0,0
			<u>usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem</u>	419 999,99	0,00	0,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 360,00	0,00	0,0
			<u>usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem</u>	295 360,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 200 000,00	212 273,09	5,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 000,00	212 273,09	5,1

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	212 273,09	5,1
			<u>hala widowiskowo-sportowa</u>	3 000 000,00	0,00	0,0
			<u>Termomodernizacja budynków oświetlowych w miejscowości Witkowo</u>	1 200 000,00	212 273,09	17,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	210 000,00	77,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	30 000,00	33,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Budowa wodociągu ul. Jasna Witkowo</u>	30 000,00	30 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodząca z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego KONIN - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego</u>	60 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	180 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,0
			<u>dotacja dla ZGK na zakup kompaktora</u>	120 000,00	120 000,00	
			<u>dotacja dla ZGK na zakup zamiatarki</u>	60 000,00	60 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	71 585,96	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	72 000,00	71 585,96	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 585,96	96,5
			<u>c.o. w świetlicy w Mielźnie</u>	12 000,00	11 585,96	96,5

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>dotacja dla OKSiR - wymiana szaf kablowych i rozdzielnik</u>	60 000,00	60 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	19 783,76	98,9
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 783,76	98,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 783,76	98,9
			<u>zakup urządzeń zabawowych</u>	20 000,00	19 783,76	98,9
			RAZEM	15 335 030,56	5 002 148,76	32,6

Informacja uzupełniająca do sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku:

1. sprawozdanie Rb – Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, w wierszu E4 wymagalne zobowiązania - wykazano zobowiązania wobec osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. sprawozdanie Rb – Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w wierszu E2 kredyty i pożyczki krótkoterminowe wykazano kredyt zaciągnięty na rachunku bieżącym w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego saldo MA konta 133 Rachunek budżetu 1.287.010,91 zł. Kredyt krótkoterminowy został zaciągnięty z upoważnienia organu stanowiącego – Uchwała Nr XXXIII/316/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.06.2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.