



Zarządzenie Nr 31/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 29 marca 2011 roku

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2010 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

Na podstawie art. 267 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. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2010 rok” – Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok,
 -  Biblioteki Publicznej w Witkowie – Załącznik Nr 2
 -  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Załącznik Nr 3.
3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo – Załącznik Nr 4

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

.....
Krzysztof Szkudlarek

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kończakowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrawąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za 2010 rok**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, marzec 2011 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 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 sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. dołącza się:

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 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 Poznaniu909 000,00 zł z tego:
 - Ø na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo”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”160 000,00 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.
6. Nr XXXIV/323/10 z dnia 17.09.2010 r.
7. Nr XXXV/324/10 z dnia 30.09.2010 r.
8. Nr XXXVI/325/10 z dnia 08.10.2010 r.
9. Nr XXXVII/333/10 z dnia 22.10.2010 r.
10. Nr XXXVIII/342/10 z dnia 09.11.2010 r.
11. Nr XXXVIII/342/10 z dnia 09.11.2010 r.
12. Nr III/18/10 z dnia 29.12.2010 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

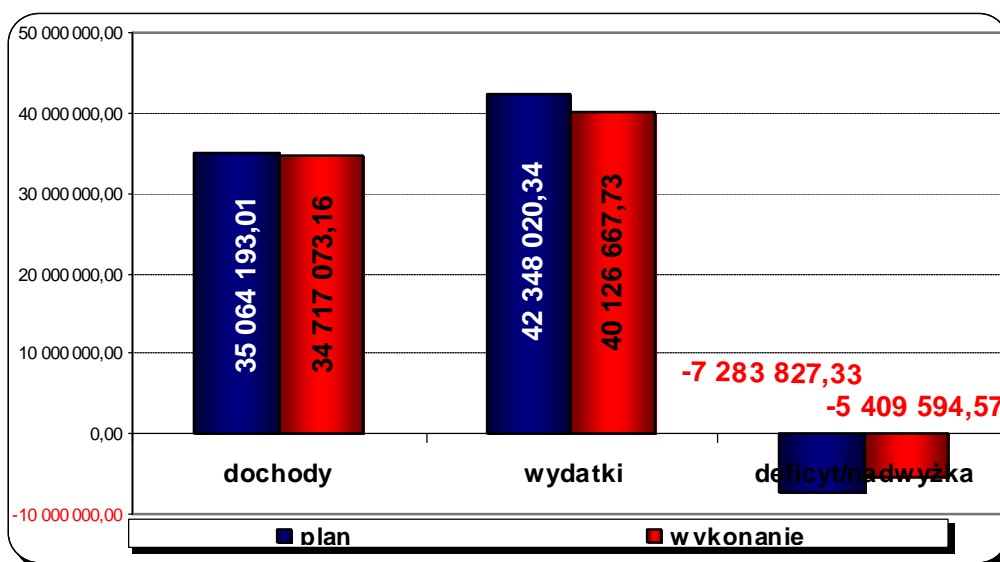
1. Nr 53/10 z dnia 18.06.2010 r.
2. Nr 58/10 z dnia 30.06.2010 r.
3. Nr 57/10 z dnia 30.07.2010 r.
4. Nr 79/10 z dnia 31.08.2010 r.
5. Nr 93/10 z dnia 29.10.2010 r.
6. Nr 101/10 z dnia 19.11.2010 r.
7. Nr 104/10 z dnia 30.11.2010 r.
8. Nr 108/10 z dnia 13.12.2010 r.
9. Nr 109/10 z dnia 17.12.2010 r.
10. Nr 112/10 z dnia 30.12.2010 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	35 064 193,01	34 717 073,16	99,0
Wydatki	42 348 020,34	40 126 667,73	94,8

Planowany deficyt budżetowy.....	7 283 827,33
Wykonany deficyt budżetowy.....	5 409 594,57
Planowane przychody budżetowe	7 818 827,33
Wykonane przychody budżetowe	7 200 227,33
Planowane rozchody budżetowe.....	535 000,00
Wykonane rozchody budżetowe.....	535 000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2010R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	35 064 193,01	34 717 073,16	99,0

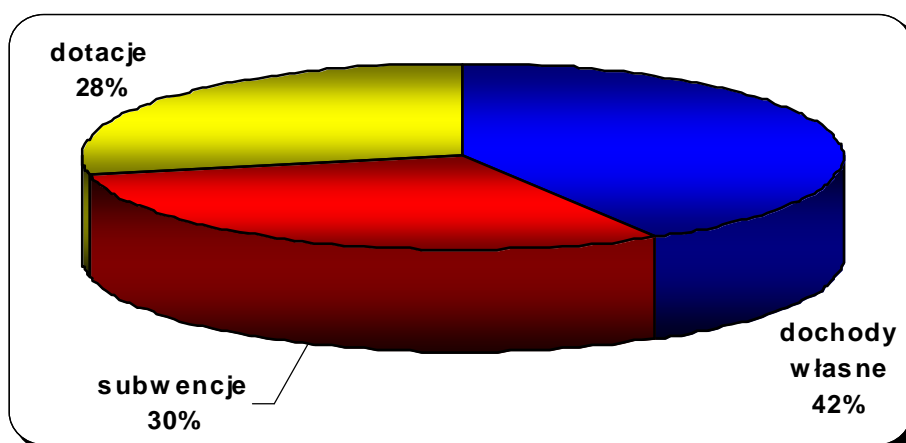
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	6 578 948,61	6 658 913,07	101,2
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	340 000,00	326 188,10	95,9
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 551 233,00	4 344 739,24	95,5
pozostałe dochody niepodatkowe	3 284 958,00	3 170 139,62	96,5
RAZEM	14 755 139,61	14 499 980,03	98,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 496 391,00	10 496 391,00	100,0

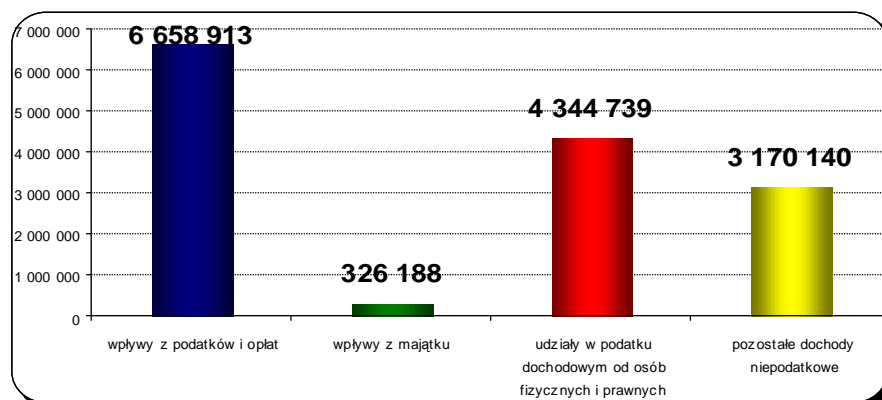
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 715 763,00	4 629 861,19	98,2
2. dotacje na zadania własne bieżące	940 311,00	925 422,05	98,4
3. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	13 566,00	11 172,80	82,4
4. dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	33 000,00	33 000,00	100,0
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 288 572,40	2 299 796,09	100,5
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 821 450,00	1 821 450,00	100,0
RAZEM	9 812 662,40	9 720 702,13	99,1

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



I. DOCHODY WŁASNE

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2010 ROK



1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan 4 255 962,61 zł wykonano 4 440 288,94 zł tj. 104,3%.

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 powierzchni0,60 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,39 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 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,14 zł
- f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....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 1.448.106,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 122.515,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 104,3 %. Umorzenia zaległości wynoszą 35.589,10 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 209,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 382.438,48 zł, w tym: 166.466,49 zł – osoby fizyczne, 215.971,99 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 765 upomnienia w tym 8 do osób prawnych, 757 do osób fizycznych.

podatek od środków transportowych

Na plan 94 900,00 zł wykonano 119 829,47 zł tj. 126,3%.

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 109.798,27 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 1.195,63zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.844,01 zł, w tym: 22,51 zł od osób prawnych, 14.821,5 zł od osób fizycznych.

podatek rolny

Na plan 682 500,00 zł wykonano 595 277,33 zł tj. 87,2%

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 148.846,74 zł. Zaległości w podatku wynoszą 83.549,66zł w tym: 824,00 zł od osób prawnych, 82.725,66 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 8 715,40 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 35 upomnień w tym do osób fizycznych 34

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 10.897,00 zł.

podatek leśny

Na plan 50 590,00 zł wykonano 45 503,00 zł tj. 89,9%.

karta podatkowa

Na plan 15 000,00 zł wykonano 10 064,57 zł tj. 67,1%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

opłata targowa

Na plan 190 000,00 zł wykonano 202 810,24 zł tj. 106,7%.

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 250 650,02 zł tj. 98,3%.

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 300 000,00 zł wykonano 285 939,69 zł tj. 95,3%.

opłata skarbową

Na plan 30 000,00 zł wykonano 31 547,00 zł tj. 105,2%.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Na plan 520 000,00 zł wykonano 511 134,20 zł tj. 98,3%.

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 21 529,80 zł tj. 30,8%.

pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 114 966,00 zł, wykonano 144 338,81 zł tj. 125,5%.

Pozostałe dochody podatkowe to m.in.: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 7.197,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 37.463,00 zł, eksploatacyjna wykonana na kwotę 73.112,20 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonana na kwotę 3 447,00.

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	318 540,80	96,5
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 647,30	76,5

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 4 551 233,00 zł wykonano 4 344 739,24 zł tj. 95,5%.


WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 401 233,00	4 307 326,00	97,9
podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	37 413,24	24,9

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 3 284 858,00 zł wykonano 3 170 139,62 zł tj. 96,5%.

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 1 304 169,00 zł, wykonano 1 219 965,75 zł tj. 93,5%.

 Wpływy z usług

Na plan 476 460,00 zł, wykonano 431 141,41 zł tj. 90,5%.

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 44 746,82 zł tj. 109,0%.

 Wpływy z różnych dochodów

Na plan 1 108 999,00 zł, wykonano 1 126 877,78 tj. 101,6%.

Są to głównie dochody związane z likwidacją Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 399.864,86 oraz podatek VAT od towarów i usług uzyskany w związku z realizacją zadania współfinansowanego z bezzwrotnych środków pochodzących z UE pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie podlega refundacji.

 Wpływy z różnych opłat

Na plan 238 750,00 zł, wykonano 200 578,28 zł tj. 87,6%.

Są to m.in. dochody wykonywane z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowane na kwotę 220.000,00 zł, wykonane na kwotę 190 036,21 zł.

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 10.496.391,00 zł z tego wykonano 10.496.391,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 144 182,00	3 144 182,00	100,0
część oświatowa	7 349 778,00	7 349 778,00	100,0
część równoważąca	2 431,00	2 431,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan 4 715 763,00 zł wykonano 4 629 861,19 zł tj. 98,2%.

W tym:

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	98 600,00	100,00
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 248,00	2 248,00	100,00
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 806,00	37 806,00	100,00
na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	44 862,00	27 022,99	60,24
na przeprowadzenie spisu powszechnego	16 139,00	16 139,00	100,00
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	633 708,00	633 706,89	100,00
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 812 193,30	98,25
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 400,00	2 145,01	89,38

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków.

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

Na plan 940 311,00 zł wykonano 925 422,05 zł tj. 98,4%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	100 983,00	100 983,00	100,00
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	121 308,00	121 308,00	100,00
na zasiłki i pomoc w naturze	334 549,00	333 955,70	99,82
na zasiłki stałe	146 760,00	145 946,94	99,45
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 926,11	91,05
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200 518,00	188 156,60	93,84
Na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu	702,00	702,00	100,00

zawodowego			
na zapewnienie warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	23 491,00	23 443,70	99,80

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków.

3. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 13 566,00 zł wykonano 11 172,80 zł tj. 82,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	13 566,00	11 172,80	82,4

4. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji

Na plan 33 000,00 zł wykonano 33 000,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja gruntów rolnych (FOGR)	33 000,00	33 000,00	100,0


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 2 288 572,40 zł wykonano 2 299 796,09 zł tj. 100,5%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 288 572,40	2 299 796,09	100,5

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.....1.920.329,02 zł

 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – etap II”

Dofinansowanie – wsparcie udzielone ze środków Funduszu stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu kwota..... 11 223,69 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.....368 243,38 zł

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

Na plan 1 821 450,00 zł wykonano 1 821 450,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 821 450,00	1 821 450,00	100,0

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:

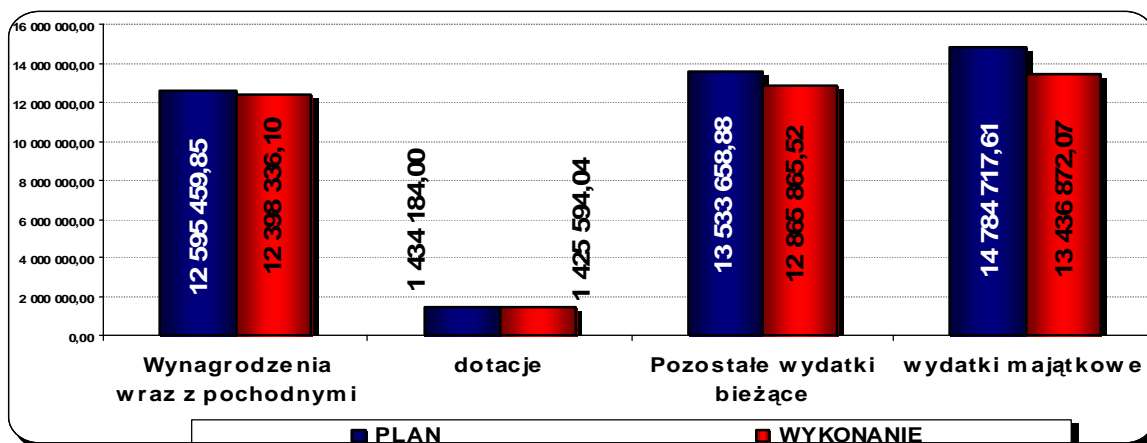
 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, Gm. Witkowo – etap I”
Pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych kwota.....1.821.450,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

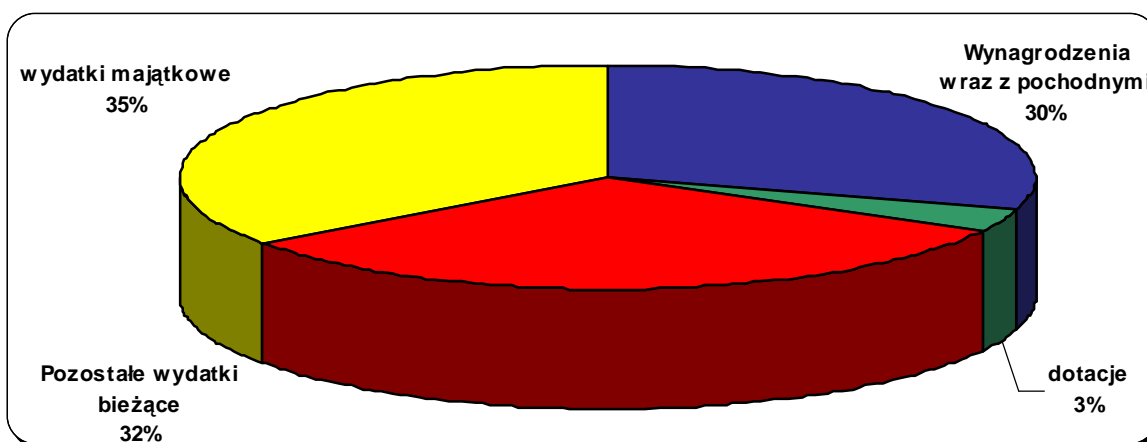
Na ogólny plan wydatków 42 348 020,34 zł wykonano 40 126 667,73 zł tj. 94,8%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	27 563 302,73	26 689 795,66	96,8
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 595 459,85	12 398 336,10	98,4
Dotacje na wydatki bieżące	1 434 184,00	1 425 594,04	99,4
Pozostałe wydatki bieżące	13 533 658,88	12 865 865,52	95,1
wydatki majątkowe	14 784 717,61	13 436 872,07	90,9
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	248 752,00	247 973,71	99,7

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE ZA 2010 ROK

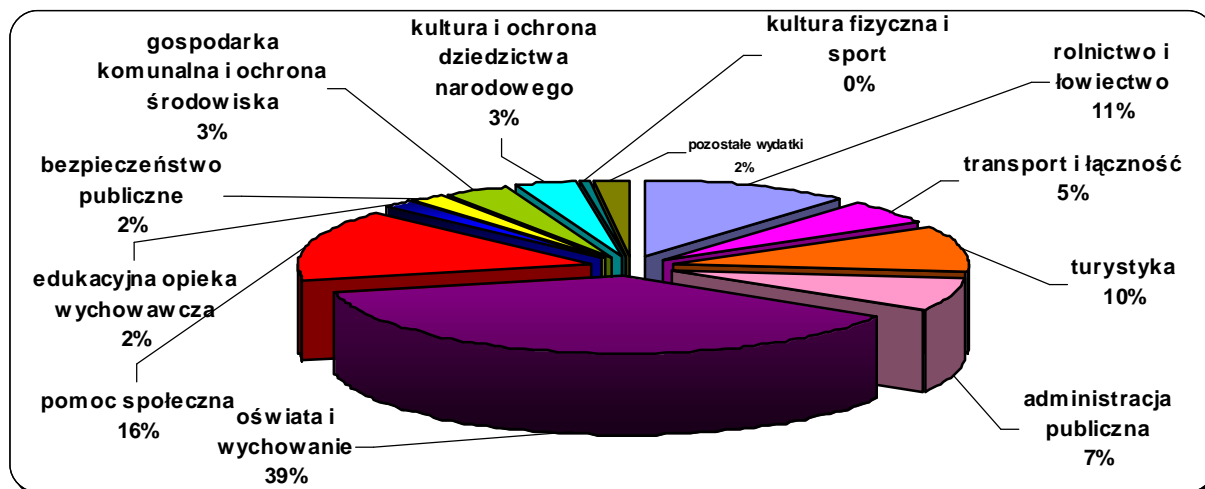


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2010 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 4 615 495,19 zł wykonano 4 562 254,87 zł tj. 98,8%.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan 138 000,00 zł wykonano 86 650,86 zł tj. 62,8%

W rozdziale tym wykonano następujące zadania majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłędowo, Skorzęcin Gm. Witkowo” planowane na kwotę 75 000,00 zł wykonane na kwotę 25 627,24; oraz „budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin i Gaj” planowane na kwotę 55 000,00 zł wykonane na 54 011,67 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to m.inn. wykonanie studzienek, kolektora, szamba oraz demontaż zbiornika bezodpływowego.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 13 334,00 zł wykonano 12 696,48 tj. 95,2%

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

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Na plan 3 828 453,19 zł wykonano 3 827 200,64 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonane zostały 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 i wykonane na kwotę 13 298,00 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 i wykonane na kwotę 13 100,00 zł, „Urządzenie 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 10 367,00 zł wykonane na kwotę 10 366,50 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo" planowane i wykonane w 2010 roku na kwotę 10.000,00 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” wykonano I etap zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo”. W 2010 roku wydatki związane z realizacją tego zadania wynoszą 2 980 911,30 zł w tym zrefundowane z budżetu UE na kwotę 1 821 450,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku.

W rozdziale tym wykonano 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 Anekssem Nr 1) pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. W 2010 roku wydatki związane z realizacją tego zadania wynoszą 779 074,32 zł. 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 31.08.2010 roku.

Łącznie zadania majątkowe wykonano na kwotę 3 806 750,12 zł

Zadania bieżące realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 to: „Świetlica – centrum życia wiejskiego” na kwotę 15 159,99 zł oraz „Poznaj przyrodę i zabytki Witkova oraz obszaru LGD Stowarzyszenie Światowid” na kwotę 5 290,53 zł. Łącznie zadania bieżące wykonano na kwotę 20 450,52 zł

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan 636 708,00 zł wykonano 635 706,89 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 69 000,00 zł wykonano 57 488,17 zł tj. 83,3%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan 69 000,00 zł wykonano 57 488,17 zł tj. 83,3%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 2 267 139,00 zł wykonano 2 135 822,72 zł tj. 94,2%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan 50 572,40 zł wykonano 50 572,40 zł tj. 100,0 %.

W rozdziale tym wykonane 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.

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 8 741,78 zł wykonano 8 741,78 zł tj. 100,0 %.

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 2 207 824,82 zł wykonano 2 076 508,54 zł tj. 94,1 %.

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, Jasna, Wrzesińska, Stary Rynek, Młokownica, Skorzęcin ; drogi – Ostrowite, Ruchocinek, Czwierdzin, ulice - Piękna, Polna, 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 4 022 339,88 zł wykonano 3 977 438,81 zł tj. 98,9 %.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan 4 022 339,88 zł wykonano 3 977 438,81 zł tj. 91,5 %.

W rozdziale tym wykonano 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 otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu. Zadanie wykonano na kwotę 3 569 539,88 zł. Kwota dofinansowania 1 920 329,02 zł. W 2010 roku 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.

Wydatki poniesione na realizację II etapu 5 620,00 zł. Przewidywany termin ukończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2011 roku. Zadanie ujęte w WPI.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan 303 360,00 zł, wykonano 277 474,40 zł tj. 91,5%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan 303 360,00 zł wykonano 277 474,40 zł tj. 91,5 %.

Środki przeznaczono 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.

Wykonano 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”, „zakup nieruchomości”, „dotacja dla ZGK na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 2 i 4” oraz omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan 53 000,00 zł wykonano 31 031,12 zł tj. 58,5 %.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan 53 000,00 zł wykonano 31 031,12 zł tj. 58,5 %.

W budżecie nie wykorzystano środków rezerwowanych na 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.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.inn. opracowanie projektów decyzji.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan 2 941 928,90 zł wykonano 2 767 600,51 zł tj. 94,1%.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan 271 028,30 zł wykonano 259 510,63 zł tj. 95,8%.

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

Środki przeznaczono 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 119 871,00 zł wykonano 107 303,09 zł tj. 89,5%.

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 2 296 956,20 zł wykonano 2 164 807,64 zł tj. 94,2%.

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.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „c.o w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo” na kwotę 33 352,32 zł.

75056 „Spis powszechny i inne”

Na plan 16 139,00 zł wykonano 16 139,00 zł tj. 100,0%.

Zadania zrealizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatków spisowych wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia i inne niezbędne wydatki niezbędne w celu przeprowadzenia spisu powszechnego.

 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan 145 130,00 zł wykonano 144 900,27 zł tj. 99,8 %.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, z publikacją książki „Dzieje Witkowa”. Z budżetu udzielono również wpłaty dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku publikacji książkowej w związku z konferencją naukową.


 75095 „Pozostała działalność”

Na plan 92 804,00 zł wykonano 74 939,88 zł tj. 80,8 %.

Wydatkowane środki 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 84 916,00 zł wykonano 67 076,99 zł tj. 79,0%.

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


Na plan 2 248,00 zł wykonano 2 248,00 zł tj. 100,0%.

Środki wykorzystano 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 37 806,00 zł wykonano 37 806,00 zł tj. 100,0 %.

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

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

Na plan 44 862,00 zł wykonano 27 022,99 zł tj. 60,2 %.

Wydatkowane środki przeznaczano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów. 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 916 825,19 zł wykonano 867 636,05 zł tj. 94,6 %.

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 881 025,19 zł wykonano 832 724,95 zł tj. 94,5%.

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 realizowany był 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. W 2010 roku w ramach wykonania tego zadania dokonano zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 670 540,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku, w którym przewiduje się zakup dodatkowego sprzętu. Kolejne zadanie majątkowe wykonane w tym rozdziale to „budowa remizy strażackiej” na kwotę 35 710,12 zł.

75414 „Obrona cywilna”

Na plan 1 766,00 zł wykonano 877,41 zł tj. 49,7%.

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 wykonano 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 2010r,

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 24 500,00 zł wykonano 22 421,68 zł tj. 91,5 %.

75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Na plan 24 500,00 zł wykonano 22 421,68 zł tj. 91,5%.

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

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan 104 248,87 zł wykonano 101 251,74 zł tj. 97,1%.

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

Na plan 104 248,87 zł wykonano 101 251,74 zł tj. 97,1%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING BANK ŚLĄSKI S.A.

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 16 660 911,83 zł wykonano 15 409 947,24 zł tj. 92,5%.

80101 „Szkoly podstawowe”

Na plan 9 905 294,88 zł wykonano 8 716 528,31 zł tj. 88,0%.

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 58 570,00 zł wykonano 56 598,34 zł tj. 96,6%.

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 2 367 994,95 zł wykonano 2 367 116,26 zł tj. 100,0%.

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 3 203 340,00 zł wykonano 3 197 749,00 zł tj. 99,8%.

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 399 502,00 zł wykonano 390 934,99 zł tj. 97,9 %.

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

 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 48 883,00 zł wykonano 45 597,45 zł tj. 91,4%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane 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 589 145,00 zł wykonano 549 955,15 zł tj. 93,3%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane 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 43,9 % kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

 80195 „Pozostała działalność”

Na plan 87 182,00 zł wykonano 85 467,74 zł tj. 98,0%.

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

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 318 818,48 zł wykonano 276 408,59 zł tj. 86,7%.

 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 8 600,00 zł wykonano 3 900,00 zł tj. 45,3%.

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

 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 308 218,48 zł wykonano 270 508,59 zł tj. 87,8%.

Zadanie bieżące zrealizowane przez urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową

sfinansowanq 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 wycieczki dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecone zostało również do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Gminnemu Klubowi Sportowemu „VITCOVIA”, Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan, Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Błysk”. Podstawą wykonania 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 2 000,00 zł wykonano 2 000,00 zł 100,0%.

Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 6 081 872,00 zł wykonano 6 006 200,30 zł tj. 98,8%.

85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan 199 700,00 zł wykonano 199 685,56 zł tj. 100,0%.

Zadania bieżące realizował 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 3 880 000,00 zł wykonano 3 812 193,30 zł tj. 98,3%.

Zadania bieżące wykonał 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 14 400,00 zł wykonano 13 071,12 zł tj. 90,8%.

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

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

Na plan 757 849,00 zł wykonano 757 142,14 tj. 99,9%.

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

 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 224 000,00 zł wykonano 223 223,43 tj. 99,7%.

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

 85216 „Zasiłki stałe”

Na plan 146 760,00 zł wykonano 145 946,94 tj. 99,4%.

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

 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan 625 963,00 zł wykonano 621 813,83 tj. 99,3%.

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

 85295 „Pozostała działalność”

Na plan 233 200,00 zł wykonano 233 123,98 tj. 100,0%.

Zadania bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywanie uczniów” i 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 674 353,00 zł wykonano 642 779,24 zł tj. 95,3%.

 85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 452 835,00 zł wykonano 443 622,64 zł tj. 95,8%

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 221 518,00 zł wykonano 209 156,60 zł tj. 94,4%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano 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.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 1 558 662,00 zł wykonano 1 403 231,58 zł tj. 90,0%.

 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 48 000,00 zł wykonano 47 196,64 zł tj. 98,3%

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

Zadanie majątkowe pn: „Budowa wodociągu ul. Jasna Witkowo”. Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania.

 90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan 10 000,00 zł wykonano 3 889,88 zł tj. 38,9%

Udzielenie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”.

 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan 163 358,00 zł wykonano 149 053,34 zł tj. 89,1%

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 398 000,00 zł wykonano 355 994,27 zł tj. 89,4%

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

 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan 9 000,00 zł wykonano 9 000,00 zł tj. 100,0%

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

 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 750 100,00 zł wykonano 661 906,12 zł tj. 88,2%

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 173 752,00 zł wykonano 173 751,33 zł tj. 100,0%

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie następujących zakupów

inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: na zakup kompaktora oraz zamiatarki.

 90095 „Pozostała działalność”

Na plan 2 452,00 zł wykonano 2 440,00 zł tj. 99,5%

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1 368 500,00 zł wykonano 1 325 254,42 zł tj. 96,8%.

 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”


Na plan 887 500,00 zł wykonano 866 703,99 zł tj. 97,7%

Zadania bieżące wykonanał 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”, „c.o. w świetlicy w Jaworowie”.

Z budżetu udzielno 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 350 000,00 zł tj. 100,0%

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

 92195 „Pozostała działalność”

Na plan 131 000,00 zł wykonano 108 550,43 zł tj. 82,9%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”, „Dożynki Gminne”. Zadania zlecono również do wykonania stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 222 650,00 zł wykonano 195 349,30 zł tj. 87,7%.

 92695 „Pozostała działalność”

Na plan 222 650,00 zł wykonano 195 349,30 zł tj. 87,7%

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 4.715.763,00 zł, a ich wykonanie wynosi 4 629 861,19 zł tj. 98,2% .

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	4 715 763,00	4 629 861,19	98,2
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	633 708,00	633 706,89	100,0
zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie	98 600,00	98 600,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej - aktualizacja list wyborczych	2 248,00	2 248,00	100,0
na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	44 862,00	27 022,99	60,24
na przeprowadzenie spisu powszechnego	16 139,00	16 139,00	100,00
przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 806,00	37 806,00	100,0
zadania opieki społecznej w tym:	3 882 400,00	3 814 338,31	98,3
- świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 812 193,30	98,25
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	2 145,01	89,38

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota1 434 184,00
wykonanie kwota1 425 594,04
tj. 99,4% planu

z tego:

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

 ü remonty mieszkań komunalnych25 000,00
 wykonanie kwota25 000,00

- Ø podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota693 000,00
wykonanie kwota692 943,10
w tym:
 - ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....58 000,00
wykonanie kwota57 943,10
 - ü na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury.....635 000,00
wykonanie kwota635 000,00
- Ø podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota350 000,00
wykonanie kwota350 000,00
- Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota100 000,00
wykonanie kwota100 000,00
w tym:
 - ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....40 000,00
wykonanie kwota40 000,00
 - ü na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu....60 000,00
wykonanie kwota60 000,00
- Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota9 000,00
wykonanie kwota9 000,00
- Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Uczniowski Klub Sportowy BŁYSK na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota2 000,00
wykonanie kwota2 000,00
- Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota5 000,00
wykonanie kwota5 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 kwota4 101,00
wykonanie.....4 100,72
- Ø dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota144 600,00
wykonanie144 177,34
- 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 kwota2 000,00
wykonanie0,00
- 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.....	9 000,00
Ø	zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota	2 000,00
	wykonanie kwota.....	2 000,00
Ø	zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota	2 000,00
	wykonanie kwota.....	2 000,00
Ø	zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota	3 000,00
	wykonanie kwota.....	3 000,00
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	3 889,88
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	1 000,00
Ø	dotacja celowa na pomoc finansową 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.....	50 000,00
Ø	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego na planowaną kwotę	16 483,00
	wykonanie.....	16 483,00
2.	dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	248 752,00
	wykonanie kwota.....	247 973,71
	tj. 99,7% planu	
	z tego:	
Ø	dotacja dla OKSiR-u przeznaczona na:	
	ü wymiana szaf kablowych i rozdzielnik na planowaną kwotę....	60 000,00
	wykonanie	59 222,38
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
ū zakup kompaktora planowana kwota.....	120 000,00
wykonanie	120 000,00
ū zakup zamiatarki planowana kwota.....	53 752,00
wykonanie	53 751,33

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 przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 14 784 717,61 zł, wykonano na kwotę 13 436 872,07 zł tj. 90,0%.

W budżecie gminy wykonane wydatki majątkowe stanowią 33,5 % kwoty wykonanych wydatków ogółem.

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	79 638,91	61,3
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłędowo, Skorzęcin gm. Witkowo	75 000,00	25 627,24	34,2
Budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin i Gaj.	55 000,00	54 011,67	98,2
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	3 807 992,66	3 806 750,12	100,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I gm. Witkowo	10 000,00	10 000,00	100,0
Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo	13 298,00	13 298,00	100,0
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	13 100,00	97,0

Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo	10 367,00	10 366,50	100,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo	2 980 911,50	2 980 911,30	100,0
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.	779 916,16	779 074,32	99,0
Transport i łączność	1 581 981,00	1 495 093,25	94,5
Chodniki – Kwiatowa, Płk. Hynka, Ruchocinek, Braci Łukowskich, Sportowa, Park Kościuszki, Jasna, Wrzesińska, Stary Rynek, Makownica, Skorzęcin.	290 000,00	259 137,82	89,4
Drogi – Ostrowite, Ruchocinek, Ćwierdzin	540 000,00	534 999,34	99,1
Ulice – Piękna, Polna, Dworcowa, Mickiewicza, Jasna, Powstańców Wlkp. parking przy ul. Żwirki i Wigury, plac Gimnazjum.	683 000,00	654 469,59	95,8
Sieć burzowa	30 000,00	7 505,67	25,0
Wiaty przystankowe.	38 981,00	38 980,83	100,0
Turystyka	3 725 159,88	3 712 446,36	99,7
Rozbudowa domków w OW Skorzęcin	150 000,00	137 289,60	91,5
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie	3 569 539,88	3 569 539,88	100,0
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap	5 620,00	5 616,88	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	217 100,00	211 202,71	97,3
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	12 300,00	100,0
Zakup nieruchomości stanowiącej drogę, położoną w Ćwierdzinie	10 700,00	6 142,40	57,4
Zakup nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną zabytkowym wiatrakiem, położoną w Kamionce.	44 000,00	42 775,10	97,2
Zakup nieruchomości	115 100,00	115 009,02	99,9
Dotacja dla ZGK na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 2 i 4.	15 000,00	15 000,00	100,0
Administracja publiczna	34 000,00	33 352,32	98,1
c.o. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo	34 000,00	33 352,32	98,1

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 042,19	730 250,12	94,3
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	24 000,00	24 000,00	100,0
Budowa remizy strażackiej	36 000,00	35 710,12	99,2
Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.	714 042,19	670 540,00	93,9
Oświata i wychowanie	4 191 689,88	3 051 906,50	72,8
Hala widowiskowo – sportowa.	3 007 262,87	1 875 479,65	62,4
Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo	1 174 030,01	1 166 030,01	99,3
Przyłócze gazowe do Gimnazjum	10 397,00	10 396,84	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 752,00	203 751,33	100,0
Budowa wodociągu ul. Jasna Witkowo	30 000,00	30 000,00	100,0
Dotacja dla ZGK na zakup kompaktora	120 000,00	120 000,00	100,0
Dotacja dla ZGK na zakup zamiatarki	53 752,00	53 751,33	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	81 326,29	96,8
c.o. w świetlicy w Mielżynie	12 000,00	11 585,96	96,6
c.o. w świetlicy w Jaworowie	12 000,00	10 517,95	87,7
Dotacja dla OKSIR – wymiana szaf kablowych i rozdzielnik	60 000,00	59 222,38	98,7
Kultura fizyczna i sport	35 000,00	31 154,16	89,0
Zakup urządzeń zabawowych.	35 000,00	31 154,16	89,0
OGÓŁEM	14 784 717,61	13 436 872,07	90,9

Informacja z realizacji inwestycji w 2010 roku.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłędowo, Skorzęcin Nadleśnictwo gm. Witkowo. Nie przystąpiono do realizacji zadania. Wykonano mapy dla projektu, dokumentację geologiczną o warunkach gruntowo-wodnych za łączną kwotę 7396,04 oraz Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie opracował dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 18.231,20zł.
2. Zamówiono mapy celem wykonania projektu sieci wodociągowej w Wiekowie, Skorzęcinie i Gaju za łączną kwotę 6.020,40zł. Wykonano sieć wodociągową w Skorzęcinie i Wiekowie o dł. 480mb. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Instalatorstwo WOD-KAN-CO i GAZ Łukasz Bielaś z Trzemeszna za łączną kwotę 15.950,00zł. Wykonano 413mb sieci wodociągowej w Gaju. Wykonawcą było przedsiębiorstwo MONTER-FUCH z

Trzemeszna za kwotę 26.845,66zł. Wykonano 32mb przyłączy wodociągowych na terenie OW Skorzęcin. Wykonawcą był ZGK z Witkowa za kwotę 6.766,96zł.

Wydatki zostały umniejszone o zwrot podatku VAT za wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie OW Skorzęcin.

3. 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”, w tym celu zamówiono mapy i zlecono sporządzenie wniosku aplikacyjnego za łączną kwotę 1.879,20zł. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 8.120,80zł.
4. 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 Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo, w tym celu zlecono sporządzenie wniosku aplikacyjnego za kwotę 1.830,00zł brutto, biuro projektowe DOR-BUD z Gniezna wykonało dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 11.468,00zł
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 w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo, w tym celu wykonano mapy, wniosek aplikacyjny oraz pobrano odpisy z ksiąg wieczystych za łączną kwotę 2.608,00zł. Biuro projektowe DOR-BUD z Gniezna wykonało dokumentację projektową za kwotę 10.492,00zł.
6. 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, w tym celu wykonano mapy, wniosek aplikacyjny, pobrano odpisy z ksiąg wieczystych za łączną kwotę 3.046,50zł. Biuro projektowe DOR-BUD z Gniezna wykonało dokumentację projektową za kwotę 7.320,00zł.
7. Trwają prace w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo. Wykonawcą jest Zakład Robót Inżynieryjno-Hydropodstawowych „POL-GAR” Polus i Garnet Spółka Jawna z Wągrowca za kwotę 5.925.820,34.zł brutto. Zadanie jest

finansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W roku 2010 wykonano prace na łączną kwotę 2.962.892,00zł, które były nadzorowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie za kwotę 17.777,50zł, zamówiono mapy i pobrano wypisy z ksiąg wieczystych pod lokalizację przepompowni ścieków za łączną kwotę 241,80zł.

8. Wykonano 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 finansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Biuro projektowe DOR-BUD z Gniezna sporządziło dokumentację projektową za kwotę 10.660,01zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy za kwotę wraz z robotami dodatkowymi w 2010r.: 763.930,15zł.brutto. ZGK z Witkowa wykonał przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową do świetlicy wiejskiej w Wiekowie za kwotę 4.484,16zł.
9. Zakupiono kostkę brukową od spółki KAMAL Sp. z o.o. za łączną kwotę 76.875,40zł. Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał chodniki w: Młkownicy, Skorzęcinie (OW) i w Witkowie w ul. Jasnej, Kwiatowej, Płk. Hynka, Sportowej, Jasnej, Wrzesińskiej, Stary Rynek za łączną kwotę 139.385,35zł, przedsiębiorstwo „BAKU” Budownictwo Ogólne z Konina wykonało chodnik przy ul. Braci Łukowskich za kwotę 41.026,34zł, Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Starczanowa przełożyło chodnik w ul. Jasnej w Witkowie za kwotę 6.744,16zł. Zadanie zostało umniejszone o zwrot palet magazynowych oraz zwrot podatku VAT za wykonanie chodnika na terenie OW Skorzęcin.
10. Wykonano przebudowę dróg gminnych w Ruchocinku i w Ostrowitym Prymasowskim o łącznej długości 1210mb oraz ułożono dywanik asfaltowy w na drodze w Cwierdzinie na powierzchni 6125m². Wykonawcą było PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE STAWOJ PLUS” Sp. z o.o z Cielimowa za kwotę 528.133,60zł. Nadzór nad zadaniem prowadził Andrzej Madaj za kwotę 6.865,74zł
11. Biuro Inżynierijno-Techniczne KIER z Gniezna wykonało dokumentację projektową na przebudowę ulic i budowę parkingów w Witkowie za kwotę 14.640,00zł brutto. Na potrzeby projektowe zamówiono kopie map 255,00zł. Wykonano przebudowę ul. Pięknej, Mickiewicza, Jasnej, oraz wykonano podbudowę i położono jedną warstwę asfaltu na ul. Dworcowej, na łącznej długości ca 662mb. Wykonano zatokę parkingową w ul. Powstańców Wielkopolskich, miejsca postojowe przy ul. Polnej oraz Żwirki i Wigury na łącznej powierzchni 820m². Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Starczanowa za kwotę 506.197,30zł. Nadzór nad zadaniem prowadził Andrzej Madaj za kwotę 5.231,00zł. Przedsiębiorstwo

„BAKU” Budownictwo Ogólne z Konina wykonało parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz plac przy Gimnazjum za łączną kwotę 126.129,51zł. Na potrzeby przebudowy ul. Jasnej zakupiono dodatkowy tłuczeń w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym w Witaszycach za kwotę 2.016,78zł brutto.

12. Przebudowano ca 24mb kanalizacji deszczowej w ul. Gnieźnieńskiej. Wykonawcą był ZGK z Witkowa za kwotę 7.505,67zł
13. Zakupiono nowe wiaty przystankowe, które zamontowano w Jaworowie, Wiekowie, Kamionce, Gaju, Dębinie, Małachowie Wierzbiczany i Mielżynie. Dostawcą była spółka BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z Pilchowic za kwotę 38.980,83zł.
14. Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku letniskowego w Skorzęcinie z przeznaczeniem na działalność usługową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REM-BUD ze Słupcy za kwotę 145.733,50zł. W celach projektowych zamówiono mapy za 488,00zł. Nadzór inwestorski sprawowała Ewa Włodarczyk z miejscowości Żelazków za kwotę 3200,00zł. Wydatki zostały umniejszone o zwrot podatku VAT.
15. 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. W celu realizacji projektu 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, została wykonana przez konsorcjum przedsiębiorców TOM-POL i Zakład Budowlany z siedzibą w Borkach za kwotę 825.309,41zł brutto; wykonanie nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury, zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Starczanowa za kwotę 1.711.320,62 zł brutto; przebudowa boisk sportowych i placów zabaw, została wykonana przez konsorcjum Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER sp. j. i HEMET Sp. z o.o. z Zielonej Góry 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 informacyjną i pamiątkową, opublikowano ogłoszenie prasowe, zamówiono folder promocyjny, długopisy, torby i naklejki za łączną kwotę: 5.600,00zł.
16. 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”, w tym celu zlecono wykonanie studium wykonalności, przedmiarów, tablicy informacyjnej oraz zamieszczono ogłoszenie prasowe za łączną kwotę 5.616,88zł.

17. 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.
18. Wykonano przyłącze gazowe do budynku UGiM w Witkowie oraz zlecono przedsiębiorstwu EKO-PLUS z Gniezna modernizację kotłowni poprzez wykonanie instalacji gazowej i montaż pieca gazowego c.o. za łączną kwotę 33.352,32zł.
19. Zakupiono materiały budowlane, bramę na potrzeby budowy remizy strażackiej w Wiekowie za łączną kwotę: 29.878,52zł oraz zlecono Panu Markowi Chmielewskiemu wykonanie prac dekarских na budynku za kwotę 5.831,60zł.
20. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy w ramach projektu: usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, wraz z dodatkowym sprzętem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Kielc za kwotę 668.750,00zł brutto. Wykonano tablicę informacyjną, zamieszczono ogłoszenie prasowe za łączną kwotę 1.790,00 zł brutto.
21. Trwają prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie. Wykonawcą jest ANBUD Firma Remontowo-Budowlana z Witkowa za kwotę 7.421.664,95zł brutto. W 2010r. wykonano roboty budowlane za kwotę 1.868.216,78zł. Wykonano przyłącze energetyczne za kwotę 7.262,87zł.
22. Zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, map, dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola Miejskiego przy ul. Jasnej w Witkowie za łączną kwotę 25.680,00zł. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola Miejskiego przy ul. Jasnej. Wykonawcą było przedsiębiorstwo "ART BUD" ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ z Poznania za łączną kwotę 1.122.128,73zł. Zadanie nadzorowała Pani Ewa Włodarczyk z miejscowości Żelazków za kwotę 11.221,28zł. Firma GRAFCAD z Gniezna wykonała dokumentację techniczną modernizacji instalacji C.O. w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie za kwotę 7.000,00zł.

23. Wykonano przyłącze gazowe do budynku Gimnazjum w Witkowie za kwotę 10.396,84zł
24. Przebudowano sieć wodociągową w ul. Jasnej w Witkowie. Wykonawcą była Firma Usługowa „ROBIT” z Drzewiec za kwotę 30.000,00zł
25. Zakupiono materiały budowlano i zlecono wykonanie C.O. w świetlicy wiejskiej w Mielźnie przedsiębiorstwu Usługi Hydrauliczne Józef Michalak z Witkowa za łączną kwotę 11.585,96zł.
26. Wykonano C.O. w świetlicy wiejskiej w Jaworowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Usługi Hydrauliczne Józef Michalak z Witkowa za kwotę 10.517,95zł
27. Uzupelniono urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Czerniejewskiej i ul. Wrzesińskiej w Witkowie oraz w Chładowie. Dostawcą była firma SUN + z Gruszczyzna za kwotę 31.154,16 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	7 818 827,33	7 200 227,33	92,1
przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	483 400,00	483 400,00	100,0
Kredyt planowany do zaciągnięcia	618 600,00	0,00	0,0
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku ING BANK ŚLĄSKI S.A.	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
Nadwyżka z lat ubiegłych	867 827,33	867 827,33	100,0
Wolne środki	2 349 000,00	2 349 000,00	100,0
ROZCHODY	535 000,00	535 000,00	100,0
Splata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”	160 000,00	160 000,00	100,0
Splata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna wsi Małachowo”	375 000,00	375 000,00	100,0

Planowany deficyt budżetowy na 2010 rok w wysokości 7 283 827,33 zł wykonano na kwotę 5 409 594,57 zł i został pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu, kredytem zaciągniętym w banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych. W trakcie wykonywania budżetu umorzono ostatnią ratę pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna wsi Małachowo” w wysokości 374 000,00 zł

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. Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki 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.

Wykonane dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska:

☐ środki pieniężne zgromadzone na likwidowanych rachunku GFOŚiGW przekazane na rachunek budżetu gminy kwota.....	399 418,06 zł,
☐ opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski kwota.....	190 036,21 zł
ŁĄCZNIE DOCHODY	589 454,27 ZŁ

Wykonane wydatki finansowane z dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska:

☐ dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”	3 889,88 zł,
☐ wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.....	113 134,67 zł
☐ przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym na utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków:	
ü zakup sadzonek	31 596,17 zł,
ü utrzymanie zieleni.....	322 996,82 zł,
ü zakup kompaktora.....	117 836,73 zł
ŁĄCZNIE WYDATKI	589 454,27 ZŁ

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

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
6 593 022,00 w tym: dotacja z budżetu gminy przedmiotowa 25 000,00 z budżetu gminy na zakup inwestycyjne 188 752,00	6 446 870,21	97,8	6 593 022,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych -	6 454 226,98 2 678,00	97,9 -
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	131 440,81	94,7

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

WYSZCZEÓLNIENIE	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	9 350,68	12 305,15	0,00
	%	100,00	93,51	94,99	
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie	plan	800,33	6 000,00	6 800,33	0,00
	wykonanie	800,33	2 301,33	3 101,66	0,00
	%	100,00	38,36	45,61	
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowo	plan	10 067,79	2 200,00	12 267,79	0,00
	wykonanie	10 067,79	1 186,55	11 254,34	0,00
	%	100,00	53,93	91,74	
4. Szkoła Podstawowa w Gorzkwowie	plan	323,15	5 200,00	5 523,15	0,00
	wykonanie	323,15	5 322,00	5 645,15	0,00

WYSZCZEÓLNIENIE	PLAN WYKONANIE %	Stan środków na początek okresu sprawozda.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na koniec okresu sprawozda.
1	2	3	4	5	6
	%	100,00	102,35	102,21	
5. Przedszkole Miejskie Witkowo	plan	22 295,38	210 000,00	232 295,38	0,00
	wykonanie	22 295,38	132 444,66	154 740,04	0,00
	%	100,00	63,07	66,61	
6. Urząd Gminy i Miasta Witkowo	plan	2 573,34	20 000,00	22 573,34	0,00
	wykonanie	2 573,34	24 979,06	27 552,40	0,00
	%	100,00	124,90	122,06	
OGÓŁEM	plan	39 014,46	253 400,00	292 414,46	0,00
OGÓŁEM	wykonanie	39 014,46	175 584,28	214 598,74	0,00

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologa	3.600,00	3.400,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	2.000,00	500,00
3.	Warsztaty dla nauczycieli i rodziców	3.000,00	0
*	RAZEM	8.600,00	3.900,00

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2010 R.	Wykonanie za 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	23.779,05	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	25.000,00	17.215,05	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	3.960,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	2.000,00	1.984,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	640,00	620,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	104.718,48	97.277,25	5.071,00
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	4.140,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	30.500,00	32.255,06	0,00





	Z A D A N I A	PLAN NA 2010 R.	Wykonanie za 2010 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	42.150,00	55.081,19	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	1.551,00	821,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	4.350,00	4.250,00	4.250,00
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	145.457,51	7.652,02
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	16.313,01	6.753,01
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	1.800,00	1.703,66	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	84.305,65	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	18.000,00	17.282,45	899,01

Z A D A N I A		PLAN NA 2010 R.	Wykonanie za 2010 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
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	1.632,74	0,00
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	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	3.994,78	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”:	500,00	500,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	2.994,88	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	499,90	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podejmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	RAZEM	308.218,48	270.508,59	12.723,02



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 – 31.12.2010 r.
ROZDZIAŁ 92695

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku zaplanowano kwotę 222.650,00 zł, którą przeznaczono na:

	PLAN	WYKONANIE	%
 Dotacja dla GKS „VITCOVIA”	60.000,00	60.000,00	100,0
 Dotacja dla pozostałych stowarzyszeń.....	3.000,00	3.000,00	100,0
 Sport masowy	124.650,00	101.195,14	81,2
 Zakup urządzeń zabawowych.....	35.000,00	31.154,16	89,0
.....			
R A Z E M	222 650,00	195.349,30	87,7
.....			

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	34.943,10	99,8
 GKS „VITCOVIA”.....	40.000,00	40.000,00	100,0

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 60.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego oraz 34.943,10 zł na drużyny trampkarzy i juniorów.

Zadanie jest wykonywane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

SPORT MASOWY – na plan zł wydatkowano kwotę 101.195,14 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, obchodów XX Lecia Powstania Samorządu oraz GMNINNYCH DOŻYNEK. 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 wyniosło 11.328,03 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 34.943,10 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 w 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 43 906,38 zł, tj. 146,4 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	ZA 2010 ROK	%
85202	o690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	29 891,88	206,2
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	
85228	o830	Wpływy z usług	14 500,00	12 133,71	83,7
85219	o920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 722,39	172,2
DOCHODY OGÓŁEM			30 000,00	43 906,38	146,4

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	692	435	242	1 405
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	0	0	X	0

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	692	435	242	1 405
Wyłącznie praca socjalna	x	401	330	1 325

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 847 980,00	5 773 087,27	98,7
W tym:			
Pomoc społeczna	1 967 980,00	1 960 893,97	99,6
Świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 812 193,30	98,2

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 146 760,00 wykonano 145 946,94 tj. 99,5%

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinie
1.	Zasiłki stałe	42	145 946,94	71
	W tym:			
	Osoby samotnie gospodarujące	25	103 140,94	25
	Pozostające w rodzinie	17	42 506,00	46
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	0	0,00	x

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 757 849,00 wykonano 757 142,14 tj. 99,9%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinie
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	256 187	1 741 1 203	541 508,00 400 363,00	851 578
2	schronienie	5	317	3 118,00	5
3	Zdarzenie losowe	0	0	1 000,00	0
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
5	Zasiłki celowe	317	x	211 516,14	1 185
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			757 142,14	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS
 Plan 199 700,00 zł wykonanie 199 685,56 zł
 Osoby przebywające w DPS – 10 osób

"POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH"

Rozdział 85295
 Plan 223 308,00 wykonanie 223 234,38 tj. 100,0%
 W tym:
Środki własne
 Plan 102 000,00 wykonanie 101 926,38 tj. 100,0%
Dotacja
 Plan 121 308,00 wykonanie 121 308,00 tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	818	503
Liczba osób ogółem objętych posiłkiem	304	217
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	533	355
Świadczenia rzeczowe	133	73
KOSZT PROGRAMU	223 308,00	223 234,38
ŚRODKI WŁASNE	102 000,00	101 926,38
DOTACJA	121 308,00	121 308,00

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213
 plan 14 400,00 wykonanie 13 071,12 zł. tj. 90,8%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
32	342	13 071,12

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219
 Na plan 625 963,00 zł wykonano 621 813,83 tj. 99,3%

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 281,00	431 206,94	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 393,00	31 392,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 112,58	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 092,00	11 057,29	99,7

4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 746,00	8 463,00	96,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551 712,00	551 232,06	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 005,00	8 992,84	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	9 920,70	96,8
4260	Zakup energii	8 972,00	7 434,78	82,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 954,00	20 487,34	93,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	494,10	83,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	520,00	516,35	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 154,00	4 153,84	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 055,00	2 053,49	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 758,00	14 757,08	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	310,00	309,25	99,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	410,00	192,00	46,8
	pozostałe wydatki bieżące	74 251,00	70 581,77	95,1
	WYDATKI OGÓŁEM	625 963,00	621 813,83	99,3


W tym:


Usługi opiekuńcze świadczone dla 20 osób. Liczba wykonanych świadczeń wynosi 8.448. Na zatrudnienia opiekunek domowych wydatkowano 186 551,00zł.

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 336 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 księgową
- 📄 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 – 172 osób | w tym kobiet 96 |
| 📄 bez prawa do zasiłku – 376 osób | w tym kobiet 59 |
| 📄 do 25 roku życia 190 osób | w tym kobiet 103 |
| 📄 powyżej 50 roku życia – 86 osób | w tym kobiet 42 |

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

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

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

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

Pracownicy socjalni biorą udział w interwencjach policji zwracając uwagę na sytuację małoletnich dzieci. W wyniku takich działań nie zanotowano zaniedbań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi.

Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez 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 Wikowie
- ☐ Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
- ☐ Parafią św. Mikołaja w Witkowie
- ☐ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- ☐ organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
- ☐ Zakładem Poprawczym w Witkowie
- ☐ grupą wsparcia AA.
- ☐ Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK koło w Witkowie
- ☐ Urzędem Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie użytecznych. 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 31.12.2010r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 232 decyzje, w tym:

- ☐ 224 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- ☐ 8 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	275	40 620,86
Spółdzielczy	368	68 999,86
zakładowy*	129	18 698,99
wspólnot mieszkaniowych	393	77 839,88
pozostałe**	131	17 063,84
RAZEM	1 296	223 223,43

*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 2010 rok

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 6 500,00 zł, z tego zrealizowano 5 840,77 zł, tj. 89,9 %, z czego:

	D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W 2010 ROK	%
o690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,0
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	4 473,32	86,0
o920	Pozostałe odsetki	900,00	990,45	110,1
o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	323,00	107,7
D O C H O D Y O G Ó Ł E M		6 500,00	5 840,77	89,9

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 353 620,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	2 006 034,52 zł
środków własnych gminy	343 165,48 zł
dotacji celowych „wyprawa szkolna”	4 420,00 zł

wydatkowano 2 336 761,77 zł tj. 99,3% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 215 360,00 zł;





wykonano 2 205 763,08 zł, tj. 99,6 % planu

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W 2010 ROK	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 920,00	1 508 610,07	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 280,00	112 271,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 100,00	238 607,02	99,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	37 843,11	99,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 300,00	1 897 331,27	99,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360,00	16 339,24	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 073,00	33 072,78	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	14 686,86	99,9
4260	Zakup energii	101 000,00	95 578,85	94,6
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 486,88	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 799,00	98,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 453,54	96,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 000,00	2 725,80	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	550,40	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 227,00	87 227,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 060,00	96,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1 000,00	999,00	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 500,00	7 452,46	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	315 060,00	308 431,81	97,9
	WYDATKI OGÓŁEM	2 215 360,00	2 205 763,08	99,6

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,
-  zakup pomocy dydaktycznych.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ oraz zakupu akcesoriów komputerowych.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 350,00zł,
z czego wykonano 7 994,40 zł, tj. 77,2 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	400,00	74,40	18,6
Szkolenia	7 450,00	6 420,00	86,2
RAZEM	10 350,00	7 994,40	77,2

III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 108 090,00 zł,
z tego wykonano 103 184,29 zł, tj. 95,5 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	77 540,00	74 826,86	96,5
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	15 600,00	14 220,92	91,1
Dodatkowa nagroda roczna	6 660,00	6 653,37	99,9
Zakup energii	2 000,00	1 193,14	59,7
Odpis na ZFŚS	6 290,00	6 290,00	100,0
RAZEM	108 090,00	103 184,29	95,5

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 420,00 zł,
z czego wykonano 4 420,00 zł tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	4 420,00	4 420,00	100,0
RAZEM	4 420,00	4 420,00	100,0

V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 250,00 zł,
z tego wykonano 4 250,00 zł tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	3 900,00	3 900,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
RAZEM	4 250,00	4 250,00	100,0

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 150,00 zł,
z tego wykonano 11 150,00 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	11 150,00	11 150,00	100,0
RAZEM	11 150,00	11 150,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 353 620,00	2 336 761,77	99,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2010 rok

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 108 750,00 zł, z tego zrealizowano 96 909,44 zł, tj. 89,1 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W 2010 ROK	%
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	4 811,48	104,6
80148	o830	Wpływy z usług	103 000,00	90 713,30	88,1
80101	o920	Pozostałe odsetki	750,00	1 113,66	148,5
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	271,00	90,3
DOCHODY OGÓŁEM			108 750,00	96 909,44	89,1

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 248 420,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	1 549 563,15 zł
środków własnych gminy	683 596,85 zł
dotacje celowe „wyprawka szkolna”	3 260,00 zł
dotacje celowe „Radosna Szkoła”	12 000,00 zł

wydatkowano 2 182 813,94 zł tj. 97,1 % planu
 Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 824 230,00 zł,
 wykonano 1 786 868,30 zł, tj. 98,0 % planu

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 980,00	1 156 326,59	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 020,00	89 014,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00	185 574,49	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	25 244,56	76,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 492 500,00	1 456 160,25	97,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	7 262,73	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 030,00	29 029,34	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 180,00	53 175,99	100,0
4260	Zakup energii	111 700,00	111 595,29	99,9
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,35	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 716,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	25 774,74	97,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	786,74	95,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	2 600,00	2 461,35	94,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 032,20	93,8
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 155,00	96,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	68 375,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1 000,00	1 000,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 375,00	6 374,32	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	331 730,00	330 708,05	99,7
	WYDATKI OGÓŁEM	1 824 230,00	1 786 868,30	98,0

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

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

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, 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 ZFŚS, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu usług remontowych, dydaktycznych

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 58 570,00 zł,
z tego wykonano 56 598,34 zł, tj. 96,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	42 490,00	41 467,98	97,6
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 250,00	7 331,98	88,9
Dodatkowa nagroda roczna	3 110,00	3 103,52	99,8
Odpis na ZFŚS	2 520,00	2520,00	100,0
Zakup energii, wody	2 200,00	2 174,86	98,9
RAZEM	58 570,00	56 598,34	96,6

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 930,00 zł,
z tego wykonano 7 787,27 zł, tj. 98,2% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
Zakup usług pozostałych	3 030 00	3 004,14	99,2
Podróże służbowe krajowe	970,00	958,70	98,8
Szkolenia	3 030,00	2 966,75	97,9
RAZEM	7 930,00	7 787,27	98,2

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 221 280,00 zł
z tego wykonano 211 834,61 zł tj. 91,6 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	189,97	95,0
Wynagrodzenia osobowe	91 260,00	85 958,41	94,2
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18 500,00	14 610,18	79,0
Dodatkowa nagroda roczna	6 140,00	6 131,96	99,9
Odpis na ZFŚS	4 130,00	4 130,00	100,0
Zakup materiałów	7 100,00	7 100,00	100,0
Zakup środków żywności	100 450,00	90 254,09	89,9
Zakup energii, wody	3 500,00	3 460,00	98,9
RAZEM	231 280,00	211 834,61	91,6

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 200,00 zł,
z tego wykonano 15 200,00 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 200,00	15 200,00	100,0
RAZEM	15 200,00	15 200,00	100,0

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 750,00 zł
z tego wykonano 2 750,00 zł tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	1 400,00	1 400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,00	100,0
Zakup usług pozostałych	676,00	676,00	100,0
RAZEM	2 750,00	2 750,00	100,0

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 105 200,00 zł,
z tego wykonano 98 514,42 zł, tj. 93,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	76 280,00	70 983,28	93,1
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	14 750,00	13 380,14	90,7
Dodatkowa nagroda roczna	5 520,00	5 519,69	100,0
Odpis na ZFŚS	5 050,00	5 050,00	100,0
Zakup energii, wody	3 600,00	3 582,31	99,5
RAZEM	105 200,00	98 515,42	93,7

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 260,00 zł,

z tego wykonano 3 260,00 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	3 260,00	3 260,00	100,0
RAZEM	3 260,00	3 260,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 248 420,00	2 182 813,94	97,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2010 rok.

Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 182 860,00 zł, z tego zrealizowano 159 889,70 zł, tj. 87,4 %, z czego:

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15,96	
o830	Wpływy z usług	182 160,00	159 125,00	87,4
o920	Pozostałe odsetki	700,00	518,74	74,1
o970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	
DOCHODY OGÓŁEM		182 860,00	159 889,70	87,4

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 2 107 281,95 zł, wykonano 2 105 757,64 zł, tj. 99,9 %.





I. PRZEDSZKOLA

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 982,95	1 314 982,31	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 562,00	91 561,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 940,00	206 932,45	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 739,00	33 738,53	100,0

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 647 223,95	1 647 214,46	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 913,00	17 912,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 520,00	130 498,90	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	507,00	506,72	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 999,76	100,0
4260	Zakup energii	94 261,00	94 198,75	99,9
4270	Zakup usług remontowych	45 139,00	45 138,10	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 920,00	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	839,00	838,92	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	261,00	260,77	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 500,00	4 481,57	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,75	90,6
4430	Różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 368,00	77 368,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 859,10	93,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	313,00	311,93	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	5 489,90	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	444 660,00	444 267,15	99,9
	WYDATKI OGÓŁEM	2 091 883,95	2 091 481,61	100,0

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 7 811,13 zł, tj. 87,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	800,00	471,20	58,9
Szkolenia	8 133,00	7 339,93	90,2
RAZEM	8 933,00	7 811,13	87,4

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 465,00 zł,
z tego wykonano 6 464,00 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 465,00	6 465,00	100,0
RAZEM	6 465,00	6 465,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 107 281,95	2 105 757,64	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2010 rok
Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 178 200,00 zł, z tego zrealizowano 164 689,67zł, tj. 92,4 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0

80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	52 500,00	47 851,93	91,1
80148	o830	Wpływy z usług	122 000,00	115 082,90	94,3
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 314,84	87,7
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	440,00	22,0
DOCHODY OGÓŁEM			178 200,00	164 689,67	92,4

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 453 907,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej 2 286 651,95 zł

środki własne gminy 1 133 153,47 zł

wydatkowano 3 419 805,42 zł tj. 99,0% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 933 415,00 zł,

z czego wydatkowano 2 927 854,86 zł tj. 99,8 %

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 830,00	1 923 780,75	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 980,00	147 942,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 054,00	281 698,18	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 820,00	46 819,64	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	476,00	475,00	99,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 403 160,00	2 400 716,38	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,00	14 727,56	96,8
4140	Wpłaty na PFRON	1 350,00	1 343,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 973,00	210 520,40	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 924,95	99,7
4260	Zakup energii	54 000,00	53 008,74	98,2

4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	37 632,80	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 680,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 259,15	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 088,63	97,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5 100,00	4 951,84	97,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 902,33	76,1
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 267,00	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 742,00	103 742,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	3 130,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1 110,00	1 106,07	99,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 860,00	11 854,01	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	530 255,00	527 138,48	99,4
	WYDATKI OGÓŁEM	2 933 415,00	2 927 854,86	99,8

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 ZFŚŚ, 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 178 342,08 zł, tj. 95,9% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	440,00	89,8
Wynagrodzenie osobowe	136 868,00	134 866,14	98,5
Dodatkowa nagroda roczna	7 210,00	7 204,09	99,9

Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	20 113,04	86,4
Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 985,36	88,9
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,21	80,8
Zakup energii	2 000,00	576,53	28,8
Odpis na ZFŚS	9 232,00	9 232,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	499,71	99,9
Razem	185 940,00	178 342,09	95,9

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 500,00 zł,
z tego wykonano 12 060,97 zł, tj. 96,5 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,64	59,7
Czesne	6 500,00	6 500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	763,33	76,3
Szkolenia pracowników	4 500,00	4 499,00	99,9
RAZEM	12 500,00	12 060,97	96,5

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 254 928,00 zł,
z tego wykonano 236 147,43 zł, tj. 92,6 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	106 570,00	104 187,40	97,7
Dodatkowa nagroda roczna	5 250,00	5 248,06	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	15 537,66	95,0
Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 213,53	85,8
Zakup materiałów	3 500,00	3 454,31	98,7
Odpis na ZFŚS	3 678,00	3 678,00	100,0
Zakup energii	2 000,00	1 636,49	81,8
Zakup środków żywności	115 000,00	100 191,98	87,1
RAZEM	254 928,00	236 147,43	92,6

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 36 057,00 zł,
z tego wykonano 34 342,74 zł, tj. 95,2 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 457,00	19 457,00	100,0

Zakup materiałów	600,00	384,10	64,0
Zakup usług	16 000,00	14 501,64	90,6
RAZEM	36 057,00	34 342,74	95,2

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 1 672,74 zł tj. 99,5 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	410,74	97,8
RAZEM	1 682,00	1 672,74	99,5

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 29 385,00 zł,
z tego wykonano 29 384,60 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia	18 000,00	18 000,00	100,0
Inne formy pomocy	11 385,00	11 384,60	100,0
RAZEM	29 385,00	29 384,60	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 453 907,00	3 419 805,42	99,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2010 rok.

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 64 450,00 zł, z tego zrealizowano 63 541,86 zł, tj. 95 6%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	300,00	52,00	17,3

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	4 031,50	67,2
80148	o830	Wpływy z usług	54 800,00	54 086,50	98,7
80101	o920	Pozostałe odsetki	600,00	628,38	104,7
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 743,48	99,9
DOCHODY OGÓŁEM			66 450,00	63 541,86	95,6

Na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1 685 199,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	1 229 048,00 zł
środki własne gminy	-	439 063,00 zł
dotacje celowe „Radosna Szkoła”	-	5 996,00 zł
dotacje celowe „Radosna Szkoła”	-	5 996,00 zł

wydatkowano 1 680 301,72 zł tj. 99,7 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1.107.417,00 zł, wykonano 1 106 438,37 zł, tj. 99,9%.

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

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 oraz remont pomieszczeń piwnicznych.

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, wydatki na deratyzację, montaż lamp w klasach montaż urządzeń multimedialnych.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 641,00	611 630,70	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 380,00	44 375,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 410,00	95 401,93	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 198,61	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767 131,00	767 106,29	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 890,00	49 885,47	100,0
4140	Wpłaty na PFRON	9 600,00	9 260,00	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 180,00	148 179,24	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	295,00	98,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 996,00	20 985,95	100,0
4260	Zakup energii	16 500,00	16 468,97	99,8
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 999,13	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 797,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 432,66	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	570,00	543,41	95,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 700,00	1 613,15	94,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 455,90	97,1
4430	Różne opłaty i składki	800,00	637,00	79,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	34 763,00	99,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 495,65	99,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1 200,00	1 199,02	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	7 973,53	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	340 286,00	339 332,08	99,7
	WYDATKI OGÓŁEM	1 107 417,00	1 106 438,37	99,9

II. PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 127 410,00 zł, z tego wykonano 127 356,69 zł tj. 99,2%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 361,50	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 010,00	89 000,43	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 420,00	6 415,65	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	15 049,22	100,0
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 999,89	100,0
Odpisy na ZFŚS	5 530,00	5 530,00	100,0
RAZEM	127 410,00	127 356,69	99,2

III. GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 259 528,00 zł, z tego wykonano 259 497,30 zł tj. 100,0%.

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	19 850,00	19 849,12	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 660,00	178 651,90	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00	14 153,46	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 150,00	29 142,42	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 790,00	99,8
Odpisy na ZFŚS	12 910,00	12 910,00	100,0
RAZEM	259 528,00	259 497,30	100,0

IV. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 100,00 zł, z tego wykonano 6 908,53 zł, tj. 97,3%.

Są to wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł, z tego wykonano 3 000,00 zł tj. 100,0%.

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

VI. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 53 605,00 zł, z tego wykonano 53 580,85 zł tj. 100,0%.

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	4 291,97	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350,00	35 341,35	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 935,00	2 934,15	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 596,69	99,9
Składki na Fundusz Pracy	900,00	896,69	99,6
Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	2 520,00	2 520,00	100,0
RAZEM	53 605,00	53 580,85	100,0

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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 3 151,27 zł, tj. 99,7%

IX. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 102 937,00 zł z tego wykonano 101 973,11 zł, tj. 99,1%

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	35 100,00	35 094,44	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 887,00	2 886,59	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 244,11	100,0
Składki na Fundusz Pracy	900,00	895,63	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 198,34	100,0
Zakup środków żywności	52 000,00	51 054,00	98,2
Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00	100,0
RAZEM	102 937,00	101 973,11	99,1

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1 685 199,00	1 680 301,72	99,7

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

Na rok 2010 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 9 940,00 zł, z tego zrealizowano 9 845,96 zł, tj. 99,1 %.

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
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	9 727,80	99,1
o920	Pozostałe odsetki	120,00	118,16	98,5
DOCHODY OGÓŁEM		9 940,00	9 845,96	99,1

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 588 975,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	278 480,38 zł
środki własne gminy	-	304 999,62 zł
dotacja celowa „Radosna Szkoła”	-	5 495,00 zł

wydatkowano 587 893,06 zł tj. 99,8 % planu.

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 576 995,00 zł, z tego wydatkowano 575 948,90 zł, tj. 99,8 % 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. Wypłacono również zasiłek na zagospodarowanie nauczycielowi oraz odprawę pośmiertną żonie zmarłego nauczyciela.

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 oraz usługi informatyczne.

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

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

§	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN	WYKONANIE	
		FINANSOWY		
		NA 2010 ROK	W 2010 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 625,00	357 603,47	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 397,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	58 404,30	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	9 771,32	99,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	2 032,31	99,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	457 290,00	457 208,83	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 497,11	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	35 005,63	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65,00	64,95	99,9

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 805,00	5 754,04	99,1
4260	Zakup energii	7 600,00	6 969,17	91,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,60	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	532,00	83,1
4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	7 561,88	99,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	348,00	96,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 400,00	1 313,21	93,8
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	168,00	98,8
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00	21 550,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserogr.	60,00	57,58	96,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 630,00	2 627,90	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	119 705,00	118 740,07	99,2
	WYDATKI OGÓŁEM	576 995,00	575 948,90	99,8

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 070,00 zł, wydatkowano kwotę 3 035,15 zł, tj. 98,9 % 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	1 779,00	1 744,15	98,0
Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	100,0
RAZEM	3 070,00	3 035,15	98,9

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	7 160,00	100,0
RAZEM	7 160,0	7 160,00	100,0

IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

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 ALKOHOLOWI
przedstawiają się następująco:

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

Wydatki na rozdział
85515 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,0
RAZEM	850,00	850,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	588 975,00	587 893,06	99,8

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 29 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 545 158,00	2 535 941,39	99,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 821 450,00	1 821 450,00	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 821 450,00	1 821 450,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	723 708,00	714 491,39	98,7
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 647,30	76,5
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia rawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	73 116,80	91,4
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	20,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	633 708,00	633 706,89	100,0
O20			Leśnictwo	5 000,00	12 801,97	256,0
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	12 801,97	256,0
		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	0,00	2 921,79	
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	9 880,18	197,6
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	33 000,00	100,0

		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,0
630			Turystyka	2 570 286,02	2 586 395,63	100,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 920 329,02	1 931 583,11	100,6
		O928	Pozostałe odsetki	0,00	30,40	
		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	1 920 329,02	1 931 552,71	100,6
	63095		Pozostała działalność	649 957,00	654 812,52	100,7
		O970	wpływy z różnych dochodów	649 957,00	654 812,52	100,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 559 549,00	1 478 821,97	94,8
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 549,00	1 478 821,97	94,8
		O470	wpływy z opłat za zarząd	78 500,00	83 002,72	105,7
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	83,30	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 226 049,00	1 146 147,93	93,5
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	245 424,00	98,2
		O920	pozostałe odsetki	5 000,00	4 164,02	83,3
750			Administracja publiczna	155 239,00	164 810,03	106,2
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	98 606,14	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	98 600,00	100,0
		2360	dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,14	0,0
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	49 614,89	124,0
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 768,01	112,6

		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 846,88	158,5
	75056		Spis powszechny i inne	16 139,00	16 139,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 139,00	16 139,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	500,00	450,00	90,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	450,00	90,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 916,00	67 076,99	79,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	2 248,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 248,00	2 248,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	37 806,00	37 806,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 806,00	37 806,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	44 862,00	27 022,99	60,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 862,00	27 022,99	60,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 243,38	368 243,38	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 243,38	368 243,38	100,0
		6207	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	368 243,38	368 243,38	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	11 130 181,61	11 003 652,31	98,9
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	10 266,25	64,2

	O350	karta podatkowa	15 000,00	10 064,57	67,1
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	201,68	20,2
75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 230 658,61	3 477 580,14	107,6
	O310	podatek od nieruchomości	3 090 262,61	3 337 967,09	108,0
	O320	podatek rolny	50 300,00	63 563,25	126,4
	O330	podatek leśny	47 600,00	42 972,00	90,3
	O340	podatek od środków transportowych	24 000,00	25 219,00	105,1
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 280,00	45,6
	O690	wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	105,6
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	2 079,00	20,8
	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	2 436 790,00	2 268 341,49	93,1
	O310	podatek od nieruchomości	1 165 700,00	1 102 321,85	94,6
	O320	podatek rolny	632 200,00	531 714,08	84,1
	O330	podatek leśny	2 990,00	2 531,00	84,6
	O340	podatek od środków transportowych	70 900,00	94 610,47	133,4
	O360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	21 529,80	30,8
	O370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	7 197,00	102,8
	O430	Wpływy z opłaty tradingowej	190 000,00	202 810,24	106,7
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	37 463,00	107,0
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	248 370,02	99,3
	O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 552,80	185,1
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	14 241,23	142,4
75618		Wpływy z innych opłat	895 500,00	902 725,19	100,8
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 547,00	105,2
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	73 112,20	162,5
	O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	300 000,00	285 939,69	95,3
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	520 000,00	511 134,20	98,3

	O590	wpływy o opłat za koncesje i licencje	0,00	546,00	
	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	
	O920	pozostałe odsetki	500,00	356,10	71,2
75621		udziały gmin w podatkach	4 551 233,00	4 344 739,24	95,5
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 401 233,00	4 307 326,00	97,9
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	37 413,24	24,9
758		Różne rozliczenia	10 496 391,00	10 496 391,00	100,0
	75801	subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	7 349 778,00	7 349 778,00	100,0
	2920	subwencje ogólne	7 349 778,00	7 349 778,00	100,0
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 144 182,00	3 144 182,00	100,0
	2920	subwencje ogólne	3 144 182,00	3 144 182,00	100,0
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej	2 431,00	2 431,00	100,0
	2920	subwencje ogólne	2 431,00	2 431,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	590 459,00	544 698,14	92,2
	80101	szkoły podstawowe	57 331,00	60 947,49	106,3
	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	106,00	21,2
	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	23 044,10	89,9
	O920	Pozostałe odsetki	2 370,00	2 851,92	120,3
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	11 501,77	215,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 491,00	23 443,70	99,8
	80104	przedszkola	182 860,00	159 889,70	87,4
	O830	wpływy z usług	182 160,00	159 125,00	87,4
	O920	pozostałe odsetki	700,00	518,74	74,1
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	15,96	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	0,0
	80110	gimnazja	56 200,00	49 614,45	88,3
	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	47 851,93	91,1
	O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 314,84	87,7
	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	447,68	22,4
80148		stołówki szkolne	279 800,00	259 882,70	92,9
	O830	wpływy z usług	279 800,00	259 882,70	92,9
80195		Pozostała działalność	14 268,00	14 363,80	100,7
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 489,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	702,00	702,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 566,00	11 172,80	82,4
851		Ochrona zdrowia	0,00	90,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	
852		Pomoc społeczna	4 658 060,00	4 598 675,83	98,7
	85202	domu pomocy społecznej	14 500,00	29 891,88	206,2
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	14 500,00	29 891,88	206,2
	85212	świadczenia rodzinne	3 910 000,00	3 839 663,09	98,2
	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	193,60	1,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 880 000,00	3 812 193,30	98,3
	2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	27 276,19	136,4
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	13 071,12	90,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	2 145,01	89,4

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	10 926,11	91,1
85214			zasiłki i pomoc w naturze	334 549,00	333 955,70	99,8
		2030	dotacja celowa na zadania własne	334 549,00	333 955,70	99,8
85216			Zasiłki stałe	146 760,00	145 946,94	99,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 760,00	145 946,94	99,4
85219			ośrodki pomocy społecznej	101 983,00	102 705,39	100,7
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 722,39	172,2
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	100 983,00	100 983,00	100,0
85228			usł. opiek i specjil. usł. opiekuńcze	14 560,00	12 133,71	83,3
		O830	wpływy z usług	14 500,00	12 133,71	83,7
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60,00	0,00	0,0
85295			pozostała działalność	121 308,00	121 308,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	121 308,00	121 308,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 518,00	188 156,60	93,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 518,00	188 156,60	93,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 518,00	188 156,60	93,8
900			Gospodarka komunalna	667 192,00	638 317,92	95,7
	90002		gospodarka odpadami	41 592,00	41 591,87	100,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	41 592,00	41 591,87	100,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 463,57	89,3
		O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 463,57	89,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	619 600,00	589 454,27	95,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	190 036,21	86,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	399 600,00	399 418,06	100,0
	90020		wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 808,21	280,8
		O400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 808,21	280,8
RAZEM				35 064 193,01	34 717 073,16	99,0

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	633 708,00	633 706,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	633 708,00	633 706,89	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	633 708,00	633 706,89	100,0
750			Administracja publiczna	114 739,00	114 739,00	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	98 600,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	98 600,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	16 139,00	16 139,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 139,00	16 139,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 916,00	67 076,99	79,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00	2 248,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 248,00	2 248,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	37 806,00	37 806,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 806,00	37 806,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	44 862,00	27 022,99	60,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 862,00	27 022,99	60,2
852			Pomoc społeczna	3 882 400,00	3 814 338,31	98,2

85212		świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 812 193,30	98,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 880 000,00	3 812 193,30	98,3
85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 400,00	2 145,01	89,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	2 145,01	89,4
RAZEM			4 715 763,00	4 629 861,19	98,2

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 615 495,19	4 562 254,87	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 000,00	86 650,86	62,8
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 011,95	87,6
		6050	wydatki inwestycyjne	130 000,00	79 638,91	61,3
	01030		Izby rolnicze	13 334,00	12 696,48	95,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 334,00	12 696,48	95,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 828 453,19	3 827 200,64	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00	520,00	98,1
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 239,99	100,0
		4308	zakup usług pozostałych	3 035,55	3 035,55	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	2 254,98	2 254,98	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 439,00	109 196,46	98,9
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 428,79	2 339 428,79	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 124,87	1 358 124,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	635 708,00	635 706,89	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 672,76	5 671,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,43	856,43	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	68,62	68,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 935,17	5 935,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	621 281,26	621 281,26	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	43,76	43,76	100,0
500			Handel	69 000,00	57 488,17	83,3
	50095		pozostała działalność	69 000,00	57 488,17	83,3
		4300	zakup pozostałych usług	69 000,00	57 488,17	83,3
600			Transport i łączność	2 267 139,00	2 135 822,72	94,2

	60013		drogi publiczne wojewódzki	50 572,40	50 572,40	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	572,40	572,40	100,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	8 741,78	8 741,78	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 741,78	8 741,78	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	2 207 824,82	2 076 508,54	94,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	986,00	671,07	68,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	983,00	101,31	10,3
		4120	składki na Fundusz pracy	784,00	708,73	90,4
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 342,00	8 603,00	69,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	10 555,37	84,1
		4270	zakup usług remontowych	30 967,00	27 962,95	90,3
		4300	zakup usług pozostałych	562 454,82	528 035,86	93,9
		4430	różne opłaty i składki	1 327,00	1 327,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450,00	3 450,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 543 000,00	1 456 112,42	94,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	38 981,00	38 980,83	100,0
630			Turystyka	4 022 339,88	3 977 438,81	98,9
	63095		pozostała działalność	4 022 339,88	3 977 438,81	98,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	981,94	65,5
		4120	składki na Fundusz pracy	480,00	156,61	32,6
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	53 000,00	52 083,27	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 466,98	47,8
		4260	zakup energii	10 000,00	4 131,32	41,3
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 590,16	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	170 540,06	94,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	361,44	60,2
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 600,00	680,67	26,2
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	137 289,60	91,5
		6058	wydatki inwestycyjne	1 920 329,02	1 920 329,02	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne	1 654 830,86	1 654 827,74	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 360,00	277 474,40	91,5

	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	303 360,00	277 474,40	91,5
		2650	dotacja przedmiotowa	25 000,00	25 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 358,00	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 394,64	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 378,00	20 175,80	60,4
		4430	różne opłaty i składki	500,00	326,00	65,2
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	13 430,68	67,2
		4610	koszty postępow. sądowego i prokurat.	2 587,00	2 586,57	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 976,19	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	182 100,00	176 226,52	96,8
		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
710			Działalność usługowa	53 000,00	31 031,12	58,5
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	53 000,00	31 031,12	58,5
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	31 031,12	60,8
750			Administracja publiczna	2 941 928,90	2 767 600,51	94,1
	75011		urzędy wojewódzkie	271 028,30	259 510,63	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	206 772,00	199 678,24	96,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 816,30	12 816,30	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 227,00	31 931,83	90,6
		4120	składki na fundusz pracy	4 673,00	3 720,48	79,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	3 913,64	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	3 782,00	3 697,93	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 975,00	1 975,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 778,00	1 777,21	100,0
	75022		rady gmin	119 871,00	107 303,09	89,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 552,00	94 232,14	88,4

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 132,65	98,6
	4300	zakup usług pozostałych	874,00	818,30	93,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145,00	120,00	82,8
75023		urzędy gmin	2 296 956,20	2 164 807,64	94,2
	3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	6 805,00	6 803,76	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 375 600,00	1 329 751,11	96,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	90 133,50	90 133,50	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 688,00	174 529,06	84,9
	4120	składki na Fundusz pracy	32 304,00	28 279,68	87,5
	4140	wpłaty na PFRON	19 120,00	17 530,00	91,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 171,00	83,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 225,50	121 661,73	95,6
	4260	zakup energii	30 424,70	24 721,20	81,3
	4280	zakup usług medycznych	480,00	480,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	176 353,20	151 109,52	85,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 682,33	89,8
	4360	usługi telefonii komórkowej	3 050,00	2 668,25	87,5
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	21 000,00	18 795,25	89,5
	4410	podróże służbowe krajowe	29 500,00	27 930,09	94,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	354,00	353,98	100,0
	4430	różne opłaty i składki	14 800,00	14 712,10	99,4
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	41 266,00	40 915,37	99,2
	4580	pozostałe odsetki	939,98	939,98	100,0
	4590	kary i odszkodowania	750,00	750,00	100,0
	4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	1 189,32	1 161,78	97,7
	4700	szkolenia pracowników	7 800,00	7 715,00	98,9
	4740	zakup materiałów papierniczych	7 793,00	7 755,19	99,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	62 500,00	55 905,44	89,4
	6050	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 352,32	98,1
75056		Spis powszechny i inne	16 139,00	16 139,00	100,0
	3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	9 745,00	9 745,00	100,0

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,32	1 988,32	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	182,82	182,82	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 422,86	3 422,86	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,96	131,96	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	119,04	119,04	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	549,00	549,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 130,00	144 900,27	99,8
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 809,70	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	121 899,00	121 860,08	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 231,00	2 230,49	100,0
75095		pozostała działalność	92 804,40	74 939,88	80,8
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	6 373,40	6 373,40	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	81 524,00	63 687,00	78,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 607,00	4 606,61	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	272,87	91,0
751		Urzędy naczel. organ władzy pań.	84 916,00	67 076,99	79,0
	75101	urzędy naczel. organów władzy pań.	2 248,00	2 248,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 089,99	2 089,99	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	158,01	158,01	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 806,00	37 806,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 545,00	22 545,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	680,26	680,26	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	93,23	93,23	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 655,00	5 655,00	100,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 517,86	5 517,86	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	906,91	906,91	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	629,83	629,83	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,93	129,93	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 647,98	1 647,98	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	44 862,00	27 022,99	60,2
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 485,00	12 675,00	49,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	688,16	688,16	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	94,58	94,58	100,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 807,34	5 807,33	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 287,95	6 258,95	55,4
	4300	zakup usług pozostałych	686,10	686,10	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	571,88	571,88	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,99	240,99	100,0
754		Bezpieczeń. publ i ochron. p.poż.	916 825,19	867 636,05	94,6
	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	881 025,19	832 724,95	94,5
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 483,00	16 483,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	30 729,00	30 686,50	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 560,00	91,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 194,00	39 934,47	99,4

	4260	zakup energii	9 792,00	8 358,44	85,4
	4300	zakup usług pozostałych	18 700,00	17 018,72	91,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	773,01	77,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 125,69	72,6
	4430	różne opłaty i składki	7 535,00	7 535,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 710,12	99,2
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 159,31	374 274,00	91,5
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 882,88	296 266,00	97,2
75414		obrona cywilna	1 766,00	877,41	49,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	306,51	51,1
	4260	zakup energii	666,00	570,90	85,7
	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
756		Dochody od osób praw., fizycz.	24 500,00	22 421,68	91,5
	75647	Pobór podatków, opłat	24 500,00	22 421,68	91,5
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 138,15	92,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	283,53	56,7
757		Obsługa długu publicznego	104 248,87	101 251,74	97,1
	75702	obsługa pap.wart., kredytów, pożycz.	104 248,87	101 251,74	97,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 248,87	101 251,74	97,1
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	16 660 911,83	15 409 947,24	92,5
	80101	Szkoły podstawowe	9 905 294,88	8 716 528,31	88,0
	3020	wydatki osób nie zalcz. do wynagr.	109 030,00	108 984,55	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 657 166,00	3 634 170,83	99,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	275 080,00	275 058,16	100,0

	4110	składki na ubezpieczenie społecz.	586 560,00	577 987,74	98,5
	4120	składki na fundusz pracy	95 880,00	88 057,60	91,8
	4140	wpłaty na PFRON	9 600,00	9 260,00	96,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	2 532,31	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 293,00	245 286,99	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	365,00	359,95	98,6
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	94 681,00	94 602,84	99,9
	4260	zakup energii	236 800,00	230 612,28	97,4
	4270	zakup usług remontowych	48 500,00	48 475,96	100,0
	4280	zakup usług medycznych	5 160,00	5 045,00	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	95 995,00	94 568,28	98,5
	4350	zakup usług internetowych	3 030,00	2 936,28	96,9
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	570,00	543,41	95,3
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	8 700,00	8 113,51	93,3
	4410	podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 206,50	95,1
	4430	różne opłaty i składki	2 300,00	2 092,00	91,0
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal	212 052,00	211 915,00	99,9
	4700	szkolenia pracowników	3 570,00	3 525,65	98,8
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 260,00	3 255,60	99,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	24 505,00	24 428,21	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 292,88	3 041 509,66	72,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 570,00	56 598,34	96,6
	4010	wynagrodzenia osobowe	42 490,00	41 467,98	97,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	3 103,52	99,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	6 308,44	88,9
	4120	składki na Fundusz pracy	1 150,00	1 023,54	89,0
	4260	zakup energii	2 200,00	2 174,86	98,9
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	100,0
80104		Przedszkola	2 367 994,95	2 367 116,26	100,0
	2310	dot.cel.przekazane gminie	4 101,00	4 100,72	100,0
	2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	144 600,00	144 177,34	99,7
	3020	wydatki osób nie zalcz do wynagr.	27 313,00	27 274,48	99,9

	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	1 403 992,95	1 403 982,74	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 982,00	97 976,82	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	221 990,00	221 981,67	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	35 739,00	35 738,32	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 520,00	130 498,90	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	507,00	506,72	99,9
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	19 999,76	100,0
	4260	zakup energii	94 261,00	94 198,75	99,9
	4270	zakup usług remontowych	45 139,00	45 138,10	100,0
	4280	zakup usług medycznych	1 510,00	1 510,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	41 950,00	41 920,00	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	839,00	838,92	100,0
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	261,00	260,77	99,9
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 500,00	4 481,57	99,6
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	452,75	90,6
	4430	różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,0
	4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	82 898,00	82 898,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	3 060,00	2 859,10	93,4
	4740	zakup materiałów papierniczych	313,00	311,93	99,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 500,00	5 489,90	99,8
80110		gimnazja	3 203 340,00	3 197 749,00	99,8
	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	35 060,00	34 576,68	98,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 103 490,00	2 102 432,65	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 138,00	162 096,27	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	312 204,00	310 840,60	99,6
	4120	składki na fundusz pracy	51 620,00	51 610,04	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	1 350,00	1 343,00	99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	476,00	475,00	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 973,00	210 520,40	99,8
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	25 000,00	24 924,95	99,7
	4260	zakup energii	54 000,00	53 008,74	98,2
	4270	zakup usług remont	37 700,00	37 632,80	99,8

	4280	zakup usług medycznych	2 680,00	2 680,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	47 400,00	47 259,15	99,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 088,63	97,9
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5 100,00	4 951,84	97,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 902,33	76,1
	4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 267,00	99,0
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadcz. socj.	116 652,00	116 652,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	3 130,00	3 130,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 110,00	1 106,07	99,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	11 860,00	11 854,01	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 397,00	10 396,84	100,0
80113		dowożenie uczniów do szkół	399 502,00	390 934,99	97,9
	4300	zakup usług pozostałych	399 502,00	390 934,99	97,9
80146		dokszc. i kształc. nauczycieli	49 883,00	45 597,45	91,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	2 900,47	69,4
	4300	zakup usług pozostałych	16 630,00	16 537,87	99,4
	4410	podróże służbowe krajowe	5 726,00	4 698,43	82,1
	4700	szkolenia pracowników	23 348,00	21 460,68	91,9
80148		Stołówki szkolne	589 145,00	549 955,15	93,3
	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200,00	189,97	95,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	232 930,00	225 240,25	96,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 277,00	14 266,61	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 500,00	34 476,62	91,9
	4120	składki na fundusz pracy	6 080,00	4 024,49	66,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 752,65	99,7
	4220	zakup środków żywności	267 450,00	241 500,07	90,3
	4260	zakup energii	7 500,00	7 096,49	94,6
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadcz. socj.	9 408,00	9 408,00	100,0
80195		pozostała działalność	87 182,00	85 467,74	98,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	384,10	64,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	14 501,64	90,6

	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadcz. socj.	69 382,00	69 382,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	318 818,48	276 408,59	86,7
85153		Zwalczanie narkomanii	8 600,00	3 900,00	45,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów	2 000,00	500,00	25,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 400,00	94,4
85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	308 218,48	270 508,59	87,8
	2800	dot.cel.z budż. dla pozost. jednost.	58 000,00	57 943,10	99,9
	2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	56 000,00	56 000,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	3 990,00	57,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 218,48	26 682,23	80,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 664,00	44 526,77	89,7
	4260	zakup energii	3 000,00	2 122,93	70,8
	4300	zakup usług pozostałych	98 546,00	77 428,36	78,6
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 590,00	1 298,72	81,7
	4370	zakup materiałów papierniczych	600,00	516,48	86,1
	4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	6 081 872,00	6 006 200,30	98,8
85202		domy pomocy społecznej	199 700,00	199 685,56	100,0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 700,00	199 685,56	100,0
85212		świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 812 193,30	98,3
	3020	nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	638,00	384,36	60,2
	3110	świadczenia społeczne	3 713 910,00	3 658 172,61	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 606,00	49 628,50	98,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 689,96	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 844,00	56 235,12	98,9
	4120	składki na Fundusz pracy	1 539,00	1 306,30	84,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	1 800,00	72,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 102,23	96,1

	4260	zakup energii	3 058,00	2 046,27	66,9
	4270	zakup usług remontowych	1 064,00	390,40	36,7
	4280	zakup usług medycznych	319,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 282,00	25 085,52	99,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	54,90	52,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	177,35	29,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 529,00	793,67	51,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 064,00	208,90	19,6
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadcz. socj.	2 779,00	2 095,68	75,4
	4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	1 500,00	512,82	34,2
	4700	szkolenia pracowników	1 515,00	570,00	37,6
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 577,00	1 262,21	80,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 535,00	1 676,50	47,4
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	13 071,12	90,8
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	13 071,12	90,8
85214		zasiłki i pomoc w naturze	757 849,00	757 142,14	99,9
	3110	świadczenia społeczne	757 849,00	757 142,14	99,9
85215		dodatki mieszkaniowe	224 000,00	223 223,43	99,7
	3110	świadczenia społeczne	224 000,00	223 223,43	99,7
85216		Zasiłki stałe	146 760,00	145 946,94	99,4
	3110	świadczenie społeczne	146 760,00	145 946,94	99,4
85219		ośrodki pomocy społecznej	625 963,00	621 813,83	99,3
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	9 005,00	8 992,84	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	431 281,00	431 206,94	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 393,00	31 392,25	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 112,58	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	11 092,00	11 057,29	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 746,00	8 463,00	96,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	9 920,70	96,8
	4260	zakup energii	8 972,00	7 434,78	82,9
	4280	zakup usług medycznych	400,00	400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	21 954,00	20 487,34	93,3

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	494,10	83,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	516,35	99,3
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 154,00	4 153,84	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 055,00	2 053,49	99,9
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	14 758,00	14 757,08	100,0
	4700	szkolenia pracowników	870,00	870,00	100,0
	4740	zakup materiałów pierniczych	310,00	309,25	99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	410,00	192,00	46,8
85295		pozostała działalność	233 200,00	233 123,98	100,0
	2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	197 200,00	197 197,27	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 926,71	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 353,00	642 779,24	95,3
	85401	świetlice szkolne	452 835,00	433 622,64	95,8
	3020	wydatki osobowe nie zali. do wynagr.	4 790,00	4 731,97	98,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	326 038,00	316 017,63	96,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 325,00	22 311,30	99,9
	4110	składki na ubezpiecz społeczne	54 880,00	49 457,68	90,1
	4120	składki na fundusz pracy	8 610,00	7 735,16	89,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,21	80,8
	4260	zakup energii	9 600,00	7 351,98	76,6
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	23 092,00	23 092,00	100,0
	4740	zakup materiałów pierniczych	500,00	499,71	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 518,00	209 156,60	94,4
	3240	Stypendia dla uczniów	190 511,00	180 796,40	94,9
	3260	inne formy pomocy	31 007,00	28 360,20	91,5
900		Gospodarka komunalna	1 558 662,00	1 403 231,58	90,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	47 196,64	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 590,43	86,3
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 606,21	97,4

	6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	3 889,88	38,9
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 889,88	38,9
90003		oczyszczanie miast i wsi	167 358,00	149 053,34	89,1
	4210	zakup materiałów	2 310,00	2 087,69	90,4
	4260	zakup energii	3 000,00	2 446,81	81,6
	4300	zakup usług pozostałych	162 048,00	144 518,84	89,2
90004		utrzymanie zieleni	398 000,00	355 994,27	89,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 596,14	83,1
	4260	zakup energii	1 000,00	801,31	80,1
	4300	zakup usług pozostałych	358 400,00	322 996,82	90,1
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	9 000,00	100,0
90015		oświetlenie ulic	750 100,00	661 906,12	88,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 358,46	90,8
	4260	zakup energii	564 000,00	496 271,56	88,0
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	160 232,24	89,0
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	43,86	21,9
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	173 752,00	173 751,33	100,0
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 752,00	173 751,33	100,0
90095		Pozostała działalność	2 452,00	2 440,00	99,5
	4300	zakup usług pozostałych	2 452,00	2 440,00	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	1 368 500,00	1 325 254,42	96,8
	92109	domy kultury, świetlice	887 500,00	866 703,99	97,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	500,00	389,64	77,9

	4120	składki na Fundusz pracy	100,00	52,70	52,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 635,58	50,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	79 377,81	94,7
	4260	zakup energii	18 000,00	14 813,43	82,3
	4270	zakup usług remontowych	9 700,00	9 666,43	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	42 442,11	86,3
	6050	wydatki inwestycyjne	24 000,00	22 103,91	92,1
	6220	dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00	59 222,38	98,7
92116		biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,0
92195		pozostała działalność	131 000,00	108 550,43	82,9
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 674,04	53,4
	4300	zakup usług pozostałych	102 922,00	93 099,13	90,5
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	78,00	77,26	99,1
926		Kultura fizyczna i sport	222 650,00	195 349,30	87,7
92695		pozostała działalność	222 650,00	195 349,30	87,7
	2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec. stowarzysz.	63 000,00	63 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 359,00	79,8
	4120	składki na Fundusz pracy	299,00	196,00	65,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 773,03	88,8
	4210	zakup materiałów i usług	64 000,00	55 007,97	85,9
	4260	zakup energii	1 000,00	54,48	5,4
	4300	zakup usług pozostałych	44 649,00	33 864,66	75,8
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	940,00	47,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 154,16	89,0
RAZEM			42 348 020,34	40 126 667,73	94,8

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

O10			Rolnictwo i łowiectwo	633 708,00	633 706,89	100,0
	O1095		Pozostała działalność	633 708,00	633 706,89	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 672,76	5 671,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,43	856,43	100,0
		4210	składki na Fundusz Pracy	68,62	68,62	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 935,17	3 935,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	621 281,26	621 281,26	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	43,76	43,76	100,0
750			Administracja publiczna	114 739,00	114 739,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 600,00	98 600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 899,00	79 899,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 145,00	5 145,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 664,00	11 664,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 892,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	16 139,00	16 139,00	100,0
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 745,00	9 745,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 988,32	1 988,32	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	182,82	182,82	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 422,86	3 422,86	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,96	131,96	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	119,04	119,04	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	549,00	549,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	84 916,00	67 076,99	79,0
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 248,00	2 248,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 089,99	2 089,99	100,0

	4750	zakup akcesoriów komputerowych	158,01	158,01	100,0
75107		Wybory Prezydenta RP	37 806,00	37 806,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 545,00	22 545,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680,26	680,26	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	93,23	93,23	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 655,00	5 655,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 517,86	5 517,86	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	906,91	906,91	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	629,83	629,83	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	129,93	129,93	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 647,98	1 647,98	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	44 862,00	27 022,99	60,2
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 485,00	12 675,00	49,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	688,16	688,16	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	94,58	94,58	100,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 807,34	5 807,33	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 287,95	6 258,95	55,4
	4300	zakup usług pozostałych	686,10	686,10	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	571,88	571,88	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,99	240,99	100,0
852		Pomoc społeczna	3 882 400,00	3 814 338,31	98,2
	85212	świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 812 193,30	98,3
	3020	Nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	638,00	384,36	60,2
	3110	świadczenia społeczne	3 713 910,00	3 658 172,61	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 606,00	49 628,50	98,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 692,00	3 689,96	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 844,00	56 235,12	98,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 306,30	84,9

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	1 800,00	72,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 102,23	96,1
	4260	zakup energii	3 058,00	2 046,27	66,9
	4270	zakup usług remontowych	1 064,00	390,40	36,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 282,00	25 085,52	99,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	54,90	52,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	177,35	29,6
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 529,00	793,67	51,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 064,00	208,90	19,6
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świad. socj.	2 779,00	2 095,68	75,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 500,00	512,82	34,2
	4700	szkolenia pracowników	1 515,00	570,00	37,6
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 577,00	1 262,21	80,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 535,00	1 676,50	47,4
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	2 145,01	89,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	2 145,01	89,4
RAZEM			4 715 763,00	4 629 861,19	98,2

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	100,0
	70005		zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,0

		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
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	2 000,00	0,00	0,0
		2320	dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.	16 483,00	16 483,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 483,00	16 483,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 483,00	16 483,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	148 701,00	148 278,06	99,7
	80104		Przedszkola	148 701,00	148 278,06	99,7
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	4 101,00	4 100,72	100,0
		2540	dot.pod. dla niepubl. jedn. syst.oświaty	144 600,00	144 177,34	99,7
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	115 943,10	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	113 943,10	100,0
		2800	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	58 000,00	57 943,10	99,9
		2820	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	56 000,00	56 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0

		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	6 000,00	6 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 752,00	186 641,21	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	3 889,88	38,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	3 889,88	38,9
	90013		schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	100,0
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	9 000,00	9 000,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	173 752,00	173 751,33	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 752,00	173 751,33	100,0
921			Kultura i ochorna dziedz.narod.	1 047 000,00	1 046 222,38	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	695 000,00	694 222,38	99,9
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	635 000,00	635 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 222,38	98,7
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	350 000,00	350 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	100,0
	92695		pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,0
		2820	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	63 000,00	63 000,00	100,0
RAZEM				1 682 936,00	1 673 567,75	99,4

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 937 992,66	3 886 389,03	98,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	79 638,91	61,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	79 638,91	61,3
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina etap II, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, Chłędowo, Skorzęcin</u>	75 000,00	25 627,24	34,2
			<u>Budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin i Gaj</u>	55 000,00	54 011,67	98,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 807 992,66	3 806 750,12	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 439,00	109 196,46	98,9
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości: Dębina etap I</u>	10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	242,00	241,80	99,9
			<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica</u>	1 830,00	1 830,00	100,0
			<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	13 100,00	97,0
			<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>	10 367,00	10 366,50	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 świetlice wiejską</u>	74 500,00	73 658,16	98,9
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 428,79	2 339 428,79	100,0
		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	1 832 378,79	1 832 378,79	100,0
		<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczku, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Młkownica</u>	7 050,00	7 050,00	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 świetlice wiejską</u>	500 000,00	500 000,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 124,87	1 358 124,87	100,0
		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	1 148 290,71	1 148 290,71	100,0
		<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczku, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Młkownica</u>	4 418,00	4 418,00	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 świetlice wiejską</u>	205 416,16	205 416,16	100,0
600		Transport i łączność	1 581 981,00	1 495 093,25	94,5
	60016	drogi publiczne gminne	1 581 981,00	1 495 093,25	94,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	1 456 112,42	94,4
		<u>chodniki- Kwiatowa, Plk.Hynka, Ruchocinek, Braci Łukowskich, Sportowa, Park Kościuszki, Jasna, Wrzesińska, Stary Rynek, Młkownica, Skorzęcin</u>	290 000,00	259 137,82	89,4
		<u>drogi- Ostrowite, Ruchocinek, Cwierdzin</u>	540 000,00	534 999,34	99,1

		<u>ulice - Piękna, Polna, Dworcowa, Mickiewicza, Jasna, Powstańców Wlkp., parking przy ul. Żwirki i Wigury, plac Gimnazjum</u>	683 000,00	654 469,59	95,8
		sieć burzowa	30 000,00	7 505,67	25,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 981,00	38 980,83	100,0
		wiaty przystankowe	38 981,00	38 980,83	100,0
630		Turystyka	3 725 159,88	3 712 446,36	99,7
	63095	Pozostała działalność	3 725 159,88	3 712 446,36	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 289,60	91,5
		<u>rozbudowa domków w OW Skorzęcin</u>	150 000,00	137 289,60	91,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 329,02	1 920 329,02	100,0
		<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie</u>	1 920 329,02	1 920 329,02	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 830,86	1 654 827,74	100,0
		<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie</u>	1 649 210,86	1 649 210,86	100,0
		<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap</u>	5 620,00	5 616,88	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 100,00	211 202,71	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 100,00	211 202,71	97,3
	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	182 100,00	176 226,52	96,8
		<u>zakup nakładów w postaci obiektu handlowego, położonego w Witkowie przy ul. Jana Pawła II</u>	12 300,00	12 300,00	100,0
		<u>zakup nieruchomości stanowiących drogę położoną w Cwierdzinie</u>	10 700,00	6 142,40	57,4
		<u>zakup nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną zabytkowym wiatrakiem położoną w Kamionce</u>	44 000,00	42 775,10	97,2
		<u>zakup nieruchomości</u>	115 100,00	115 009,02	99,9

	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. Tylniej 2 i 4</u>	15 000,00	15 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	34 000,00	33 352,32	98,1
	75023	Urzędy gmin	34 000,00	33 352,32	98,1
	6050	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 352,32	98,1
		<u>c.o. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo</u>	34 000,00	33 352,32	98,1
754		Bezp. publ. i ochrona p.poż.	774 042,19	730 250,12	94,3
	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
		<u>dofiansowanie zakupu samochodu dla Policji</u>	24 000,00	24 000,00	100,0
	75412	ochotnicze straże pożarne	750 042,19	706 250,12	94,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 710,12	99,2
		<u>budowa remizy strażackiej</u>	36 000,00	35 710,12	99,2
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 159,31	374 274,00	91,5
		<u>usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem</u>	409 159,31	374 274,00	91,5
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 882,88	296 266,00	97,2
		<u>usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem</u>	304 882,88	296 266,00	97,2
801		Oświata i wychowanie	4 191 689,88	3 051 906,50	72,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 181 292,88	3 041 509,66	72,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 292,88	3 041 509,66	72,7
		<u>termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo</u>	1 174 030,01	1 166 030,01	99,3
		<u>hala widowiskowo-sportowa</u>	3 007 262,87	1 875 479,65	62,4

	80110		Gimnazja	10 397,00	10 396,84	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 397,00	10 396,84	100,0
			<u>przyłacze gazowe do Gimnazjum</u>	10 397,00	10 396,84	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	203 752,00	203 751,33	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Budowa wodociągu ul. Jansa Witkowo</u>	30 000,00	30 000,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	173 752,00	173 751,33	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	173 752,00	173 751,33	100,0
			<u>dotacja dla ZGK na zakup kompaktora</u>	120 000,00	120 000,00	100,0
			<u>dotacja dla ZGK na zakup zamiatarki</u>	53 752,00	53 751,33	100,0
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	84 000,00	81 326,29	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	84 000,00	81 326,29	96,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 103,91	92,1
			<u>c.o. w świetlicy w Jaworowie</u>	12 000,00	10 517,95	87,6
			<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	59 222,38	98,7
			<u>dotacja dla OKSiR - wymiana szaf kablowych i rozdzielnik</u>	60 000,00	59 222,38	98,7
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00	31 154,16	89,0
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	31 154,16	89,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 154,16	89,0
			<u>zakup urządzeń zabawowych</u>	35 000,00	31 154,16	89,0
RAZEM				14 784 717,61	13 436 872,07	90,9