



Zarządzenie Nr 74/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2011 roku”, „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2011 roku” – stanowiącą załącznik Nr 1,
2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” – stanowiącą załącznik Nr 2
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku”:
 -  Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiącą załącznik Nr 3
 -  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 2.

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

§ 3.

Informacja ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

Burmistrz Gminy i Miasta

.....
Krzysztof Szkudlarek

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kołaczkowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrowąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2011 roku**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2011 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.
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.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2011 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2011 roku.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r..
4. Informację za I półrocze 2011r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2011 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2010 r. uchwałą Nr III/20/10 wynosił:

Dochody w wysokości	37 033 469,49 zł
Wydatki w wysokości	44 972 452,32 zł

Założono deficyt budżetu w wysokości 7.938.982,83zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Przychody na kwotę.....8 578 982,83 zł,
- 2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu640 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”640 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Nr IV/37/11 z dnia 18 lutego 2011r.
2. Nr V/44/2011 z dnia 25 marca 2011r.
3. Nr VI/58/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r.
4. Nr VII/69/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

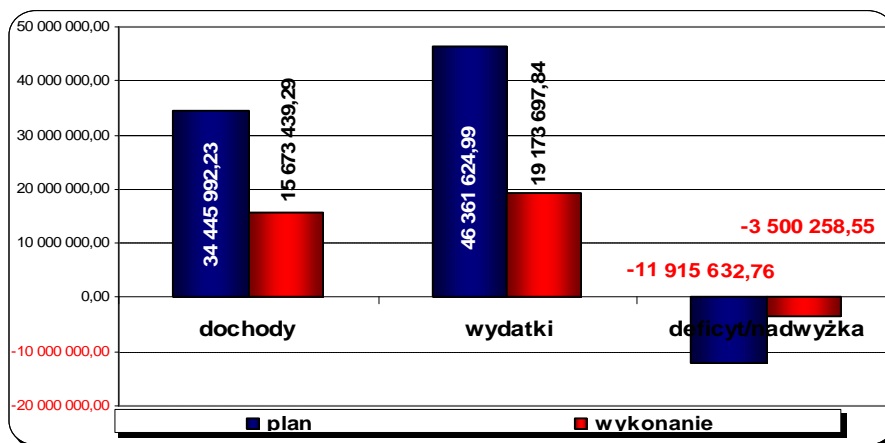
1. Nr 10/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
2. Nr 33/2011 z dnia 31 marca 2011r.
3. Nr 52/2011 z dnia 30 maja 2011r.
4. Nr 60/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	34 445 992,23	15 673 439,29	45,5
Wydatki	46 361 624,99	19 173 697,84	41,4

- Planowany deficyt budżetowy.....11 915 632,76
- Wykonany deficyt budżetowy.....3 500 258,55
- Planowane przychody budżetowe12 555 632,76
- Wykonane przychody budżetowe9 684 804,34
- Planowane rozchody budżetowe.....640 000,00
- Wykonane rozchody budżetowe.....320 000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2011R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	34 445 992,23	15 673 439,29	45,5

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	6 918 996,00	3 179 417,80	46,0
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	336 000,00	46 517,00	13,8
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 254 657,00	2 236 907,25	42,6
pozostałe dochody niepodatkowe	3 000 145,00	1 087 897,76	36,3
RAZEM	15 509 798,00	6 550 739,81	42,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 924 500,00	6 344 898,00	58,1

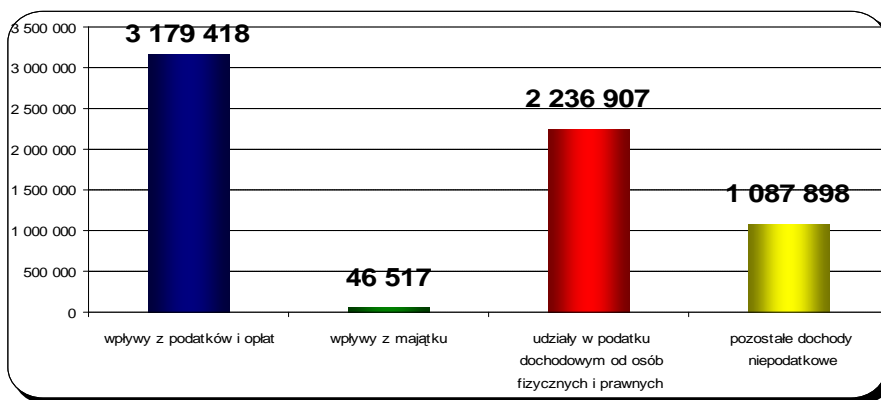
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 536 201,00	2 316 584,49	51,1
2. dotacje na zadania własne bieżące	687 651,00	448 817,00	65,3
3. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	31 482,63	12 399,99	39,4
4. dotacje na zadania własne inwestycyjne	115 450,00	0,00	0,0
5. dotacje otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
6. dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	66 250,00	0,00	0,0
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 474 659,60	0,00	0,0
RAZEM	8 011 694,23	2 777 801,48	34,7

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



I. DOCHODY WŁASNE

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK



1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan 4 794 753,00 zł wykonano 2 135 408,24 zł tj. 44,5%.

Do ustalenia podatku na 2011 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,44 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej14,50 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.....4,00 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 gospodarcza	7,06 zł
d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....	4,00 zł
e) inne cele.....	7,06 zł
➤ od budowli:	
a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....	1,2 %
b) pozostałych.....	2,0 %
➤ od gruntów:	
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m ² powierzchni	0,60 zł
b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m ² powierzchni	0,41 zł
c) pod jeziorami od 1ha powierzchni.....	4,15 zł
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....	0,23 zł
e) pozostałych od 1m ² powierzchni do 10 000 m ²	0,14 zł
f) pozostałych od 1m ² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m ²	0,41 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2011 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 768.463,07 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 36.275,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 44,5%. Umorzenia zaległości wynoszą 6.860,50 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 262,321,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 518.572,95 zł, w tym: 200.940,92 zł – osoby fizyczne, 317.632,03 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 289 upomnienia w tym 4 do osób prawnych, 285 do osób fizycznych.

podatek od środków transportowych

Na plan 115 000,00 zł wykonano 60 847,00 zł tj. 52,9%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2011 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek na poziomie 2009 roku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 58.143,43 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.620,00 zł, w tym: 4.620,00 zł od osób fizycznych.

podatek rolny

Na plan 636 109,00 zł wykonano 325 571,49 zł tj. 51,2%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 29,00 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 105.292,38 zł. Zaległości w podatku wynoszą 103.711,86 zł w tym: 1.330,00 zł od osób prawnych, 102.381,86 zł od osób fizycznych. Skutki

decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 15.062,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 9 upomnień w tym do osób fizycznych 9.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2.458,00 zł.

podatek leśny

Na plan 33 084,00 zł wykonano 26 820,00 zł tj. 81,1%.

karta podatkowa

Na plan 10 000,00 zł wykonano 3 591,66 zł tj. 35,9%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

opłata targowa

Na plan 150 000,00 zł wykonano 81 761,35 zł tj. 54,5%.

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

podatek od czynności cywilno- prawnych

Na plan 253 000,00 zł wykonano 157 798,47 zł tj. 62,4%.

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 280 000,00 zł wykonano 193 550,38 zł tj. 69,1%.

opłata skarbową

Na plan 30 000,00 zł wykonano 17 460,00 zł tj. 58,2%.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Na plan 500 000,00 zł wykonano 82 577,05 zł tj. 16,5%.

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 20 000,00 zł wykonano 53 282,96 zł tj. 266,4%.

pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 97 050,00 zł, wykonano 40 749,20 zł tj. 42,0%.

Pozostałe dochody podatkowe to m.in.: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 4.200,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 450,00 zł, eksploatacyjna wykonana na kwotę 20.879,43 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonana na kwotę 3.570,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 336 000,00 zł wykonano 46 517,00 zł tj. 13,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	330 000,00	42 661,00	12,9
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	3 856,00	64,3

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 5 254 657,00 zł wykonano 2 236 907,254 zł tj. 42,6%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 165 222,00	2 212 827,00	42,8
podatek dochodowy od osób prawnych	89 435,00	24 080,254	26,9

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 3 000 145,00 zł wykonano 1 087 897,76 zł tj. 36,3%.

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 1 211 800,00 zł, wykonano 597 880,40 zł tj. 49,3%.

 Wpływy z usług

Na plan 738 800,00 zł, wykonano 268 975,48 zł tj. 36,4%.

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

 Pozostałe odsetki

Na plan 23 360,00 zł, wykonano 6 720,31 zł tj. 28,8%.

 Wpływy z różnych dochodów

Na plan 681 250,00 zł, wykonano 10 020,85 tj. 1,6%.

Są to głównie dochody z tytułu podatku 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 – II etap” planowany na kwotę 600.000,00 zł. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie podlega refundacji.

 Wpływy z różnych opłat

Na plan 261 710,00 zł, wykonano 93 160,87 zł tj. 35,6%.

Są to m.in. dochody wykonywane z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowane na kwotę 250.000,00 zł, wykonane na kwotę 89.772,37 zł.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. Inn. 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 2011 rok wynosi 10.924.500,00 zł z tego wykonano 6.344.899,00 zł tj. 58,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 234 420,00	1 617 210,00	50,0
część oświatowa	7 649 661,00	4 707 480,00	61,5
część równoważąca	40 419,00	20 208,00	50,0

III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan 4 536 201,00 zł wykonano 2 316 584,49 zł tj. 51,1%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	49 283,00	50,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 226,00	1 110,00	49,9
na przeprowadzenie spisu powszechnego	12 511,00	12 511,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	391 681,00	391 680,49	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 223,00	1 860 000,00	46,2
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 960,00	2 000,00	67,6

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

Na plan 687 651,00 zł wykonano 448 817,00 zł tj. 65,3%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	95 783,00	51 455,00	53,7
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	68 900,00	59 400,00	86,2
na zasiłki i pomoc w naturze	253 746,00	131 000,00	51,6
na zasiłki stałe	118 434,00	62 000,00	52,3
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11 626,00	5 800,00	49,9

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	127 162,00	127 162,00	100,0
na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	12 000,00	12 000,00	100,0

3. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 31 482,63 zł wykonano 12 399,99 zł tj. 39,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	7 815,00	4 000,00	51,2
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadanie „Świetlica – centrum życia wiejskiego” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.	8 400,00	8 399,99	100,0
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadanie „Poznaj przyrodę i zabytki Witkowa oraz obszaru LGD Stowarzyszenie Światowid” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.	3 035,55	0,00	0,0
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadanie „Sespół Śpiewaczy „My MŁODZI” – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.	12 232,08	0,00	0,0

4. Dotacje na zadania własne inwestycyjne

Na plan 115 450,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Na zadanie pn. „Radosna szkoła” – utworzenie placu zabaw”	115 450,00	0,00	0,0

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Województwo Wielkopolskie zgodnie z Umową Nr 43/I/AW/11 udziela dotacji celowej – pomoc finansową na realizację zadania pn. „Wyposażenie w sprzęt sportowy hali 44 x 22 w Witkowie”	100 000,00	0,00	0,0

6. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji
Na plan 66 250,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja gruntów rolnych	66 250,00	0,00	0,0



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

Na plan 2 474 659,60 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 474 659,60	0,00	0,0

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

Dofinansowanie – wsparcie udzielone ze środków Funduszu stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu kwota.....2 474 659,60 zł
Z tego na zadania:

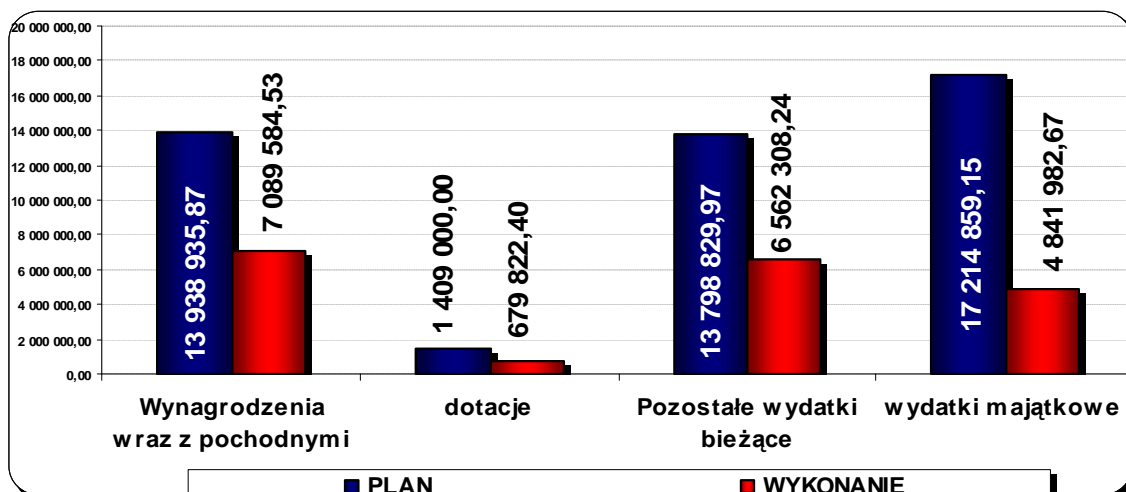
-  „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – etap II”
Dofinansowanie – wsparcie udzielone ze środków Funduszu stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu kwota.....2 433 881,56 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.....40 778,04 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

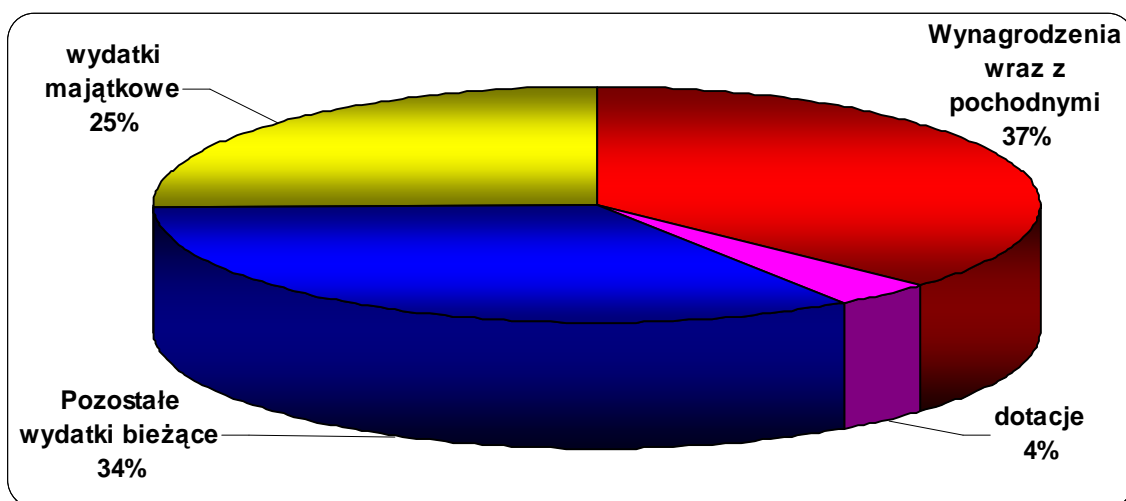
Na ogólny plan wydatków 46 361 624,99 zł wykonano 19 173 697,84 zł tj. 41,4%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	29 146 765,84	14 331 715,17	49,2
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 938 935,87	7 089 584,53	50,9
Dotacje na wydatki bieżące	1 409 000,00	679 822,40	48,2
Pozostałe wydatki bieżące	13 798 829,97	6 562 308,24	47,6
wydatki majątkowe	17 214 859,15	4 841 982,67	28,1
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	232 398,25	28 900,00	12,4

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011R.

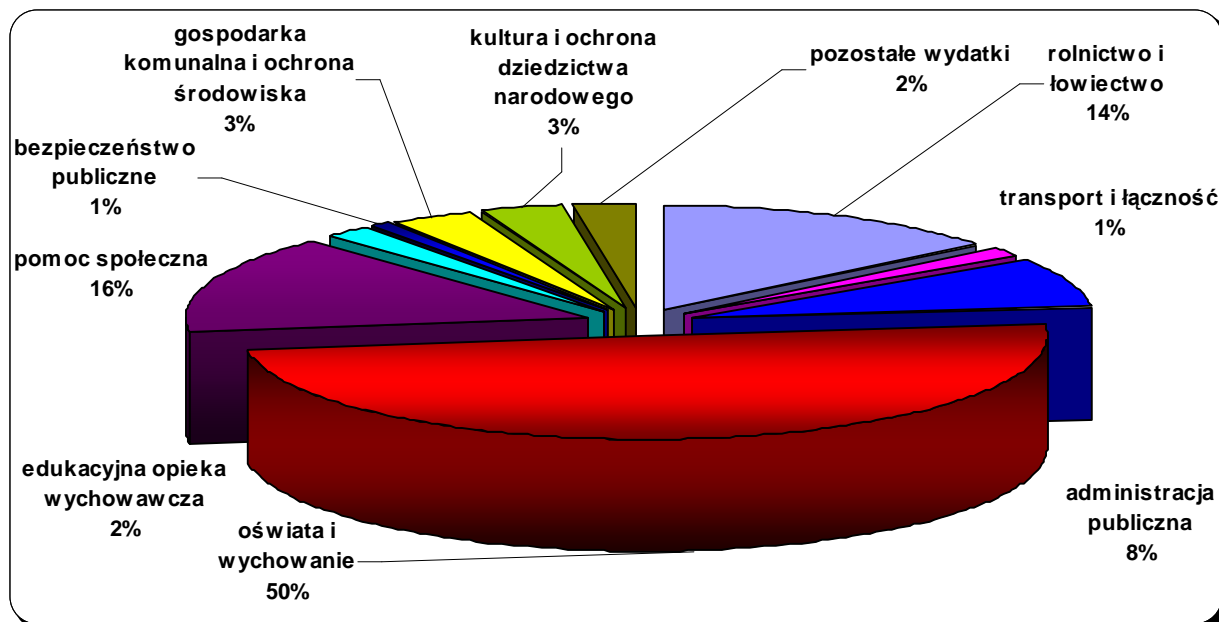


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 5 276 350,05 zł wykonano 2 730 566,21 zł tj. 51,8%.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan 62 528,00 zł wykonano 20 881,316 zł tj. 33,4%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m: Ruchocinek, Dębina etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłódowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo” planowane na kwotę 39 528,00 zł wykonane na kwotę 20 000,00 zł oraz „budowa wodociągu w Mielżynie” planowane na kwotę 15 000,00 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to m.inn. wykonanie przyłącza sanitarnego.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 12 722,00 zł wykonano 7 031,14 tj. 55,3%

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

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Na plan 4 744 419,05 zł wykonano 2 308 363,28 zł tj. 48,7%

Z rozdziału tego realizowane są następujące zadania majątkowe pn.:

1. „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo” planowane na kwotę 5 530,00 zł, wykonane na kwotę 2 298,70zł. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane będzie w okresie od 2011 – 2012 roku.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo” planowane na kwotę 305 193,90zł.
Zgodnie z zawartą umową w dniu 11.02.2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo o przyznanie pomocy Nr 00050-6921-UM1500099/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” wraz z Aneksami Nr 1 termin realizacji całości operacji do dnia 01.05.2012r. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo” zadanie to jest kontynuowane w roku bieżącym i planowane na kwotę 2 986 205,84 zł wykonane na 2 116 987,83 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” wraz z Aneksami Nr 1 i 2 wykonano I etap zadania w 2010r. na kwotę 2 980 911,30 zł w tym kwota zrefundowanych wydatków z budżetu UE wynosi 1 821 450,00 zł.
4. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica gm, Witkowo” planowane na kwotę 871 466,98 zł wykonane na kwotę 189 076,75 zł. Zadanie inwestycyjne objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00187-6930-UM1530151/10 zawartej w dniu 08.12.2010r. wraz z Aneksami Nr 1 i 2 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. Termin ukończenia zadania 01.11.2011r..
5. „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 367 734,33 zł. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00169-6922-UM1500127/10 zawartej w dniu 11.02.2011r. wraz z Aneksami Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. Termin ukończenia zadania do dnia 01.08.2012r. Jest to zadanie

wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo” planowane na kwotę 208 288,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest kontynuowane od roku 2010 i objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00168-6922-UM1500126/10 zawartej w dniu 11.02.2011r. wraz z Aneksm Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. Termin ukończenia całości operacji do dnia 01.08.2012r. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Łącznie zadania majątkowe realizowane w ramach RROW 2007-2013 wykonano na kwotę 2 308 363,28 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan 456 681,00 zł wykonano 394 290,48 zł tj. 86.3%

Z rozdziału tego wykonano zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 391 680,49 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę.

Zadanie majątkowe ujęte w tym rozdziale pn. „Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo Gm. Witkowo” planowane na kwotę 63 000,00 zł, wykonane na kwotę 609,99 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizowane będzie w okresie od 2011 – 2012 roku zgodnie z Umową o udzielenie dotacji Nr DOW/33/2011 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo w czerwcu 2011r

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan 50 000,00 zł wykonano 26 762,54 zł tj. 53,5%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan 50 000,00 zł wykonano 26 762,54 zł tj. 53,5%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 1 576 499,45 zł wykonano 236 281,01 zł tj. 15,0%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan 1 000,00 zł wykonano 572,40 zł tj. 57,2 %.

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 17 499,45 zł wykonano 14 317,82 zł tj. 81,8%.

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 1 558 000,00 zł wykonano 221 390,79 zł tj. 14,1%.

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 – Jasna, Wierzbowa, Jesionowa i Dworcowa; droga p.p.poż. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3; drogi – Ruchocin, Wiekowo, ścieżka rowerowa Witkowo – Chłędowo; ulice - Jasna, Stary Rynek, Wojska Polskiego.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan 4 953 130,67 zł wykonano 84 680,77 zł tj. 1,7 %.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan 4 953 130,67 zł wykonano 84 680,77 zł tj. 1,7 %.

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. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap” 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 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 15.12.2011r. Gmina jako beneficjent otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu. Realizację Projektu rozpoczęto w 2010 roku. W roku bieżącym planowane wydatki wynoszą 4 629 950,67 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan 82 797,00 zł, wykonano 5 152,22 zł tj. 6,2%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan 82 797,00 zł wykonano 5 152,22 zł tj. 6,2%.

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.

Zaplanowane są zadania majątkowe będą wykonane w II półroczu br. pn. „Wykup nieruchomości” oraz „zakup nieruchomości stanowiących drogi położone w Małachowie Złych Miejsc, Małachowie Szemborowice, Dębnie i Ćwierdzinie.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan 82 000,00 zł wykonano 31 925,33 zł tj. 38,9%.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan 82 000,00 zł wykonano 31 925,33 zł tj. 38,9 %.

W budżecie ujęta jest dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotację wykonano w 64,0% kwoty planowanej.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.inn. na opracowanie projektów planów miejscowych.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan 2 93 157,22 zł wykonano 1 509 749,31 zł tj. 51,5%.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan 286 382,00 zł wykonano 147 152,08 zł tj. 51,4%.

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 151 152,00 zł wykonano 84 555,93 zł tj. 55,9%.

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 2 331 530,82 zł wykonano 1 216 754,11 zł tj. 52,2%.

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, energii, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, odpisy na ZFŚS i inne.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „kserokopiarka” na kwotę 12 890,40 zł. W budżecie rezerwuje się środki na udzielenie dotacji Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.

75056 „Spis powszechny i inne”

Na plan 12 511,00 zł wykonano 5 637,69 zł tj. 45,1%.

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 nagród za wykonywanie sprac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych, wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia i inne niezbędne wydatki w celu przeprowadzenia spisu powszechnego.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan 49 081,40 zł wykonano 13 011,11 zł tj. 26,5 %.

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

75095 „Pozostała działalność”

Na plan 92 500,00 zł wykonano 42 638,39 zł tj. 46,1 %.

Wydatkowano środki na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów oraz m.inn. szklenie gablot.

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

Na plan 2 226,00 zł wykonano 0,00 zł

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

Na plan 2 226,00 zł wykonano 0,00 zł

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan 280 655,01 zł wykonano 144 286,74 zł tj. 51,4%.

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan 30 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł tj. 33,3%.

Środki wydatkowano na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psów służbowych z osprzętem dla potrzeb Oddziałów Prewencji Policji KWP w Poznaniu z zastrzeżeniem, iż w sezonach letnich zakupione psy służbowe będą wykorzystane do wsparcia służby policjantów w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/58/2011 Radym Miejskiej w Witkowie z dnia 29.04.2011r. W budżecie zarezerwowane są środki na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie związane z remontem budynku Komisariatu Policji w Witkowie zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VII/69/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.06.2011r.

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan 246 705,01 zł wykonano 133 597,44 zł tj. 54,2%.

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. Jest to zadanie kontynuowane z 2010r. W roku bieżącym ukończono realizację tego zadania. Dokonano zakupu dodatkowego sprzętu na łączną wartość 72.005,01 zł. Kolejne zadanie majątkowe przewidziane do realizacji w roku bieżącym tj. „budowa remizy strażackiej” na kwotę 30.000,00 zł.

75414 „Obrona cywilna”

Na plan 1 950,00 zł wykonano 689,30 zł tj. 35,3%.

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


 75495 „Pozostała działalność”

Na plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł

Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone będą na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w tym na utrzymanie monitoringu.

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

Na plan 22 800,00 zł wykonano 12 781,00 zł tj. 56,1 %.

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

Na plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł

Środki rezerwowane na zakup materiałów i wyposażenia.

 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Na plan 22 800,00 zł wykonano 12 781,00 zł tj. 56,1%.

Środki wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat. Zabezpiecza się środki w budżecie na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan 320 000,00 zł wykonano 130 337,18 zł tj. 40,7%.

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

Na plan 320 000,00 zł wykonano 130 337,18 zł tj. 40,7%.

W rozdziale tym wydawkowano 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 98 709,00 zł wykonano 0,00 zł

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 28 209,00 zł

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 70 500,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan 20 211 613,08 zł wykonano 9 480 008,34 zł tj. 46,9%.

80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan 12 328 188,08 zł wykonano 5 491 515,75 zł tj. 44,5%.

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 wraz z pochodnymi, 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. „Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw”, „hala widowiskowo – sportowa”, „kotłownia hala”, omówione w dalszej części sprawozdania.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan 61 485,00 zł wykonano 30 634,19 zł tj. 49,8%.

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 i zakup energii.

80104 „Przedszkola”

Na plan 2 511 394,00 zł wykonano 1 342 834,63 zł tj. 53,5%.

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

Do wykonanych zadań bieżących należym.inn: 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, usług dostępu do Internetu i telekomunikacyjnych oraz wpłaty na PFRON. Udzielono również dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo.

Urząd jednostki wykonał zadanie majątkowe pn. „Budowa kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich” na kwotę 9 500,00 zł.

80110 „Gimnazja”

Na plan 3 653 660,00 zł wykonano 1 844 516,87 zł tj. 50,5%.

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 m.inn:

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.

Urząd jednostki jest w trakcie realizacji następującego zadania majątkowe pn. „Kotłownia Gimnazjum w Witkowie”. Gimnazjum w Witkowie dokonał zakupu „Elektronicznej tablicy wyników” na kwotę 7 999,92 zł.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan 425 000,00 zł wykonano 215 520,10 zł tj. 50,7 %.

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

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 56 629,00 zł wykonano 19 833,28 zł tj. 33,3%.

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

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na plan 1 089 440,00 zł wykonano 477 739,81 zł tj. 43,9%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 46,9 % kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

80195 „Pozostała działalność”

Na plan 82 817,00 zł wykonano 57 413,71 zł tj. 69,3%.

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

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 324 390,01 zł wykonano 113 795,92 zł tj. 35,1%.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 9 500,00 zł wykonano 5 734,00 zł tj. 60,4%.

Zadanie bieżące wykonywane przez urząd jednostki ujęte w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 312 890,01 zł wykonano 108 061,92 zł tj. 34,5%.

Zadanie bieżące realizowane przez urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecone zostało również do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Gminnemu Klubowi Sportowemu „VITCOVIA”, Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan, 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 0,00 zł 100,0%.

Zarezerwowano środki na zlecenie zadań do wykonania stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 6 295 946,50 zł wykonano 2 947 183,95 zł tj. 46,8%.

 85202 „Domy pomocy społecznej”


Na plan 288 000,00 zł wykonano 128 672,99 zł tj. 44,7%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w ilości 12 osób w Domu Opieki Społecznej.

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

Na plan 4 032 143,00 zł wykonano 1 837 580,42 zł tj. 45,6%.

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

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

Na plan 17 492,50 zł wykonano 7 337,11 zł tj. 41,9%.

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

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

Na plan 704 546,00 zł wykonano 342 667,69 tj. 48,6%.

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

 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 258 720,00 zł wykonano 123 584,92 tj. 47,8%.

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

 85216 „Zasiłki stałe”

Na plan 148 043,00 zł wykonano 71 698,23 tj. 48,4%.

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

 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan 668 102,00 zł wykonano 321 742,39 tj. 48,2%.

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

 85295 „Pozostała działalność”

Na plan 178 900,00 zł wykonano 113 900,20 tj. 63,7%.

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

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan 657 461,00 zł wykonano 367 851,85 zł tj. 56,0%.

 85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 477 138,00 zł wykonano 229 744,65 zł tj. 48,2%


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, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan 179 953,00 zł wykonano 138 107,20 zł tj. 76,7%

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.

 80446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 370,00 zł wykonano 0,00 zł

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 1 446 910,00 zł wykonano 637 987,76 zł tj. 44,1%.

 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 111 500,00 zł wykonano 41 578,82 zł tj. 37,3%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych z konserwacją cieków, wykonanie przyłącza wodociągowego, napraw sieci sanitarnej.

Zadanie majątkowe pn: „Kanalizacja w Witkowie ul. Bajeczna, Różane, Jodłowa”. W budżecie zarezerwowane są środki na udzielenie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN””. Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania.

 90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan 31 410,00 zł wykonano 10 000,00 zł tj. 31,8%

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” oraz dla Miasta Gniezno na zadanie pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie”

 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan 147 000,00 zł wykonano 93 298,55 zł tj. 63,5%

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

 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan 311 000,00 zł wykonano 184 251,87 zł tj. 59,2%

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

 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan 18 000,00 zł wykonano 0,00 zł

W budżecie zarezerwowano środki na udzielenie dotacji dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 664 000,00 zł wykonano 278 472,93 zł tj. 41,9%

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

Zadanie majątkowe realizowane przez urząd jednostki w tym rozdziale pn. „Oświetlenie uliczne”.

 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Na plan 162 000,00 zł wykonano 28 900,00 zł tj. 17,9%

Z rozdziału tego udzielane są z budżetu gminy dotacje celowe na finansowanie następujących zadań majątkowych przez samorządowy zakład budżetowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kosynierów Miłowsławskich 2 w Witkowie, modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kosynierów Miłowsławskich 28 w Witkowie, modernizacja budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie, modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie, modernizacja budynku komunalnego w Małachowie Złych Miejsch 2, modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku 13C, na zakup samochodu ciężarowego.

 90095 „Pozostała działalność”

Na plan 2 000,00 zł wykonano 1 485,59 zł tj. 74,3%

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1 489 200,00 zł wykonano 649 171,40 zł tj. 43,6%.

 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na plan 790 200,00 zł wykonano 370 641,24 zł tj. 46,9%


Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki: udzielenie dotacji podmiotowej na wydatki bieżące dla OKSiR w Witkowie, zakup usług, 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”.

 92113 „Centra kultury i sztuki”

Na plan 100 000,00 zł wykonano 7 380,00 zł tj. 7,4%

Zadanie majątkowe realizuje urząd jednostki pn. „Centrum kultury”. Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie mapki zasadniczej.

 92116 „Biblioteki”

Na plan 370 000,00 zł wykonano 185 000,00 zł tj. 50,0%

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

 92195 „Pozostała działalność”

Na plan 211 000,00 zł wykonano 86 150,16 zł tj. 40,8%

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”. W budżecie rezerwuje się środki na zlecenie zadań do wykonania stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania majątkowe wykonywane w tym rozdziale pn. „Pomnik – tablica pamiątkowa w Czajkach” oraz „Renowacja wiatraka w Kamionce” omówione w dalszej części informacji.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 267 280,00 zł wykonano 65 176,31 zł tj. 24,4%.

 92695 „Pozostała działalność”

Na plan 267 280,00 zł wykonano 65 176,31 zł tj. 24,4%

Środki przeznaczone są 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. „Urządzenie boiska sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo”, „Zakup urządzeń zabawowych-plac zabaw przy ul. Łąkowej w Witkowie”.

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 4.536.201,00 zł, a ich wykonanie wynosi 2.286.181,60 zł tj. 50,4% .

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	4 536 201,00	2 286 181,60	50,4
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	391 681,00	391 680,49	100,0
zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie	98 600,00	49 283,00	50,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej - aktualizacja list wyborczych	2 226,00	0,00	0,0
na przeprowadzenie spisu powszechnego	12 511,00	5 637,69	45,1
zadania opieki społecznej w tym:	4 031 183,00	1 839 580,42	45,6
- świadczenia rodzinne	4 028 223,00	1 837 580,42	45,6
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 960,00	2 000,00	67,6

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota 1 409 000,00
wykonanie kwota 679 822,40
tj. 48,2% planu
z tego:
- Ø podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota 680 000,00
wykonanie kwota 337 500,00
w tym:
 - ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi ... 35 000,00
wykonanie kwota 17 500,00
 - ü na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury 645 000,00
wykonanie kwota 320 000,00
 - Ø podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota 370 000,00
wykonanie kwota 185 000,00
 - Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota 98 400,00
wykonanie kwota 46 700,00
w tym:
 - ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 38 400,00
wykonanie kwota 26 700,00
 - ü na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu ... 60 000,00
wykonanie kwota 20 000,00
 - Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota 10 000,00
wykonanie kwota 0,00

- Ø dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Uczniowski Klub Sportowy BŁYSK na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota1 600,00
wykonanie kwota.....1 600,00
 - Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota.....29 000,00
wykonanie kwota.....0,00
 - Ø dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota180 000,00
wykonanie97 742,40
 - 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
wykonanie1 280,00
 - Ø dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....18 000,00
wykonanie.....0,00
 - Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota2 000,00
wykonanie kwota.....0,00
 - Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota2 000,00
wykonanie kwota.....0,00
 - Ø zabezpiecza się w budżecie środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury fizycznej planowana kwota6 000,00
wykonanie kwota.....0,00
 - Ø dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota10 000,00
wykonanie10 000,00
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota232 398,25
wykonanie kwota.....28 900,00
tj. 12,4% planu
z tego:
- Ø dotacja dla ZGK przeznaczona na:
 - ü budowa stacji zlewnej w Młotchowie Wierzbiczany planowana kwotę.....60 000,00
wykonanie.....0,00
 - ü modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kosynierów Miłośławskich

2 Witkowo planowana kwota.....	11 100,00
wykonanie	11 100,00
ü modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kosynierów Miłostawskich 8 Witkowo planowana kwota.....	3 550,00
wykonanie	3 550,00
ü modernizacja budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 16 Witkowo planowana kwota.....	6 000,00
wykonanie	6 000,00
ü modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 Witkowo planowana kwota.....	7 000,00
wykonanie	0,00
ü modernizacja budynku komunalnego w Małachowie Złych Miejsc 2 planowana kwota.....	8 250,00
wykonanie	8 250,00
ü modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku 13 planowana kwota.....	21 100,00
wykonanie	0,00
ü zakup samochodu ciężarowego planowana kwota.....	45 000,00
wykonanie	0,00
Ø dotacja dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na zadanie pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”:	
ü planowana kwotę.....	10 398,25
wykonanie.....	0,00
Ø dotacja dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na zadanie „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopolani Węgla Brunatnego „KONIN””:	
ü planowana kwotę.....	60 000,00
wykonanie.....	0,00

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

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

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

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 17 214 959,15 zł, wykonano na kwotę 4 841 982,67 zł tj. 28,1%.

W budżecie gminy planowane wydatki majątkowe stanowią 37,1 % kwoty wykonanych wydatków ogółem.

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	4 861 947,05	2 328 973,27	47,9
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.: Ruchocinek, Dębina etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłqdowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo Mielżyn Górny gm. Witkowo	39 528,00	20 000,00	50,6
Budowa wodociągu w Mielżynie	15 000,00	0,00	0,0
Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo	5 530,00	2 298,70	41,6
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I gm. Witkowo	305 193,90	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo	2 986 205,84	2 116 987,83	70,9
Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkwie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo	871 466,98	189 076,75	21,7
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	367 734,33	0,00	0,0
Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo	208 288,00	0,00	0,0
Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo Gm. Witkowo	63 000,00	609,99	1,0
Transport i łączność	936 000,00	40 745,20	4,4
Chodniki – Jasna, Wierzbowa, Jesionowa i Dworcowa	100 000,00	14 570,17	14,6
Droga p.poż. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3	66 000,00	0,00	0,0
Drogi – Ruchocin, Wiekowo, ścieżka rowerowa Witkowo - Chłqdowo	450 000,00	14 175,03	3,2
Ulice – Jasna, Stary Rynek, Wojska Polskiego	320 000,00	12 000,00	3,8
Turystyka	4 629 950,67	0,00	0,0

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap	4 629 950,67	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	0,00	0,0
Wypkup nieruchomości	20 000,00	0,00	0,0
Zakup nieruchomości stanowiących drogi położone w Małachowie Żłych Miejsc, Małachowie SZemborowice, Dębinie i Ćwierdzinie	5 500,00	0,00	0,0
Administracja publiczna	23 398,25	12 890,40	55,1
kserokopiarka	13 000,00	12 890,40	99,2
Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego	10 398,25	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 005,01	82 005,01	73,2
Wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup psów służbowych dla KPP w Gnieźnie	10 000,00	10 000,00	100,0
Remiza strażacka	30 000,00	0,00	0,0
Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem.	72 005,01	72 005,01	100,0
Oświata i wychowanie	6 174 148,17	2 315 320,44	37,5
„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw	230 900,00	0,00	0,0
Hala widowiskowo – sportowa.	5 665 748,17	2 307 237,40	40,7
Kotłownia hala	110 000,00	0,00	0,0
Budowa kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich	9 500,00	0,00	0,0
Kotłownia Gimnazjum w Witkowie	150 000,00	83,12	0,1
Elektroniczna tablica wyników	8 000,00	7 999,92	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 910,00	44 668,45	17,4
Kanalizacja w Witkowie ul. Bajeczna, Różana, Jodłowa	13 500,00	10 199,95	75,6
Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN”	60 000,00	0,00	0,0
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	6 410,00	0,00	0,0
Oświetlenie uliczne	15 000,00	5 568,50	37,1
Budowa sieci zlewnej w Małachowie Wierzbiczany	60 000,00	0,00	0,0

Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kosynierów Miłostawskich 2 w Witkowie	11 100,00	11 100,00	100,0
Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kosynierów Miłostawskich 28 w Witkowie	3 550,00	3 550,00	100,0
Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie	6 000,00	6 000,00	100,0
Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie	7 000,00		0,0
Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja budynku komunalnego w Małachowie Złych Miejs 2	8 250,00	8 250,00	100,0
Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku 13C	21 100,00	0,00	0,0
Dotacja dla ZGK w Witkowie – na zakup samochodu ciężarowego	45 000,00	0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	17 379,90	13,9
Centrum Kultury	100 000,00	7 380,00	7,4
Pomnik – tablica pamiątkowa w Czajkach	10 000,00	9 999,90	100,0
Renowacja wiatraka w Kamionce	15 000,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,0
Urządzenie boiska sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo	40 000,00	0,00	0,0
Zakup urządzeń zabawowych-plac zabaw przy ul. Łąkowej w Witkowie	30 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM	17 214 859,15	4 841 982,67	28,1

Informacja z realizacji inwestycji w I półroczu 2011 roku.

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłędowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo”

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłędowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo.

Wykonawcą projektu jest Biuro Projektowo-Usługowe „ROLWOD” z siedzibą przy ul. Okólnej 59, 62-510 Konin. Termin opracowania dokumentacji upływa dnia 31 sierpnia 2011 r. Całkowita wartość zadania to kwota 39 528,00 zł brutto. Do chwili obecnej wykonano część prac objętych zadaniem za kwotę 20 000,00 zł brutto.

2. „Budowa wodociągu w Mielżynie”

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w Mielżynie w ulicy

Strażackiej wraz z wykonaniem przyłączy do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2011 r.

3. „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: **Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkowo, gm. Witkowo**”

Projekt dotyczy remontu świetlic wiejskich i urządzenia placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach. Na jego realizację w miesiącu czerwcu 2011 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Światowid w Łubowie złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po zakończeniu oceny złożonych wniosków przez Radę Projektową, Projekt został rekomendowany do dofinansowania. Obecnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego trwa ocena formalna wniosku. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 354 554,06 zł, kwota dofinansowania oscyluje na poziomie 132 857,00 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2011-2012 obejmuje również środki własne gminy nie objęte Projektem i wynosi 356 394,06 zł. W 2011 r. na ten cel zaplanowano kwotę 5 530,00 zł. Celem operacji jest stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miejscowości oraz ich integracji poprzez remont świetlic wiejskich, zagospodarowanie otoczenia oraz budowę placów zabaw. W ramach zadania do końca czerwca przygotowano dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na kwotę 2 298,70 zł.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości **Dębina, etap I, gm. Witkowo**”

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 6 maja 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie prac objętych Projektem z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „WODKAN” Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno, za kwotę 747 984,75 zł brutto. Termin realizacji zadania przypada na lata 2011-2012. Budowa kanalizacji zostanie rozpoczęta w miesiącu wrześniu br. Całkowita wartość Projektu to kwota 765 064,75 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 338 328,00 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2011-2012 obejmuje również środki własne gminy nie objęte Projektem w wysokości 6 000,00 zł i wynosi 771 064,75 zł.

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: **Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm. Witkowo**”

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość Projektu wynosi 6 027 735,34 zł, w tym kwota dofinansowania 3 646 863 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. obejmuje również środki własne gminy nie objęte Projektem w wysokości 5 500,00 zł. i wynosi 2 986 205,84 zł. W I półroczu 2011 r. wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach: Odrowąż, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe i rozpoczęto prace w miejscowości Malenin. W ramach zadania poniesiono także wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi do 6 szt. przepompowni ścieków. Łączna kwota wydatków poniesionych w 2011 r. wynosi 2 116 987,83 zł. Planowany termin zakończenia zadania przypada na sierpień 2011 roku. Wykonawcą jest Zakład Robót Inżynieryjno-Hydropolnych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna z Wągrowca za kwotę 5 925 820,34 zł brutto.

6. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczku, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo”

Trwa realizacja Projektu pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczku, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica, gm. Witkowo”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie jest realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Światowid.

Przedmiotem Projektu jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaczku oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych świetlic wiejskich w Gorzykowie i Mąkownicy.

Całkowita wartość Projektu to kwota 884 764,98 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 485 775,77 zł. Pozostałe środki pochodzą z środków własnych gminy. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 871 466,98 zł, w tym kwotę 40 000,00 zł. stanowiącą środki nie objęte Projektem, związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych do obiektów. Łączna kwota wydatków poniesionych w 2011 r. wynosi 189 076,75 zł. Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom dobrych warunków do spędzania wolnego czasu oraz poprawa estetyki wsi. Zakończenie zadania przypada na październik 2011 roku.

7. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”

W czerwcu 2011 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie

boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 681 252,44 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wynosi 413 300,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2011 zaplanowano kwotę 367 734,33 zł. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji. Termin realizacji tego Projektu przypada na lata 2010-2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej Góry.

8. „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 czerwcu 2011 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 722 572,31 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wynosi 438 220,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2011 zaplanowano kwotę 208 288,00 zł. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji. Termin realizacji tego Projektu przypada na lata 2010-2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej Góry.

9. „Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo, gm. Witkowo

Trwa realizacja drugiego etapu Projektu pt. „Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo, gm. Witkowo” realizowanego w ramach Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja obejmuje zakup urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, poprzez urządzenie terenów zielonych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Całkowita wartość zadania to kwota 63 000,00 zł, w tym wkład własny mieszkańców wsi. Dofinansowanie stanowi 80% wartości inwestycji nie więcej

jednak niż 40 000,00 zł. Termin realizacji zadania przepada na sierpień br. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 609,99 zł związaną z zakupem map geodezyjnych.

10. Chodniki

Przełożono ca 81,7m² chodnika w ul. Dworcowej w Witkowie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej za kwotę 4 754,18 zł brutto. Zakupiono kostkę brukową na potrzeby prac brukarskich za łączną kwotę 9 815,99 zł brutto.

11. Droga p.poż przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3

Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2011r.

12. Drogi

Wykonano dokumentację projektową na potrzeby przebudowy dróg na terenie gminy Witkowo za łączną kwotę 14 175,03 zł brutto.

Przebudowę dróg zaplanowano na II półrocze 2011r.

Zlecono wykonanie dokumentacji na potrzeby projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 1 km oraz ścieżki rowerowej na długości ok. 2,5 km od miejscowości Witkowo do miejscowości Chłędowo - gm. Witkowo”. Wykonawcą jest BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE „ROLWOD” z Konina za kwotę 15 000,00 zł brutto.

13. Ulice

Wykonano dokumentację projektową na potrzeby przebudowy ulic na terenie miasta Witkowo za łączną kwotę 12 000,00zł brutto.

Przebudowę ulic zaplanowano na II półrocze 2011r.

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

W czerwcu 2011 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja Projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykonanie przebudowy nawierzchni ciągów pieszo-jednych, modernizację sieci oświetlenia remont budynków recepcji oraz obiektów małej architektury. Całkowita wartość zadania to kwota 4 650 833,88 zł. Kwota dofinansowania stanowi 65% kosztów kwalifikowanych zadania, co stanowi kwotę 2 445 105,24 zł. W dniu 24 maja br. podpisano umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM PRODUKCYJNO – HANDLOWYM „HENBUD” z Kłecka na wykonanie zadania pn.: Remont budynków i amfiteatru; wykonanie robót drogowych i elementów małej architektury oraz dostawę i montaż sceny wraz trybunami w ramach Projektu za kwotę 4 593 804,47 zł brutto. Termin zakończenia Projektu zaplanowano na grudzień br. Na realizację tej inwestycji w roku 2011 zaplanowano kwotę 4 629 950,67 zł. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji.

15. Kserokopiarka

Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby tutejszego Urzędu. Dostawcą było przedsiębiorstwo PRO COPY ze Swarzędza za kwotę 12 890,40zł brutto.

16. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”

Inwestycja dotyczy złożonego w 2009 r. przez Województwo Wielkopolskie wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Priorytetu 8, Działania 8.3 „eInclusion – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Projekt „Internet zmieni Twój los - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” swoim zasięgiem miał objąć 3000 gospodarstw domowych z terenu województwa. W tym Projekcie Gmina Witkowo miała uczestniczyć jako partner, a mieszkańcy mieli zostać beneficjentami końcowymi. Po trwającej ponad rok procedurze oceny złożonego wniosku, Projekt nie został wybrany do dofinansowania. Z tego względu w 2010 r. Województwo Wielkopolskie złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie, a zaplanowanie przez Gminę Witkowo środki finansowe na realizację zadania pozostały w budżecie na rok 2011 r.

17. Remiza strażacka

Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2011r.

18. „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem”

W 2011 r. zakończono realizację Projektu „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, Schematu 3 „Budowa i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym budowa i rozbudowa obiektów, dostarczanie połączeń szerokopasmowych oraz zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu to kwota 757 185,01 zł. Kwota dofinansowania stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji i wynosi 409 021,42 zł.

W ramach Projektu zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Na realizację tego Projektu w 2011 r. zaplanowano kwotę 72 005,01 zł i w ramach zadania zakupiono dodatkowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zaplanowana kwota została wydatkowana w całości.

19. „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw

Projekt pt. „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Przedmiotem Projektu jest utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo.

Całkowita wartość Projektu to kwota 230 900,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 115 450,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą ze środków własnych gminy. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego Projektu, nie poniesiono jeszcze żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji.

20. „Hala widowiskowo-sportowa”

Inwestycja jest realizowana od 2010 r. Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana „Anbud” z siedzibą w Witkowie. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2011 r. Projekt przewiduje budowę hali sportowej wraz z holem wejściowym i pomieszczeniami dodatkowymi, na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie.

Budowany obiekt posiada następujące parametry techniczne: łączna powierzchnia zabudowy - 2 634,0 m², łączna powierzchnia użytkowa 2 893,0 m² i kubatura 19 997,0 m³. Na obiekt składają się: hall główny o powierzchni 201,0 m², sala sportowa o łącznej powierzchni 1.326,0m² w tym pełnowymiarowa płyta boiska o powierzchni 1.015,0m² z pełnowymiarowym boiskiem o wymiarach 22,0 m x 44,0 m z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia za pomocą specjalnej kurtyny przesuwanej mechanicznie, sale dodatkowe: gabinety, sale ćwiczeń, do fizykoterapii, ćwiczeń korekcyjnych, zespół szatniowo - sanitarny, pomieszczenie gastronomiczne. W obiekcie znajduje się antresola z dojściem do trybun dla widzów oraz z dojściem do pomieszczeń technicznych.

Wartość prac związanych z budową hali sportowej opiewa na kwotę 7 421 664,95 zł brutto. W lutym br. Gmina i Miasto Witkowo złożyła wniosek o dofinansowanie realizowanego zadania w zakresie wyposażenia w sprzęt sportowy budowanej hali. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku została podpisana umowa na pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Na realizację tej inwestycji w roku 2011 zaplanowano kwotę 5 665 748,17 zł. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 2 307 237,40 zł związaną z budową hali sportowej oraz wykonaniem projektu systemu nagłośnienia hali.

21. „Kotłownia hala”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kotłowni gazowej w istniejącym pomieszczeniu węzła ciepłego w szkole Podstawowej Nr 2, celem zasilenia w energię ciepłą nowo wybudowanej hali sportowej. Wykonawcą dokumentacji budowlano-technicznej jest Przedsiębiorstwo GRAFCAD Szymon Siwka z Gniezna, za kwotę 11 000,00 zł brutto. W budżecie na rok 2011 zaplanowano kwotę 110 000,00 zł. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tej inwestycji.

22. „Kotłownia gimnazjum w Witkowie”

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kotłowni gazowej w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Wykonawcą dokumentacji budowlano-technicznej jest Przedsiębiorstwo GRAFCAD Szymon Siwka z Gniezna, za kwotę 8.500,00 zł brutto. W budżecie na rok 2011 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w kwocie 83,12 zł.

23. Kanalizacja w Witkowie.

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej o dł. 90 mb oraz w ul. Bajecznej o dł. 80 mb w Witkowie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej za łączną kwotę 10 199,95zł brutto.

24 .Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego KONIN”.

W latach 2005-2006 podjęto badania w celu określenia wpływu oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” na obniżający się poziom wód w akwenach subregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego. Ustalono, że obniżenie poziomu wód może być spowodowane działalnością Kopalni Węgla Brunatnego KONIN. Następstwem podejmowanych działań było zawarcie Porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Kopalnią Węgla Brunatnego KONIN, WFOŚiGW w Poznaniu oraz 11 samorządami województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego KONIN”. Do Porozumienia przystąpiła także Gmina i Miasto Witkowo, gwarantując swój udział w kosztach realizacji przedsięwzięcia w kwocie 60.000,00zł. Przedsięwzięcie obecnie jest na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

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

W 2007r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr VII/66/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. W 2008 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Gniezno a 13 gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania powyższego zadania. Całkowity koszt zadania to ok. 60 mln zł. Koszty te rozłożone są pomiędzy wszystkimi gminami Porozumienia. Dla Gminy Witkowo koszty te zostały określone w wysokości 3.846.000,00zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2008r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XX/173/08 w sprawie

przystąpienia do realizacji tego zadania. W powyższej uchwale zostały określone koszty, jakie poniesie Gmina Witkowo przy współrealizacji zadania w latach 2008-2013. Koszty te z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania do 2015 roku były w latach 2009-2010 dwukrotnie zmieniane poprzez stosowne uchwały Rady Miejskiej w Witkowie i pozostałych gmin, ostatecznie przedstawiają się one następująco:

- rok 2008 – 3.284,48zł, rok 2009 – 27.766,92zł, rok 2010 – 0,00zł, rok 2011 – 6.410,00zł, rok 2012 – 961.500,00zł, rok 2013 – 1.282.000,00zł, rok 2014 – 1.474.300,00zł, rok 2015 – 90.738,59zł.

Środki przekazane przez Gminę Witkowo w latach 2008-2009 zostały przeznaczone na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Planowana kwota wpłaty w wysokości 6.410,00 zł będzie wykonana w II półroczu 2011r.

26. Oświetlenie uliczne

Zamontowano lampę oświetlenia ulicznego wraz z doprowadzeniem kabla na terenie Skay Parku przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo ENERGO-TELE z Gniezna za kwotę 5 568,50 zł brutto.

27. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania: „Budowa stacji zlewnej w Małachowie Wierzbiczany”.

W celu uregulowania gospodarki ściekowej w zakresie zrzutu ścieków pochodzących z opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Witkowo zostały podjęte działania polegające na wybudowaniu stacji zlewnej dla ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany. W tym celu w budżecie Gminy i Miasta Witkowo zabezpieczono w 2011 roku kwotę w wysokości 60.000,00zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2011r.

28. Centrum Kultury

Zamówiono mapę oraz wykonano wstępną koncepcję architektoniczną Centrum Kultury w Witkowie za łączną kwotę 7 380,00zł brutto. Projektantem jest J.M. Pracownia Projektowa z Gniezna za kwotę 61 500,00zł brutto.

29. Renowacja wiatraka w Kamionce”

Inwestycja dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i częściową rekonstrukcję wiatraka w miejscowości Kamionka. Na ten cel na 2011 r. zaplanowano kwotę 15 000,00 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2011 r.

30. Zakup urządzeń zabawowych-plac zabaw przy ul. Łąkowej w Witkowie

Inwestycja polega na zakupie urządzeń zabawowych, celem urządzenia placu zabaw dla dzieci w Witkowie, przy ul. Łąkowej. Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2011 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	12 555 632,76	9 684 804,34	77,1
przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	600 000,00	429 171,58	71,5
Kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO SA	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
Kredyt planowany do zaciągnięcia	2 700 000,00	0,00	0,0
Wolne środki	1 255 632,76	1 255 632,76	100,0
ROZCHODY	640 000,00	320 000,00	50,0
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”	640 000,00	320 000,00	50,0

Planowany deficyt budżetowy na 2011r. w wysokości 11.915.632,76 zł wykonano w I półroczu br. na kwotę 3 500 258,55 zł i został pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu, kredytem zaciągniętym w Banku PEKAO SA oraz wolnymi środkami.

Dochody i wylwy na 2011 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 roku
I.	Dochody	250 000,00	89 772,37
	900-90019-0690	250 000,00	89 772,37
II.	Wydatki	250 000,00	49 159,53
	900-90001-6630	60 000,00	0,00
	w tym: dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia "Budowa rurociągu tłoczacego wodę pochodząca z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN".	60 000,00	0,00
	900-90002-4300	15 000,00	0,00
	630-63095-4300	175 000,00	49 159,53
	w tym: wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie	150 000,00	24 159,53

Wykonane dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska to opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski kwota.....89 772,37 zł

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

- 📄 wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie..... 24 159,53 zł
- 📄 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie OW Skorzęcin, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do domków letniskowych kwota.....25 000,00 zł

RRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
5 388 655,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 162 000,00	2 223 563,33 28 900,00	41,3 17,8	5 388 655,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych -	2 200 755,29 27 187,00	40,8 -
127 338,85 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	127 338,85	100,0	127 338,85 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 146,89	117,9

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologa	3.000,00	1.084,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	1.500,00	0,00
3.	Pozostałe usługi w tym :warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	5.000,00	4.650,00
*	R A Z E M	9.500,00	5.734,00

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2011 R.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	36.790,01	5.848,28	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	29.690,01	4.460,28	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	0,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	2.500,00	1.388,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	640,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	118.500,00	34.421,88	701,00
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	3.084,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2011 R.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	35.500,00	20.238,15	0,00
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	69.150,00	9.876,43	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	701,00	701,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	4.350,00	522,30	0,00
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	152.000,00	66.527,79	7.139,17
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.	17.500,00	6.276,61	2.376,61
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	1.800,00	0,00	0,00







	Z A D A N I A	PLAN NA 2011 R.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
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	47.700,00	3.500,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	18.000,00	7.711,01	1.262,56
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	1.150,17	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.	4.000,00	3.690,00	0,00
7.	Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.	23.000,00	0,00	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	5.500,00	1.263,97	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”:	1.500,00	1.263,97	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	0,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	0,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2011 R.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 ¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	R A Z E M	312.890,01	108.061,92	7.840,17



I N F O R M A C J A

o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej za okres od dnia 01.01 – 30.06.2011 r. ROZDZIAŁ 92695

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku zaplanowano kwotę 267 280,00 zł, którą przeznaczono na:

	PLAN	WYKONANIE	%
 Dotacja dla GKS „VITCOVIA”	60.000,00	20.000,00	50,0
 Dotacja dla pozostałych stowarzyszeń.....	6.000,00	0,00	0,0
 Wynagrodzenie (umowa zlecenie)			
Animatora – ORLIK	13 780,00	7 053,00	51,2
 Sport masowy	117.500,00	38 123,31	32,4
 Zakup urządzeń zabawowych.....	30.000,00	0,00	0,0
 Boiska Kołaczkowo, Jaworowo.....	40.000,00	0,00	0,0
R A Z E M	267 280,00	65 176,31	24,4

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

 U K S – y	35.000,00	17.500,00	50,0
 GKS „VITCOVIA”	38.400,00	26.700,00	69,5

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 20.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego oraz 26.700,00 zł na drużyny trampkarzy i juniorów.

Zadanie jest wykonywane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

SPORT MASOWY – na plan 117.500,00 zł wydatkowano kwotę 38.123,31zł 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 2010”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA. Ponadto zorganizowano Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, podsumowanie Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej. Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy).

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 35 000,00 zł wydatkowano kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2010”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów, w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, UNIHOCK, „rzucanie siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej 4 – boju LA, VIII Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, 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 I półroczu 2011 r.

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

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

Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze.

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 60 400,00 zł, z tego zrealizowano 30 624,14 zł, tj. 50,7 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 900,00	22 607,05	49,3
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	
85228	o830	Wpływy z usług	14 500,00	7 309,98	50,4
85219	o920	Pozostałe odsetki	0,00	592,71	
DOCHODY OGÓŁEM			60 400,00	30 624,14	50,7

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	534	343	X	1 119
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	0	0	X	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	534	343	X	1 119
Wyłącznie praca socjalna	x	41	X	136

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	6 027 226,50	2 821 582,63	46,8
W tym:			
Pomoc społeczna	1 995 083,50	984 002,21	49,2
Świadczenia rodzinne	4 032 143,00	1 837 580,42	45,5

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 148 043,00 wykonano 71 698,23 tj. 48,4%

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota Świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinie
1.	Zasiłki stałe	39	71 698,23	55
	W tym:			

	Osoby samotnie gospodarujące	23	47 937,00	23
	Pozostające w rodzinie	16	23 761,00	32
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	0	0,00	x

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 704 546,00 wykonano 342 667,69 tj. 48,6%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinie
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	216 173	979 740	292 117,17 234 217,00	726 564
2	schronienie	3	211	4 941,00	3
3	Zdarzenie losowe	1	1	1 000,00	3
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
5	Zasiłki celowe	257	x	44 609,52	800
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			342 667,69	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 288 000,00 zł wykonanie 128 672,99 zł

Osoby przebywające w DPS – 12 osób

"POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH"

Rozdział 85295

Plan 168 900,00 wykonanie 111 883,80 tj. 66,2%

W tym:

Środki własne

Plan 100 000,00 wykonanie 52 438,80 tj. 52,4%

Dotacja

Plan 68 900,00 wykonanie 59 400,00 tj. 86,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objetych programem	609	407
Liczba osób ogółem objetych posiłkiem	218	166
Liczba osób ogółem objetych zasiłkiem celowym	479	315
Świadczenia rzeczowe	7	2
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0	0

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 17 492,50 wykonanie 7 337,11 zł. tj. 41,9%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
30	139	7 337,11

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 668 102,00 zł wykonano 321 742,39 tj. 48,2%

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2011 ROK	W I PÓLROCZU 2011 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 325,00	206 616,92	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00	32 359,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	32 163,38	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 037,00	5 631,54	46,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	6 651,57	78,1
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	584 237,00	283 422,48	48,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 723,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	7 527,39	53,3
4260	Zakup energii	9 178,00	5 737,81	62,5
4270	Zakup usług remontowych	187,00	110,70	59,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 958,00	7 783,53	30,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,00	166,05	16,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	409,00	362,79	88,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 633,00	1 436,14	31,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	1 265,50	96,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 328,00	12 700,00	82,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	1 230,00	83,4

pozostałe wydatki bieżące	83 865,00	38 319,91	45,7
WYDATKI OGÓŁEM	668 102,00	321 742,39	48,2

W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 20 osób. Liczba wykonanych świadczeń wynosi 4 725. Na zatrudnienia opiekunek domowych wydatkowano 91 219,40 zł.

II. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W 2011r. udzielono porad i załatwiono 336 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 15 osób w tym:

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

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 621 osoby bezrobotne w tym kobiet 367

- ☐ z prawem do zasiłku – 180 osób w tym kobiet 104
- ☐ bez prawa do zasiłku – 441 osób w tym kobiet 63
- ☐ do 25 roku życia 206 osób w tym kobiet 125
- ☐ powyżej 50 roku życia – 91 osób w tym kobiet 44

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- ☐ loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano kwotę 2 140,00 zł.
- ☐ zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,

Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w wychowywaniu dzieci oraz stwarzaniu odpowiednich wzorów do naśladowań. Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych w formie nauki pisania podań o pracę, CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwaniu zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osoby z określonymi kwalifikacjami.

W ten sposób rodziny korzystające z pomocy społecznej mogą poprawić swoją sytuację finansową, a tym samym osoby długotrwale bezrobotne poprzez choć

krótkotrwałe podejmowanie zatrudnienia zdobywając doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu zawodowemu.

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













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

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

Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez całą dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka. 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
-  Sędem 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 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 128 decyzje, w tym:

- 📄 122 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 📄 6 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	140	19 462,41
Spółdzielczy	114	25 070,34
zakładowy*	50	6 418 ,48
wspólnot mieszkaniowych	246	50 340,54
pozostałe**	136	22 293,15
RAZEM	686	123 584,92

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2011 roku

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 1 400,00 zł, z tego zrealizowano 1 725,42 zł, tj. 123,2 %, z czego:

D O C H O D Y		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W I PÓLROCZU 2011 ROKU	%
o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	18,00	18,0
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 podobnych charakterze	0,00	1 000,00	
o920	Pozostałe odsetki	950,00	513,42	54,0

o970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	194,00	55,4
DOCHODY OGÓŁEM		1 400,00	1 725,42	123,2

Na 2011 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 640 960,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	1 348 200,00 zł
środków własnych gminy	222 600,00 zł
dotacji celowych „Radosna Szkoła”	12 000,00 zł

wydatkowano 1 326 356,73 zł tj. 50,2% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 510 830,00 zł;

wykonano 1 266 976,23 zł, tj. 50,5 % planu

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROK	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 930,00	829 455,68	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 870,00	122 869,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 100,00	142 662,51	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	22 184,64	50,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 160 900,00	1 117 171,87	51,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	820,00	7,7
4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	10 709,51	33,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 350,00	12 435,14	45,5
4260	Zakup energii	101 000,00	42 802,08	42,4
4270	Zakup usług remontowych	40 750,00	916,35	2,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 627,90	25,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	822,86	49,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 480,00	1 396,94	40,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,58	35,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 700,00	71 500,00	75,5

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	420,00	35,0
pozostałe wydatki bieżące		349 930,00	149 804,36	42,8
WYDATKI OGÓŁEM		2 510 830,00	1 266 976,23	50,5

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, 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 szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 200,00 zł, z czego wykonano 3 409,00 zł, tj. 30,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	15,0
Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
Szkolenia	6 900,00	3 259,00	47,2
RAZEM	11 200,00	3 409,00	30,4

III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 103 270,00 zł, z tego wykonano 43 171,50 zł, tj. 41,8 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	75 500,00	27 695,94	36,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	14 750,00	5 644,86	38,3
Dodatkowa nagroda roczna	4 120,00	4 118,21	100,0
Zakup energii	2 100,00	512,49	24,4
Odpis na ZFŚŚ	6 800,00	5 200,00	76,5
RAZEM	103 270,00	43 171,50	41,8

IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 500,00 zł,
z tego wykonano 3 500,00 zł tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
RAZEM	3 500,00	3 500,00	100,0

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 160,00 zł,
z tego wykonano 9 300,00 zł, tj. 76,5 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	12 160,00	9 300,00	76,5
RAZEM	12 160,00	9 300,00	76,5

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 640 960,00	1 326 356,73	50,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2011 roku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 114 400,00 zł, z tego zrealizowano 61 222,61zł, tj. 53,5 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	4 800,00	2 159,64	45,0
80148	o830	Wpływy z usług	108 300,00	58 503,00	54,0

80101	o920	Pozostałe odsetki	950,00	401,97	42,3
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	158,00	52,7
DOCHODY OGÓŁEM			114 400,00	61 222,61	53,5

Na 2011 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 375 163,95 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej

1 005 121,00 zł

środków własnych gminy

360 275,88 zł

wydatkowano 1 188 242,25 zł tj. 50,0 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 935 833,07 zł, wykonano 958 970,62 zł, tj. 49,5 % planu

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2011 ROK	W I PÓLROCZU 2011 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 510,00	605 555,73	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 910,00	93 901,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 600,00	104 537,91	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	13 403,15	39,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 654 120,00	817 398,19	49,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	1 311,19	18,0
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 729,35	28,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 638,07	339,87	1,4
4260	Zakup energii	96 900,00	52 007,75	53,7
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 750,00	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 229,39	51,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	513,25	45,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 280,00	1 342,53	40,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	659,10	26,4

4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	65 200,00	77,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,8
pozostałe wydatki bieżące		281 713,07	141 572,43	50,3
WYDATKI OGÓŁEM		1 935 833,07	958 970,62	49,5

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

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

- 🖨️ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism specjalistycznych, druków świadectw, środków czystości, prenumerata, wyposażenia,
- 🔌 zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- 🏦 zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, komputerowe, w zakresie BHP, wywóz odpadów stałych, ścieki monitoring.

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

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 61 485,00 zł,
z tego wykonano 30 634,19 zł, tj. 49,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	44 930,00	20 533,29	45,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 540,00	3 893,7	45,6
Dodatkowa nagroda roczna	3 220,00	3 219,31	100,0
Odpis na ZFŚŚ	2 695,00	2 025,00	75,1
Zakup energii, wody	2 100,00	962,87	45,9
RAZEM	61 485,00	30 634,19	49,8

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 930,00 zł,
z tego wykonano 1 384,77 zł, tj. 17,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,91	53,6
Zakup usług pozostałych	3 000,00	12,60	0,4
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	286,26	28,6

Szkolenia	2 980,00	550,00	18,5
RAZEM	7 980,00	1 384,77	17,4

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 240 890,00 zł z tego wykonano 123 427,58 zł tj. 51,2 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	96 500,00	42 875,30	44,4
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	19 010,00	7 971,24	41,9
Dodatkowa nagroda roczna	7 040,00	7 031,99	99,9
Odpis na ZFŚS	4 240,00	3 185,00	75,1
Zakup materiałów	5 000,00	3 389,54	67,8
Zakup środków żywności	105 300,00	57 442,70	54,6
Zakup energii, wody	3 600,00	1 531,81	42,6
RAZEM	240 890,00	123 427,58	51,2

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16 580,00 zł, z tego wykonano 12 500,00 zł, tj. 75,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	16 580,00	12 500,00	75,4
RAZEM	16 580,00	12 500,00	75,4

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 175,88 zł z tego wykonano 1 017,60 zł tj. 46,8 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	1 155,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	698,28	695,00	99,5
Zakup pomocy dydaktycznych	297,60	297,60	100,0
Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,0
RAZEM	2 175,88	1 017,60	46,8

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 110 220,00 zł, z tego wykonano 60 307,49 zł, tj. 54,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	79 950,00	40 411,21	50,1

Składki na ubezpieczenia społ. i FP	15 160,00	8 175,68	53,9
Dodatkowa nagroda roczna	6 020,00	6 011,25	99,9
Odpis na ZFŚS	5 390,00	4 090,00	75,9
Zakup energii, wody	3 700,00	1 619,35	43,8
RAZEM	110 220,00	60 307,49	54,7

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 375 163,95	1 188 242,25	50,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2011 roku. Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 305 700,00 zł, z tego zrealizowano 74 151,98 zł, tj. 24,3%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	400,00	16,0
80104	o830	Wpływy z usług	187 000,00	35 054,00	18,7
80104	o920	Pozostałe odsetki	800,00	163,48	20,4
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	158,00	39,5
80148	o830	Wpływy z usług	115 000,00	38 376,50	33,4
DOCHODY OGÓŁEM			305 700,00	74 151,98	24,3

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 2 377 865,00 zł, wykonano 1 248 083,63 zł, tj. 52,5%.





I. PRZEDSZKOLA

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 436,00	648 303,45	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 512,00	97 185,08	88,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 088,00	114 651,14	52,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 581,00	15 516,21	44,9

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 679 617,00	875 655,88	52,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 707,00	6 858,37	31,6
4140	Wpłaty na PFRON	12 500,00	759,00	6,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	78 987,69	65,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	12 456,52	60,8
4260	Zakup energii	82 600,00	56 317,01	68,2
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 239,08	6,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	2 046,00	71,4
4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	67 073,76	80,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	301,90	29,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	307,00	157,06	51,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 800,00	3 365,55	70,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	105,00	10,3
4430	Różne opłaty i składki	600,00	330,00	55,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 147,00	59 360,25	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 290,00	51,6
	pozostałe wydatki bieżące	483 252,00	292 647,19	60,6
	WYDATKI OGÓŁEM	2 162 869,00	1 168 303,07	54,0

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, 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, szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 349,00 zł,
z tego wykonano 3 624,00 zł, tj. 38,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	800,00	360,38	45,0
Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
Szkolenia	7 949,00	2 663,62	33,5
RAZEM	9 349,00	3 624,00	38,8

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 627,00 zł,
z tego wykonano 4 970,25 zł, tj. 75,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 627,00	4 970,25	75,0
RAZEM	6 627,00	4 970,25	75,0

IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 199 020,00 zł,
z tego wykonano 71 186,31 zł, tj. 35,8 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 551,00	24 110,43	43,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,00	3 847,62	81,5
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	3 057,24	33,0
Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	584,71	39,6
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 020,00	31 600,00	44,5
Zakup środków żywności	111 000,00	32 579,21	29,4
Zakup energii	11 000,00	6 214,87	56,5
Zakup usług pozostałych	6 000,00	792,23	13,2
pozostałe wydatki bieżące	128 000,00	39 586,31	30,9
RAZEM	199 020,00	71 186,31	35,8

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 377 865,00	1 248 083,63	52,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2011 roku
Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 291 400,00 zł, z tego zrealizowano 116 102,84 zł, tj. 39,8 %, z czego:

		D O C H O D Y			
ROZDZIAŁ	§	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE		
	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W I PÓLROCZU 2011 ROKU	%	
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	52 500,00	26 650,62	50,8
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 700,00	575,72	33,9
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	307,00	15,4
80148	o830	Wpływy z usług	235 000,00	88 569,50	37,7
D O C H O D Y O G Ó Ł E M		291 400,00	116 102,84	39,8	

Na 2011 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 987 655,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej 1 220 952,00 zł

środki własne gminy 723 100,00 zł

wydatkowano 2 027 821,22 zł tj. 50,9% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA




Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 3 192 660,00 zł, z czego wydatkowano 1 672 204,31 zł tj. 52,4 %

		W Y D A T K I			
§	nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE		
		NA 2011 ROK	W I PÓLROCZU 2011 ROKU	%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 450,00	1 011 376,03	47,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 580,00	153 567,06	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 920,00	193 623,16	54,6	
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	26 351,45	47,8	

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 687 130,00	1 384 917,70	51,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 330,00	3 524,44	19,2
4140	Wpłaty na PFRON	14 500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	125 475,11	59,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 436,22	84,4
4260	Zakup energii	55 000,00	29 996,75	54,5
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	369,00	2,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	180,00	3,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 465,58	55,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 266,29	42,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 500,00	2 194,21	48,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 319,09	52,8
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	82 500,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 560,00	57,8
	pozostałe wydatki bieżące	497 530,00	279 286,69	56,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,92	100,0
	wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,92	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		3 192 660,00	1 672 204,31	52,4

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 pralnicze, kominarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, szkolenie pracowników, podróże 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 205 498,00 zł,
z tego wykonano 94 955,42 zł, tj. 46,2% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	486,00	0,00	0,0
Wynagrodzenie osobowe	148 462,00	65 412,03	44,1
Dodatkowa nagroda roczna	10 020,00	10 016,12	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	11 258,70	40,3
Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 278,31	29,4
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	823,57	20,6
Zakup energii	2 500,00	376,69	15,1
Odpis na ZFŚS	7 720,00	5 790,00	75,0
Razem	205 498,00	94 955,42	46,2

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19 400,00 zł,
z tego wykonano 5 951,70 zł, tj. 30,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	396,00	15,8
Czesne	6 500,00	1 300,00	20,0
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	975,70	97,6
Szkolenia pracowników	9 400,00	3 280,00	34,9
RAZEM	19 400,00	5 951,70	30,7

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 519 965,00 zł,
z tego wykonano 220 215,33 zł, tj. 42,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	184 195,00	85 261,57	46,3
Dodatkowa nagroda roczna	7 980,00	7 970,12	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	13 558,72	44,8
Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	1 960,91	41,6
Zakup materiałów	20 000,00	18 848,24	94,2
Zakup usług remontowych	1 250,00	103,32	8,3
Zakup usług pozostałych	13 750,00	1 952,58	14,2
Odpis na ZFŚS	5 900,00	4 425,00	75,0
Zakup energii	26 900,00	0,00	0,0

Zakup środków żywności	225 000,00	86 134,87	38,3
RAZEM	519 965,00	220 215,33	42,4

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30 450,00 zł,
z tego wykonano 22 993,46 zł, tj. 75,5 % planu

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 950,00	14 963,00	75,0
Zakup materiałów	515,00	71,5	13,9
Zakup usług	9 985,00	7 958,96	79,7
RAZEM	30 450,00	22 993,46	75,5

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 682,00 zł,
z tego wykonano 701,00zł tj. 41,7% planu

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	701,00	55,6
Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,0
RAZEM	1 682,00	701,00	41,7

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia	18 000,00	10 800,00	60,0
RAZEM	18 000,00	10 800,00	60,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 987 655,00	2 027 821,22	50,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2011 roku.

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 85 100,00 zł, z tego zrealizowano 39 805,89 zł, tj. 46,8%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 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	2 171,50	36,2
80101	o920	Pozostałe odsetki	800,00	199,89	25,0
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
80148	o830	Wpływy z usług	73 000,00	37 382,50	51,2
80104	o690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			85 100,00	39 805,89	46,8

Na 2011 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1 921 280,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej - 860 120,00 zł

środki własne gminy - 269 660,00 zł

wydatkowano 983 551,45 zł tj. 51,1 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1.233.760,00 zł, wykonano 624.234,50 zł, tj. 50,6%.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły, zakup

akcesoriów komputerowych.

Zakup usług remontowych to naprawa projektora, naprawa kserokopiarki, drukarki oraz konserwacja kserokopiarki.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, przegląd gaśnic, badania pracownicze, wydatki na deratyzację.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 600,00	351 012,05	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 525,00	47 520,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 395,00	60 891,61	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 430,00	9 853,69	48,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 900,00	79,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 350,00	471 178,00	52,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 710,00	25 793,86	46,3
4140	Wpłaty na PFRON	9 800,00	3 807,00	38,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	64 363,58	46,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	3 877,02	25,8
4260	Zakup energii	19 000,00	10 558,16	55,6
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 696,50	5,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	13 041,96	66,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	650,00	305,01	46,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	2 000,00	627,95	31,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	742,52	61,9
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 650,00	27 487,50	75,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	32,0
	pozostałe wydatki bieżące	333 410,00	153 056,50	45,9
WYDATKI OGÓŁEM		1 233 760,00	624 234,50	50,6

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 159 025,00 zł, z tego wykonano 76 789,16 zł tj. 48,3%.

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	10 200,00	4 692,54	46,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 580,00	50 123,54	44,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 565,00	7 562,92	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	9 323,36	47,1
Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	811,80	25,5
Odpisy na ZFŚS	5 700,00	4 275,00	75,0
RAZEM	159 025,00	76 789,16	48,3

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 311.000,00 zł, z tego wykonano 172 229,44 zł tj. 55,4%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 980,29	47,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 560,00	110 030,83	52,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00	15 735,76	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	20 300,63	53,3
Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 231,93	53,9
Odpisy na ZFŚS	14 600,00	10 950,00	75,0
RAZEM	311 000,00	172 229,44	55,4

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 350,00 zł, z tego wykonano 5 268,51 zł, tj. 63,1%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

V. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł, z tego wykonano 1 800,00 zł tj. 60,0%.

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

VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 58 150,00 zł, z tego wykonano 31 310,24 zł tj. 53,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 211,07	47,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 620,00	19 112,02	50,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 699,09	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	3 550,62	51,2
Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	587,44	53,4
Zakup energii	2 500,00	1 200,00	48,0
Odpisy na ZFŚS	2 600,00	1 950,00	75,0
RAZEM	58 150,00	31 310,24	53,8

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 200,00 zł z tego wykonano 7 650,00 zł, tj. 75,0%

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

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 860,00 zł z tego wykonano 1 359,01 zł, tj. 17,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	480,00	10,2
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,01	99,9
Zakup usług pozostałych	2 040,00	80,00	3,9
Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
RAZEM	7 860,00	1 359,01	17,3

IX. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 129 565,00 zł z tego wykonano 62 910,59 zł, tj. 48,6%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 670,00	17 419,98	42,8
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 865,00	2 860,67	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	3 100,33	46,8
Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	438,41	39,9
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	725,70	24,2
Zakup środków żywności	70 000,00	35 460,00	50,7
Zakup energii	3 700,00	1 698,00	45,9
Odpisy na ZFŚS	1 610,00	1 207,50	75,0
RAZEM	129 565,00	62 910,59	48,6

X. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 370,00 zł, z tego wykonano 0,00 na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1 921 280,00	983 551,45	51,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2011 roku
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 16 660,00 zł, z tego zrealizowano 8 803,26 zł, tj. 52,8%.

D O C H O D Y		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2011 ROK	W PÓŁROCZU 2011 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 podobnym charakterze	10 500,00	4 973,08	47,4
o920	Pozostałe odsetki	160,00	50,18	31,4
o830	Wpływy z usług	6 000,00	3 780,00	63,0
D O C H O D Y O G Ó Ł E M		16 660,00	8 803,26	52,8

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

Na rok 2011 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 652 646,84 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	166 865,00 zł
środki własne gminy	-	202 896,00 zł

wydatkowano 335 554,86 zł tj. 51,4% planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 641 116,84 zł, z tego wydatkowano 334 097,00 zł, tj. 52,1 % 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 hydrauliczne.

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

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2011 ROK	W I PÓŁROCZU 2011 ROKU	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 167,84	197 453,30	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	30 138,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 408,56	37 051,57	51,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 730,44	5 749,99	49,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 403,69	66,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 546,84	271 796,64	52,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	17 736,85	46,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 473,07	65,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	8 000,00	4 398,29	55,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 094,80	53,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44	48,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 500,00	488,01	32,5
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,40	34,1
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 310,00	10 900,00	48,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	118 570,00	62 300,36	52,5
WYDATKI OGÓŁEM		641 116,84	334 097,00	52,1

II. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 350,00 zł, wydatkowano kwotę 195,30 zł, tj. 5,8% planu.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	195,30	10,9
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,0
RAZEM	3 350,00	195,30	5,8

III. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 800,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00

W planie finansowym zarezerwowane są środki na wypłatę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 800,00	0,00	0,0
RAZEM	6 800,00	0,00	0,0

IV. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 380,00 zł, wydatkowano kwotę 1 262,56 zł, tj. 91,5 % planu.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	100,0
Zakup usług pozostałych	880,00	762,60	86,7
RAZEM	1 380,00	1 262,56	91,5

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	652 646,84	335 554,86	51,4

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	421 348,63	417 776,48	99,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	23 667,63	8 399,99	35,5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 667,63	8 399,99	35,5
	01095		Pozostała działalność	397 681,00	409 376,49	102,9
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	3 856,00	64,3
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	0,00	13 840,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	391 681,00	391 680,49	100,0
O20			Leśnictwo	20 000,00	19 357,00	96,8
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	19 357,00	96,8
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 913,62	95,7
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	17 443,38	96,9
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	66 250,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	66 250,00	0,00	0,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 250,00	0,00	0,0
630			Turystyka	3 033 881,56	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 433 881,56	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 433 881,56	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 210,00	647 257,87	42,0
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 210,00	647 257,87	42,0
		O470	wpływy z opłat za zarząd	72 200,00	58 556,40	81,1
		O690	wpływy z różnych opłat	10,00	5,40	
		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	1 136 000,00	559 011,94	49,2
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	28 821,00	8,7
		O920	pozostałe odsetki	4 000,00	863,13	21,6
750			Administracja publiczna	139 216,00	74 310,51	53,4
	75011		urzędy wojewódzkie	98 605,00	49 286,10	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	49 283,00	50,0
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	3,10	62,0
	75023		Urzędy gmin	22 400,00	6 593,41	29,4
		O920	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 359,81	24,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 233,60	38,5

	75056		Spis powszechny i inne	12 511,00	12 511,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 511,00	12 511,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	5 700,00	5 920,00	103,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 920,00	103,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 226,00	1 110,00	49,9
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 226,00	1 110,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 226,00	1 110,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 778,04	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 778,04	0,00	0,0
		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	40 778,04	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	12 173 653,00	5 416 325,05	44,5
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	3 591,66	32,7
		O350	karta podatkowa	10 000,00	3 591,66	35,9
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 718 785,00	1 542 655,27	41,5
		O310	podatek od nieruchomości	3 591 358,00	1 446 274,76	40,3
		O320	podatek rolny	63 477,00	48 693,51	76,7
		O330	podatek leśny	30 400,00	24 775,00	81,5
		O340	podatek od środków transportowych	25 000,00	12 920,00	51,7
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 374,00	179,1

	O690	wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	1 048,00	52,4
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 570,00	102,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 211,00	1 318 578,61	56,4
	O310	podatek od nieruchomości	1 203 395,00	689 133,48	57,3
	O320	podatek rolny	572 632,00	276 877,98	48,4
	O330	podatek leśny	2 684,00	2 045,00	76,2
	O340	podatek od środków transportowych	90 000,00	47 927,00	53,3
	O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	53 282,96	266,4
	O370	Podatek od posiadania psów	7 500,00	4 200,00	56,0
	O430	Wpływy z opłaty trzowej	150 000,00	81 761,35	54,5
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	450,00	1,5
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	152 424,47	61,0
	O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 443,20	48,1
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	9 033,17	90,3
75618		Wpływy z innych opłat	850 000,00	314 592,26	37,0
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 460,00	58,2
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 879,43	52,2
	O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	280 000,00	193 550,38	69,1
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	500 000,00	82 577,05	16,5
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	125,40	
75621		udziały gmin w podatkach	5 254 657,00	2 236 907,25	42,6
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 165 222,00	2 212 827,00	42,8
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	89 435,00	24 080,25	26,9
758		Różne rozliczenia	10 924 500,00	6 344 898,00	58,1
	75801	subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	7 649 661,00	4 707 480,00	61,5
	2920	subwencje ogólne	7 649 661,00	4 707 480,00	61,5
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 234 420,00	1 617 210,00	50,0
	2920	subwencje ogólne	3 234 420,00	1 617 210,00	50,0
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej	40 419,00	20 208,00	50,0

		2920	subwencje ogólne	40 419,00	20 208,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	949 925,00	317 812,00	33,5
	80101		szkoły podstawowe	159 710,00	27 671,68	17,3
		O690	wpływy z różnych opłat	450,00	70,00	15,6
		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	21 300,00	10 304,22	48,4
		O830	wpływy z usług	6 000,00	3 780,00	63,0
		O920	Pozostałe odsetki	2 860,00	1 165,46	40,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	352,00	21,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 450,00	0,00	0,0
	80104		przedszkola	194 700,00	35 775,48	18,4
		O690	wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
		O830	wpływy z usług	187 000,00	35 054,00	18,7
		O920	pozostałe odsetki	800,00	163,48	20,4
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 500,00	400,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	158,00	0,0
	80110		gimnazja	56 400,00	27 533,34	48,8
		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	26 650,62	50,8
		O920	Pozostałe odsetki	1 700,00	575,72	33,9
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	307,00	15,4
	80148		stołówki szkolne	531 300,00	222 831,50	41,9
		O830	wpływy z usług	531 300,00	222 831,50	41,9
	80198		pozostała działalność	7 815,00	4 000,00	51,2

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.	7 815,00	4 000,00	51,2
852			Pomoc społeczna	4 649 092,00	2 212 407,24	47,6
	85202		domu pomocy społecznej	45 900,00	22 607,05	49,3
		O960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny	45 900,00	22 607,05	49,3
	85212		świadczenia rodzinne	4 037 143,00	1 870 192,25	46,3
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 028 223,00	1 860 000,00	46,2
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 920,00	10 077,85	113,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 586,00	7 800,00	53,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 960,00	2 000,00	67,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 626,00	5 800,00	49,9
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	253 846,00	131 050,25	51,6
		O970	wpływy z różnych dochodów	100,00	50,25	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	253 746,00	131 000,00	51,6
	85216		Zasiłki stałe	118 434,00	62 000,00	52,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 434,00	62 000,00	52,3
	85219		ośrodki pomocy społecznej	95 783,00	52 047,71	54,3
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	592,71	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	95 783,00	51 455,00	53,7
	85228		usł. opiek i specjnl. usł. opiekuńcze	14 500,00	7 309,98	50,4
		O830	wpływy z usług	14 500,00	7 309,98	50,4
	85295		pozostała działalność	68 900,00	59 400,00	86,2

		2030	Dotacja celowa na zadania własne	68 900,00	59 400,00	86,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 162,00	127 162,00	100,0
	85415		pomoc materialna dla uczniów	127 162,00	127 162,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	127 162,00	127 162,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	255 000,00	94 273,14	37,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 755,50	43,9
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 755,50	43,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	89 772,37	35,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	89 772,37	35,9
	90020		wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 745,27	274,5
		O400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 745,27	274,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	750,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300,00	300,00	100,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300,00	300,00	100,0
	92195		pozostała działalność	450,00	450,00	100,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	450,00	450,00	100,0
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
			R A Z E M	34 445 992,23	15 673 439,29	45,5

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

O10			Rolnictwo i łowiectwo	391 681,00	391 680,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	391 681,00	391 680,49	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	391 681,00	391 680,49	100,0

750			Administracja publiczna	111 111,00	61 794,00	55,6
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	49 283,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	49 283,00	50,0
	75056		Spis powszechny i inne	12 511,00	12 511,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 511,00	12 511,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 226,00	1 110,00	49,9
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 226,00	1 110,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 226,00	1 110,00	49,9
852			Pomoc społeczna	4 031 183,00	1 862 000,00	46,2
	85212		świadczenia rodzinne	4 028 223,00	1 860 000,00	46,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 028 223,00	1 860 000,00	46,2
	85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 960,00	2 000,00	67,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 960,00	2 000,00	67,6
			R A Z E M	4 536 201,00	2 316 584,49	51,1

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 276 350,05	2 730 566,21	51,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 528,00	20 881,31	33,4
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	881,31	11,0
		6050	wydatki inwestycyjne	54 528,00	20 000,00	36,7
	01030		Izby rolnicze	12 722,00	7 031,14	55,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 722,00	7 031,14	55,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 744 419,05	2 308 363,28	48,7
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	59 030,00	12 339,10	20,9
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 868 776,27	1 400 014,75	48,8
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 816 612,78	896 009,43	49,3
	01095		Pozostała działalność	456 681,00	394 290,48	86,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 199,66	2 199,15	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	332,07	332,07	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	25,24	25,24	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 887,88	2 887,88	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 235,67	4 235,67	100,0
		4430	różne opłaty i składki	384 000,48	384 000,48	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	609,99	1,0
500			Handel	50 000,00	26 762,54	53,5
	50095		pozostała działalność	50 000,00	26 762,54	53,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,05	8,6
		4300	zakup pozostałych usług	49 500,00	26 719,49	54,0
600			Transport i łączność	1 576 499,45	236 281,01	15,0
	60013		drogi publiczne wojewódzki	1 000,00	572,40	57,2
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	572,40	57,2
	60014		drogi publiczne powiatowe	17 499,45	14 317,82	81,8
		4430	różne opłaty i składki	17 499,45	14 317,82	81,8

	60016		drogi publiczne gminne	1 558 000,00	221 390,79	14,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	15 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	1 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	42 000,00	33 101,00	78,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	8 761,91	14,1
		4270	zakup usług remontowych	32 500,00	713,70	2,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	466 000,00	138 068,98	29,6
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	936 000,00	40 745,20	4,4
630			Turystyka	4 953 130,67	84 680,77	1,7
	63095		pozostała działalność	4 953 130,67	84 680,77	1,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	480,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	2 045,55	4,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 154,65	51,0
		4260	zakup energii	10 000,00	1 415,64	14,2
		4270	zakup usług remontowych	55 000,00	30 000,00	54,5
		4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	42 770,44	23,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 600,00	294,49	11,3
		6058	wydatki inwestycyjne	2 433 881,56	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne	2 196 069,11	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 797,00	5 152,22	6,2
	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	82 797,00	5 152,22	6,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 297,00	5 096,10	13,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	1 000,00	56,12	5,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 500,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	82 000,00	31 925,33	38,9

	71004		Plany zagospod. przestrzennego	82 000,00	31 925,33	38,9
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	2 000,00	1 280,00	64,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	30 645,33	38,3
750			Administracja publiczna	2 923 157,22	1 509 749,31	51,6
	75011		urzędy wojewódzkie	286 382,00	147 152,08	51,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	220 049,96	106 628,65	48,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 506,04	9 506,04	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 499,00	17 991,53	87,8
		4120	składki na fundusz pracy	3 327,00	2 291,13	68,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 680,23	54,3
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 104,50	55,2
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	47,5
	75022		rady gmin	151 152,00	84 555,93	55,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 152,00	79 112,56	60,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 570,82	30,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	872,55	17,5
	75023		urzędy gmin	2 331 530,82	1 216 754,11	52,2
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,95	0,00	0,0
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	9 000,00	6 074,86	67,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 402 159,25	677 986,16	48,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	97 240,75	97 240,75	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 022,00	112 959,70	51,3
		4120	składki na Fundusz pracy	35 699,00	13 080,60	36,6
		4140	wpłaty na PFRON	17 000,00	8 103,00	47,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	150,00	5,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 955,05	75 213,74	54,5
	4260	zakup energii	40 000,00	26 979,77	67,4
	4280	zakup usług medycznych	3 000,00	2 801,00	93,4
	4300	zakup usług pozostałych	208 511,57	112 643,98	54,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 996,26	39,9
	4360	usługi telefonii komórkowej	3 000,00	1 633,10	54,4
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	20 000,00	7 255,10	36,3
	4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	12 925,10	58,8
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00	9 815,30	37,8
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	40 000,00	29 672,83	74,2
	4580	pozostałe odsetki	500,00	2,99	0,6
	4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	3 000,00	1 393,32	46,4
	4700	szkolenia pracowników	15 000,00	5 936,15	39,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 890,40	99,2
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 398,25	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	12 511,00	5 637,69	45,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 405,78	4 561,36	71,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,01	604,54	40,2
	4120	składki na fundusz pracy	239,11	98,09	41,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 561,10	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,30	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	429,70	373,70	87,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 081,40	13 011,11	26,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	370,00	18,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	168,26	0,8
	4300	zakup usług pozostałych	26 581,40	12 472,85	46,9
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
75095		pozostała działalność	92 500,00	42 638,39	46,1
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	8 000,00	4 000,00	50,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	80 000,00	37 398,00	46,7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,99	15,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	767,40	51,2
751			Urzędy naczel. organ władzy państwowej	2 226,00	0,00	0,0
	75101		urzędy naczel. organów władzy pań.	2 226,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeń. publ i ochrona przeciw pożarowa	280 655,01	144 286,74	51,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	10 000,00	33,3
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	246 705,01	133 597,44	54,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	25 000,00	6 571,50	26,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 732,40	34,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	31 212,26	57,3
		4260	zakup energii	10 000,00	3 380,29	33,8
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	10 119,69	27,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	233,89	19,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	604,40	60,4
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 738,00	84,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 963,42	25 963,42	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 041,59	46 041,59	100,0
	75414		obrona cywilna	1 950,00	689,30	35,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	344,30	45,9
		4260	zakup energii	700,00	345,00	49,3
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75495		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób praw., fizycz.	23 300,00	12 781,00	54,9

	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat	22 800,00	12 781,00	56,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	12 781,00	58,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	130 337,18	40,7
	75702		obsługa pap.wart.,kredytów, pożycz.	320 000,00	130 337,18	40,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	130 337,18	40,7
758			Różne rozliczenia	98 709,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	98 709,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	98 709,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 211 613,08	9 480 008,34	46,9
	80101		Szkoły podstawowe	12 328 188,08	5 491 515,75	44,5
		3020	wydatki osób nie zalcz. do wynagr.	111 795,00	45 661,90	40,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 136 207,84	1 983 476,76	48,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 445,00	294 429,18	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społecz.	690 503,56	345 143,60	50,0
		4120	składki na fundusz pracy	110 260,44	51 191,47	46,4
		4140	wpłaty na PFRON	16 800,00	3 807,00	22,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 303,69	50,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 200,00	104 275,51	45,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	66 988,07	16 652,03	24,9
		4260	zakup energii	224 900,00	109 766,28	48,8
		4270	zakup usług remontowych	86 750,00	6 916,35	8,0
		4280	zakup usług medycznych	5 850,00	160,00	2,7
		4300	zakup usług pozostałych	77 200,00	34 994,05	45,3
		4350	zakup usług internetowych	3 540,00	1 686,99	47,7
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	650,00	305,01	46,9

	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	10 260,00	3 855,43	37,6
	4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 925,60	37,0
	4430	różne opłaty i składki	2 530,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal	238 160,00	175 087,50	73,5
	4700	szkolenia pracowników	4 400,00	1 640,00	37,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 648,17	2 307 237,40	38,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 485,00	30 634,19	49,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	44 810,00	20 533,29	45,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 220,00	3 219,31	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	3 351,23	45,6
	4120	składki na Fundusz pracy	1 190,00	542,49	45,6
	4260	zakup energii	2 100,00	962,87	45,9
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	2 695,00	2 025,00	75,1
80104		Przedszkola	2 511 394,00	1 342 834,63	53,5
	2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	180 000,00	97 742,40	54,3
	3020	wydatki osób nie zalcz do wynagr.	31 907,00	11 550,91	36,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	1 431 016,00	698 426,99	48,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 077,00	104 748,00	89,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	236 878,00	123 974,50	52,3
	4120	składki na fundusz pracy	37 771,00	16 328,01	43,2
	4140	Wpłaty na PFRON	12 500,00	759,00	6,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	78 987,69	65,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 500,00	12 456,52	60,8
	4260	zakup energii	82 600,00	56 317,01	68,2
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	3 239,08	6,5
	4280	zakup usług medycznych	2 865,00	2 046,00	71,4
	4300	zakup usług pozostałych	83 180,00	67 073,76	80,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	301,90	29,5
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	307,00	157,06	51,2

	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 800,00	3 365,55	70,1
	4410	podróże służbowe krajowe	1 023,00	105,00	10,3
	4430	różne opłaty i składki	600,00	330,00	55,0
	4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	84 847,00	63 635,25	75,0
	4700	szkolenia pracowników	2 500,00	1 290,00	51,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,0
80110		gimnazja	3 653 660,00	1 844 516,87	50,5
	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	43 330,00	15 504,73	35,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 335 010,00	1 121 406,86	48,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	169 320,00	169 302,82	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	393 020,00	213 923,79	54,4
	4120	składki na fundusz pracy	61 180,00	29 583,38	48,4
	4140	wpłaty na PFRON	14 500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	125 475,11	59,8
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	8 436,22	84,4
	4260	zakup energii	55 000,00	29 996,75	54,5
	4270	zakup usług remont	15 000,00	369,00	2,5
	4280	zakup usług medycznych	6 000,00	180,00	3,0
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	19 465,58	55,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 266,29	42,7
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 500,00	2 194,21	48,8
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 319,09	52,8
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. socj.	124 600,00	93 450,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników	2 700,00	1 560,00	57,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	83,12	0,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,92	100,0
80113		dowózienie uczniów do szkół	425 000,00	215 520,10	50,7
	4300	zakup usług pozostałych	425 000,00	215 520,10	50,7
80146		dokszc. i kształc. nauczycieli	59 629,00	19 833,28	33,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 277,21	20,3
	4300	zakup usług pozostałych	17 100,00	5 195,74	30,4
	4410	podróże służbowe krajowe	6 450,00	2 999,84	46,5

	4700	szkolenia pracowników	29 779,00	10 360,49	34,8
80148		Stołówki szkolne	1 089 440,00	477 739,81	43,9
	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	376 916,00	169 667,28	45,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 607,00	21 710,40	96,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 520,00	27 328,09	43,7
	4120	składki na fundusz pracy	9 947,00	3 343,47	33,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 963,48	82,0
	4220	zakup środków żywności	511 300,00	211 616,78	41,4
	4260	zakup energii	45 200,00	9 444,68	20,9
	4270	zakup usług remontowych	1 250,00	103,32	8,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 750,00	2 744,81	13,9
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. socj.	11 750,00	8 817,50	75,0
80195		pozostała działalność	82 817,00	57 413,71	69,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	515,00	71,50	13,9
	4300	zakup usług pozostałych	9 985,00	7 958,96	79,7
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. socj.	72 317,00	49 383,25	68,3
851		Ochrona zdrowia	324 390,01	113 795,92	35,1
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	5 734,00	60,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 084,00	36,1
	4210	zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,00	93,0
85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	312 890,01	108 061,92	34,5
	2800	dot.cel.z budż. dla pozost. jednost.	35 000,00	17 500,00	50,0
	2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	79 000,00	28 300,00	35,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	2 634,00	37,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	17 209,25	44,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 978,28	13 612,38	34,0
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	297,60	297,60	100,0
	4260	zakup energii	2 000,00	775,45	38,8
	4300	zakup usług pozostałych	105 814,13	26 777,28	25,3
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	615,95	51,3
	4370	zakup materiałów papierniczych	800,00	259,01	32,4
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

	4430	różne opłaty i składki	600,00	81,00	13,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	2820	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	6 295 946,50	2 947 183,95	46,8
	85202	domy pomocy społecznej	288 000,00	128 672,99	44,7
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	128 672,99	44,7
	85212	świadczenia rodzinne	4 032 143,00	1 837 580,42	45,6
	3020	nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	640,00		0,0
	3110	świadczenia społeczne	3 865 216,00	1 758 525,22	45,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 770,00	21 545,50	41,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,54	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 300,00	34 578,78	60,3
	4120	składki na Fundusz pracy	1 574,00	519,75	33,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 146,00	900,00	41,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	1 631,05	16,2
	4260	zakup energii	1 594,00	879,90	55,2
	4270	zakup usług remontowych	1 088,00	258,30	23,7
	4280	zakup usług medycznych	326,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	23 694,00	11 573,25	48,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	106,00	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 564,00	145,15	9,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 088,00	141,40	13,0
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadcz. socj.	2 843,00	2 000,00	70,3
	4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	5 455,00	224,58	4,1
	4700	szkolenia pracowników	1 550,00	758,00	48,9

85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 492,50	7 337,11	41,9
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 492,50	7 337,11	41,9
85214		zasiłki i pomoc w naturze	704 546,00	342 667,69	48,6
	3110	świadczenia społeczne	704 546,00	342 667,69	48,6
85215		dodatki mieszkaniowe	258 720,00	123 584,92	47,8
	3110	świadczenia społeczne	258 720,00	123 584,92	47,8
85216		Zasiłki stałe	148 043,00	71 698,23	48,4
	3110	świadczenie społeczne	148 043,00	71 698,23	48,4
85219		ośrodki pomocy społecznej	668 102,00	321 742,39	48,2
	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	9 723,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	456 325,00	206 616,92	45,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 360,00	32 359,07	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	32 163,38	42,9
	4120	składki na fundusz pracy	12 037,00	5 631,54	46,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	6 651,57	78,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 128,00	7 527,39	53,3
	4260	zakup energii	9 178,00	5 737,81	62,5
	4270	zakup usług remontowych	187,00	110,70	59,2
	4280	zakup usług medycznych	514,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 958,00	7 783,53	30,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,00	166,05	16,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	409,00	362,79	88,7
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 633,00	1 436,14	31,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 315,00	1 265,50	96,2
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	15 328,00	12 700,00	82,9
	4700	szkolenia pracowników	1 474,00	1 230,00	83,4
85295		pozostała działalność	178 900,00	113 900,20	63,7
	3110	Świadczenia społeczne	178 900,00	113 900,20	63,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 461,00	367 851,85	56,0
	85401	światlice szkolne	477 138,00	229 744,65	48,2
	3020	wydatki osobowe nie zali. do wynagr.	5 186,00	2 211,07	42,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	341 532,00	152 631,20	44,7

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 860,00	22 844,67	99,9
	4110	składki na ubezpiecz społeczne	60 640,00	26 704,58	44,0
	4120	składki na fundusz pracy	9 610,00	3 791,03	39,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	823,57	20,6
	4260	zakup energii	10 800,00	3 708,53	34,3
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	22 510,00	17 030,00	75,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 953,00	138 107,20	76,7
	3240	Stypendia dla uczniów	179 953,00	138 107,20	76,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna	1 446 910,00	637 987,76	44,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 500,00	41 578,82	37,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	736,77	24,6
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	30 642,10	87,5
	6050	wydatki inwestycyjne	13 500,00	10 199,95	75,6
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	31 410,00	10 000,00	31,8
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 410,00	0,00	0,0
90003		oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	93 298,55	63,5
	4210	zakup materiałów	6 000,00	4 182,00	69,7
	4260	zakup energii	8 000,00	6 092,66	76,2
	4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	83 023,89	62,4
90004		utrzymanie zieleni	311 000,00	184 251,87	59,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 996,00	85,6

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	266 500,00	181 255,87	68,0
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	0,00	0,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 000,00	0,00	0,0
90015		oświetlenie ulic	664 000,00	278 472,93	41,9
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 185,42	39,8
	4260	zakup energii	480 000,00	202 028,92	42,1
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	67 690,09	42,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 568,50	37,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	162 000,00	28 900,00	17,8
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	28 900,00	17,8
90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 485,59	74,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,59	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 200,00	649 171,40	43,6
	92109	domy kultury, świetlice	790 200,00	370 641,24	46,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	320 000,00	49,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	245,17	49,0
	4120	składki na Fundusz pracy	200,00	39,79	19,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 057,62	73,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 849,31	49,8
	4260	zakup energii	14 000,00	4 855,79	34,7
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 593,56	22,0
92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	7 380,00	7,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 380,00	7,4
92116		biblioteki	370 000,00	185 000,00	50,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	185 000,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
92195		pozostała działalność	211 000,00	86 150,16	40,8
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 866,00	70,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	2 496,62	7,8
	4260	zakup energii	100,00	4,77	4,8
	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	69 782,87	48,1
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 999,90	40,0
926		Kultura fizyczna	267 280,00	65 176,31	24,4
	92695	pozostała działalność	267 280,00	65 176,31	24,4
	2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec.stowarzysz.	66 000,00	20 000,00	30,3
	4110	skłqdki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	906,00	60,4
	4120	składki na Fundusz pracy	280,00	147,00	52,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
	4210	zakup materiałów i usług	20 000,00	14 871,28	74,4
	4260	zakup energii	1 500,00	33,42	2,2
	4270	zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 158,61	88,6
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 060,00	35,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		R A Z E M	46 361 624,99	19 173 697,84	41,4

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	391 681,00	391 680,49	100,0
	O1095		Pozostała działalność	391 681,00	391 680,49	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 199,66	2 199,15	100,0

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	332,07	332,07	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,24	25,24	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 887,88	2 887,88	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 235,67	2 235,67	100,0
		4430	różne opłaty i składki	384 000,48	384 000,48	100,0
750			Administracja publiczna	111 111,00	54 920,69	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 600,00	49 283,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	49 283,00	50,0
	75056		Spis powszechny i inne	12 511,00	5 637,69	45,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 405,78	4 561,36	71,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 505,01	604,54	40,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	239,11	98,09	41,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 561,10	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,30	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	429,70	373,70	87,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 226,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 226,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 031 183,00	1 839 580,42	45,6
	85212		świadczenia rodzinne	4 028 223,00	1 837 580,42	45,6
		3020	Nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	640,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 865 216,00	1 758 525,22	45,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 770,00	21 545,50	41,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 899,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 300,00	34 578,78	60,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 574,00	519,75	33,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 146,00	900,00	41,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	1 631,05	16,2
		4260	zakup energii	1 594,00	879,90	55,2
		4270	zakup usług remontowych	1 088,00	258,30	23,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 694,00	11 573,25	48,8

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	106,00	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204,00	0,00	0,0
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 564,00	145,15	9,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 088,00	141,40	13,0
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świad. socj.	2 843,00	2 000,00	70,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 535,00	224,58	14,6
	4700	szkolenia pracowników	1 550,00	758,00	48,9
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 960,00	2 000,00	67,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 960,00	2 000,00	67,6
		R A Z E M	4 536 201,00	2 286 181,60	50,4

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 280,00	64,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	2 000,00	1 280,00	64,0
		2320 dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	1 280,00	64,0
750		Administracja publiczna	10 398,25	0,00	0,0
	75023	urzędy gmin	10 398,25	0,00	0,0
		6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 398,25	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	97 742,40	54,3
	80104	Przedszkola	180 000,00	97 742,40	54,3
		2540 dot.pod. dla niepubl. jedn. syst.oświaty	180 000,00	97 742,40	54,3
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	45 800,00	39,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	45 800,00	40,2
		2800 dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	35 000,00	17 500,00	50,0
		2820 dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	79 000,00	28 300,00	35,8
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	38 900,00	15,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,0
	90013		schroniska dla zwierząt	18 000,00	0,00	0,0
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	18 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	162 000,00	28 900,00	17,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00	28 900,00	17,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 000,00	505 000,00	49,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	645 000,00	320 000,00	49,6
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	645 000,00	320 000,00	49,6
	92116		Biblioteki	370 000,00	185 000,00	50,0
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	370 000,00	185 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00	20 000,00	30,3
	92695		pozostała działalność	66 000,00	20 000,00	30,3
		2820	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	66 000,00	20 000,00	30,3
			R A Z E M	1 641 398,25	708 722,40	43,2

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 861 947,05	2 328 973,27	47,9
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 528,00	20 000,00	36,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 528,00	20 000,00	36,7
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Dębina etap II</u>	39 528,00	20 000,00	50,6
			<u>Budowa wodociągu w Mielżynie</u>	15 000,00	0,00	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 744 419,05	2 308 363,28	48,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 030,00	12 339,10	20,9
			<u>Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko</u>	5 530,00	2 298,70	41,6
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Dębina etap I</u>	6 000,00	0,00	0,0
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie</u>	1 000,00	0,00	0,0
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo</u>	1 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	5 500,00	5 463,65	99,3
			<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica</u>	40 000,00	4 576,75	11,4
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 776,27	1 400 014,75	48,8

		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	182 435,00	0,00	0,0
		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	1 829 293,21	1 287 514,75	70,4
		<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Młkownica</u>	506 992,06	112 500,00	22,2
		<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo</u>	126 413,00	0,00	0,0
		<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzećcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	223 643,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 612,78	896 009,43	49,3
		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	116 758,90	0,00	0,0
		<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe</u>	1 151 412,63	824 009,43	71,6
		<u>Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Młkownica</u>	324 474,92	72 000,00	22,2
		<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo</u>	80 875,00	0,00	0,0
		<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzećcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	143 091,33	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	63 000,00	609,99	1,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowcy	63 000,00	609,99	1,0
		<u>Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo, gm. Witkowo</u>	63 000,00	609,99	1,0
600		Transport i łączność	936 000,00	40 745,20	4,4
	60016	drogi publiczne gminne	936 000,00	40 745,20	4,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 000,00	40 745,20	4,4
		<u>chodniki- Jasna, Wierzbowa, Jesionowa</u>	100 000,00	14 570,17	14,6
		<u>droga p.poż. przy Szkole Podst. Nr 2 i 3</u>	66 000,00	0,00	0,0
		<u>drogi- Ruchocin, Wiekowo, ciąg pieszo-rowerowy Witkowo- Chądowo</u>	450 000,00	14 175,03	3,2
		<u>ulice - Jasna, Krótka, Stary Rynek, Wojska Polskiego</u>	320 000,00	12 000,00	3,8
630		Turystyka	4 629 950,67	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	4 629 950,67	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 881,56	0,00	0,0
		<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap</u>	2 433 881,56	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 069,11	0,00	0,0
		<u>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap</u>	2 196 069,11	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,0
		<u>wykup nieruchomości</u>	20 000,00	0,00	0,0
		<u>zakup nieruchomości stanowiących drogi położone w Małachowie Złych Miejsc, Małachowie Szemborowice, Debinie i Cwierdzinie</u>	5 500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	23 398,25	12 890,40	55,1
	75023	Urzędy gmin	23 398,25	12 890,40	55,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 890,40	99,2
		<u>kserokopiarka</u>	13 000,00	12 890,40	99,2

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 398,25	0,00	0,0
			<u>Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego</u>	10 398,25	0,00	0,0
754			Bezp. publ. i ochrona p.poż.	112 005,01	82 005,01	73,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup psów służbowych dla KPP w Gnieźnie</u>	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	102 005,01	72 005,01	70,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			<u>remiza strażacka</u>	30 000,00	0,00	0,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 963,42	25 963,42	100,0
			<u>usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem</u>	25 963,42	25 963,42	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 041,59	46 041,59	100,0
			<u>usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem</u>	46 041,59	46 041,59	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 174 148,17	2 315 320,44	37,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 006 648,17	2 307 237,40	38,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 648,17	2 307 237,40	38,4
			<u>hala widowiskowo-sportowa</u>	5 665 748,17	2 307 237,40	40,7
			<u>"Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw</u>	230 900,00	0,00	0,0
			<u>kotłownia hala</u>	110 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	9 500,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,0

			<u>Budowa kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich</u>	9 500,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	158 000,00	8 083,04	5,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	83,12	0,1
			<u>kotłownia Gimnazjum w Witkowie</u>	150 000,00	83,12	0,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,92	100,0
			<u>elektroniczna tablica wyników</u>	8 000,00	7 999,92	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	256 910,00	44 668,45	17,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500,00	10 199,95	13,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	10 199,95	75,6
			<u>Kanalizacja w Witkowie ul. Bajeczna, Różana, Jodłowa</u>	13 500,00	10 199,95	75,6
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwożenia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego KONIN</u>	60 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 410,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 410,00	0,00	0,0
			<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Łulkowie</u>	6 410,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	5 568,50	37,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 568,50	37,1
			<u>oświetlenie uliczne</u>	15 000,00	5 568,50	37,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	162 000,00	28 900,00	17,8

	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	162 000,00	28 900,00	17,8
		<u>Budowa stacji zlewnej w Małachowie Wierzbiczany</u>	60 000,00	0,00	0,0
		<u>dotacja dla ZGK - modernizacja bud.komun. Kos.Miłosławskich 2</u>	11 100,00	11 100,00	100,0
		<u>dotacja dla ZGK - modernizacja bud.komun. Kos.Miłosławskich 8</u>	3 550,00	3 550,00	100,0
		<u>dotacja dla ZGK - modernizacja bud.komun. ul. Poznańska 16</u>	6 000,00	6 000,00	100,0
		<u>dotacja dla ZGK - modernizacja bud.komun. ul. Stary Rynek 6</u>	7 000,00		0,0
		<u>dotacja dla ZGK - modernizacja bud.komun. Małachowo Złych Mieśc</u>	8 250,00	8 250,00	100,0
		<u>dotacja dla ZGK - modernizacja bud.komun. W Ruchocinku 13c</u>	21 100,00	0,00	0,0
		<u>dotacja dla ZGK - zakup samochodu ciężarowego</u>	45 000,00	0	0,0
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	125 000,00	17 379,90	13,9
	92113	Centra kultury i sztuki	125 000,00	17 379,90	13,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 380,00	7,4
		<u>Centrum Kultury</u>	100 000,00	7 380,00	7,4
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	9 999,90	40,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 999,90	40,0
		<u>pomnik - tablica pamiątkowa w Czajkach</u>	10 000,00	9 999,90	100,0
		<u>renowacja wiatraka w Kamionce</u>	15 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		<u>Urządzenie boisk sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo</u>	40 000,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		<u>zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw przy ul. Łokowej w Witkowie</u>	30 000,00	0,00	0,0
		R A Z E M	17 214 859,15	4 841 982,67	28,1