

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kończakowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Złych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrowąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzecin

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
za pierwsze półrocze 2012 roku**

**BURMISTRZ  
Gminy i Miasta  
WITKOWO**

**Witkowo, sierpień 2012 rok**

# Spis treści

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2012 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.
12. informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

### **Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. dołącza się:**

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2012 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2012 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2012 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informację za I półrocze 2012r. 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 66/2012  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2012r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/110/2011 wynosił:

<b>Dochody w wysokości</b>	<b>38 461 692,00 zł</b>
<b>Wydatki w wysokości</b>	<b>34 378 292,00 zł</b>

Założono **nadwyżkę budżetu** w wysokości **4.083.400,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **4.083.400,00 zł** w tym:

- 1) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .....1.283.400,00 zł
  - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” .....800.000,00 zł,
  - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe, gm.Witkowo” .....483.400,00 zł,
- 2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w banku ING Bank Śląski S.A Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 oraz 2011 rok .....2.800.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2012r.
2. Nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012r.
3. Nr XV/140/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2012r.
4. Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2012r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

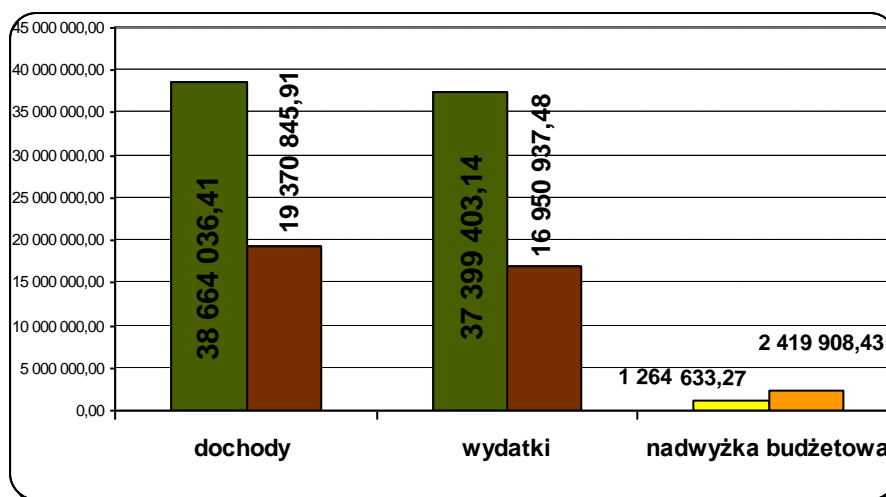
1. Nr 2/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2012r.
2. Nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2012r.
3. Nr 16a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 lutego 2012r.
4. Nr 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2012r.
5. Nr 30/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 maja 2012r.
6. Nr 35/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 maja 2012r.
7. Nr 39/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 czerwca 2012r.
8. Nr 51/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2012r.

#### **budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dochody</b>	<b>39 174 157,66</b>	<b>19 370 845,91</b>	<b>49,4</b>
<b>Wydatki</b>	<b>37 909 524,39</b>	<b>16 950 937,48</b>	<b>44,7</b>

■ Planowana nadwyżka budżetowa.....	1.264.633,27
■ <b>Wykonany nadwyżka budżetowa.....</b>	<b>2.419.908,43</b>
■ Planowane przychody budżetowe .....	2.818.766,73
■ <b>Wykonane przychody budżetowe .....</b>	<b>2.818.766,73</b>
■ Planowane rozchody budżetowe.....	4.083.400,00
■ <b>Wykonane rozchody budżetowe.....</b>	<b>2.020.000,00</b>

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓLROCZE 2012R.



### DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>39 174 157,66</b>	<b>19 370 845,91</b>	<b>49,4</b>

### STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

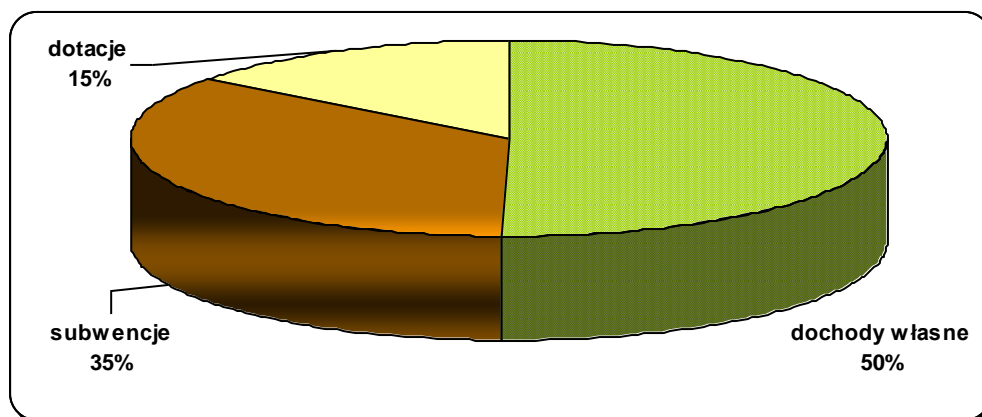
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	7 823 746,25	3 548 919,29	<b>45,4</b>
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	625 610,00	-15 243,52	<b>-2,4</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 637 771,00	2 352 362,66	<b>41,7</b>
pozostałe dochody niepodatkowe	5 029 049,91	3 851 398,97	<b>76,6</b>
<b>RAZEM</b>	<b>19 116 177,16</b>	<b>9 737 437,40</b>	<b>50,9</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 698 597,00</b>	<b>6 775 072,00</b>	<b>57,9</b>

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 351 180,00	2 372 293,27	<b>54,5</b>
2. dotacje na zadania własne bieżące	725 956,00	454 056,00	<b>62,5</b>
3. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	28 114,75	17 724,75	<b>63,0</b>
4. środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł	2 574 130,00	0,00	<b>0,0</b>
5. dotacje otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań	125 000,00	0,00	<b>0,0</b>

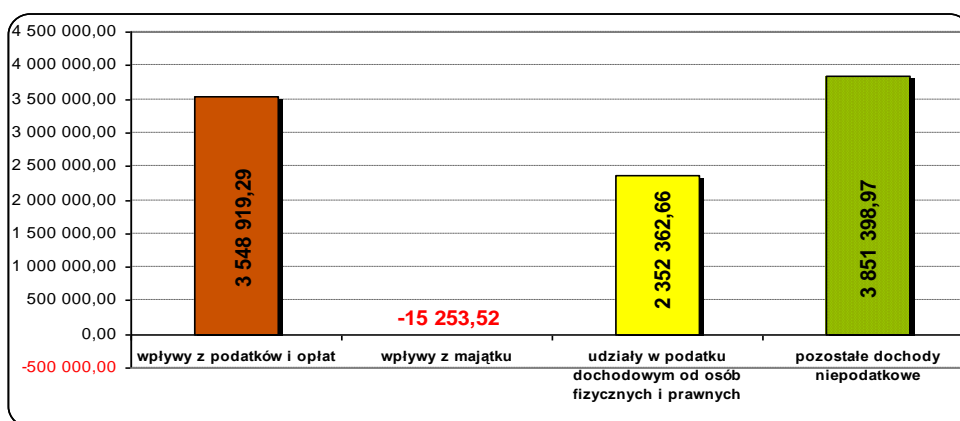
własnych inwestycyjnych			
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	80 488,39	12 971,89	<b>16,1</b>
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - majątkowe	474 514,36	1 290,60	<b>0,3</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 359 383,50</b>	<b>2 858 336,51</b>	<b>34,2</b>

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



### I. DOCHODY WŁASNE

#### WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU



### 1. PODATKI I OPŁATY

#### podatek od nieruchomości

Na plan **5 087 781,00 zł** wykonano **2 219 470,69 zł** tj. 43,6%.

Do ustalenia podatku na 2012 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XI/91/2011 z dnia 25 listopada 2011r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....**0,50 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> do powierzchni użytkowej .....**15,50 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....**6,25 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

- udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.....**4,00 zł**
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże.....3,60 zł
  - b) budynki gospodarcze.....2,20 zł
  - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza .....7,36 zł
  - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,20 zł
  - e) inne cele.....7,36 zł
- od budowli:
  - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,2 %
  - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
  - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,65 zł
  - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,43 zł
  - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni.....4,33 zł
  - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,25 zł
  - e) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni do 10 000 m<sup>2</sup>.....0,15 zł
  - f) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup>.....0,43 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2012 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 769.510,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 37.228,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 43,6%. Umorzenia zaległości wynoszą 7.465,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 292.790,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 623.714,72 zł, w tym: 276.740,11 zł – osoby fizyczne, 346.974,61 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 237 upomnienia w tym 9 do osób prawnych, 228 do osób fizycznych.

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

Na plan **111 000,00** zł wykonano **42 403,20** zł tj. 38,2%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2012 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011r. określiła wysokość stawek podatku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 72.122,44 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 1.356,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 1.975,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.638,03 zł, w tym: 32.443,02 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 3.195,01 zł.

#### **podatek rolny**

Na plan **1 021 640,00** zł wykonano **524 369,20** zł tj. 51,3%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XI/90/2011 z dnia 25 listopada 2011r. obniżyła ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. do kwoty 45,00 zł za kwintal żyta, który służy naliczeniu podatku Z tytułu

obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 354.534,36 zł. Zaległości w podatku wynoszą 140.705,68 zł w tym: 1.791,00 zł od osób prawnych, 138.914,68 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 9.171,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 11 upomnień w tym do osób fizycznych 11.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 9.286,00 zł.

#### **podatek leśny**

Na plan **63 406,00** zł wykonano **32 940,00** zł tj. 52,00%.

Zaległości w podatku wynoszą 416,00 zł w tym: 174,00 zł od osób prawnych, 242,00 zł od osób fizycznych.

#### **karta podatkowa**

Na plan **10 000,00** zł wykonano **5 497,65** zł tj. 55,0 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

#### **opłata targowa**

Na plan **150 000,00** zł wykonano **82 576,06** zł tj. 55,1%.

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XI/92/2011 z dnia 25 listopada 2011r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00 % od zainkasowanych kwot.

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

Na plan **402 500,00** zł wykonano **278 010,06** zł tj. 69,1%.

Zaległości w podatku wynoszą 2.846,81 zł w tym: 2.845,81zł od osób fizycznych.

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

Na plan **275 000,00** zł wykonano **196 121,53** zł tj. 71,3%.

#### **opłata skarbową**

Na plan **30 000,00** zł wykonano **15 714,00** zł tj. 52,4%.

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

Na plan **490 000,00** zł wykonano **71 720,87** zł tj. 14,6%.

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

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

Na plan **57 000,00** zł wykonano **16 496,00** zł tj. 28,9%.

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

Na plan **125 529,25** zł, wykonano **63 600,03** zł tj. 50,7%.

Pozostałe dochody podatkowe to m.in.: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 6.955,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 1.439,00 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane na kwotę 20.300,00 zł, eksploatacyjna wykonana na kwotę 12.695,27 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonana na kwotę 3.667,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 16.604,60 zł.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan **625 610,00** zł wykonano **-15 243,52** zł tj. -2,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	590 000,00	-43 711,95	<b>-7,4</b>
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	22 857,70	<b>76,2</b>
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 610,00	5 610,73	<b>100,0</b>

Rada Miejska w Witkowie podjęła Uchwałę Nr XII/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo – sportowej. Niewykorzystane środki do dnia 30 czerwca br. w kwocie 5.610,73 stanowią dochody majątkowe budżetu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę -43.711,95 zł w tym: ze sprzedaży nieruchomości kwota 18.078,70 zł oraz kwota podatku VAT odprowadzona do urzędu skarbowego w miesiącu styczniu br. za miesiąc grudzień ubiegłego roku na kwotę 61.790,65 zł

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

Na plan **5 637 771,00** zł wykonano **2 352 362,66** zł tj. 41,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 547 771,00	2 346 373,00	<b>42,3</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	5 989,66	<b>6,7</b>

## 4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan **5 029 049,91** zł wykonano **3 851 398,97** zł tj. 76,6%.

### dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan **1 270 600,00** zł, wykonano **599 849,69** zł tj. 47,2%.

### Wpływy z usług

Na plan **574 400,00** zł, wykonano **283 014,58** zł tj. 49,3%.

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

### Pozostałe odsetki

Na plan **57 443,96** zł, wykonano **43 285,71** zł tj. 75,4%.

### Wpływy z różnych dochodów

Na plan **2 152 103,75** zł, wykonano **2 141 814,38** tj. 99,5%.

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” wykonane na kwotę 690.584,00 zł. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie podlega refundacji.



Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzyskano również od wykonanego zadania pn. „Hala widowiskowo – sportowa” na kwotę 1.402.352,60 zł.

### Wpływy z różnych opłat

Na plan **808 160,00 zł**, wykonano **653 932,94 zł** tj. 80,9%.

Są to m.in. dochody wykonywane z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowane na kwotę 800.000,00 zł, wykonane na kwotę 650.025,14 zł.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. Inn. dochody związane z realizacją zadań 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 2012 rok wynosi **11 698 597,00 zł** z tego wykonano **6 775 072,00 zł** tj. 57,9%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 595 463,00	1 797 732,00	<b>50,0</b>
część oświatowa	8 023 380,00	4 937 464,00	<b>61,5</b>
część równoważąca	79 754,00	39 876,00	<b>50,0</b>

## III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan **4 351 180,00 zł** wykonano **2 372 293,27 zł** tj. 54,5%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	50 028,00	<b>50,7</b>
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	1 162,00	<b>50,1</b>
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	410 604,00	410 603,27	<b>100,0</b>
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 256,00	1 880 000,00	<b>49,4</b>
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	5 000,00	<b>50,5</b>
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	25 500,00	25 500,00	<b>100,0</b>

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

Na plan **725 956,00 zł** wykonano **454 056,00 zł** tj. 62,5%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	112 564,00	59 424,00	<b>52,8</b>
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	88 220,00	71 000,00	<b>80,5</b>
na zasiłki i pomoc w naturze	270 980,00	135 600,00	<b>50,0</b>
na zasiłki stałe	118 434,00	57 500,00	<b>48,6</b>
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 626,00	4 400,00	<b>45,7</b>
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	126 132,00	126 132,00	<b>100,0</b>

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

Na plan **28 114,75 zł** wykonano **17 724,75 zł** tj. 63,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	16 790,00	6 400,00	<b>38,1</b>
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadanie bieżące „Zespół śpiewaczy My Młodzi...” w ramach PROW 2007-2013.	11 324,75	11 324,75	<b>100,0</b>

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

Na plan **2 574 130,00 zł** wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadania majątkowe w ramach PROW 2007-2013. „Kanalizacja Odrowąż...” 1.750.073,00 zł; „Kanalizacja Dębina I etap...” 338.328,00 zł; „Budowa świetlicy w Kołaczku...” 485.729,00	2 574 130,00	0,00	<b>0,0</b>

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

Na plan **125 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Województwo Wielkopolskie zgodnie z Umową Nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012r. udziela dotacji celowej – pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”	125 000,00	0,00	<b>0,0</b>

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

Na plan **80 488,39 zł** wykonano **12 971,89 zł** tj. 16,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”	<b>80 488,39</b>	<b>12 971,89</b>	<b>16,1</b>

**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 zadania majątkowe.**

Na plan **474 514,36 zł** wykonano **1 290,60 zł** tj. 0,3%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	474 514,36	1 290,60	<b>0,3</b>

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią źródło dofinansowania następujących zadań realizowanych w ramach:

1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dofinansowanie – wsparcie udzielone ze środków Funduszu stanowi bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu na zadania wykonywane w ramach WRPO 2007 - 2013: „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 planowana kwota 465.910,36 wykonanie za I półrocze br. 0,00 zł.

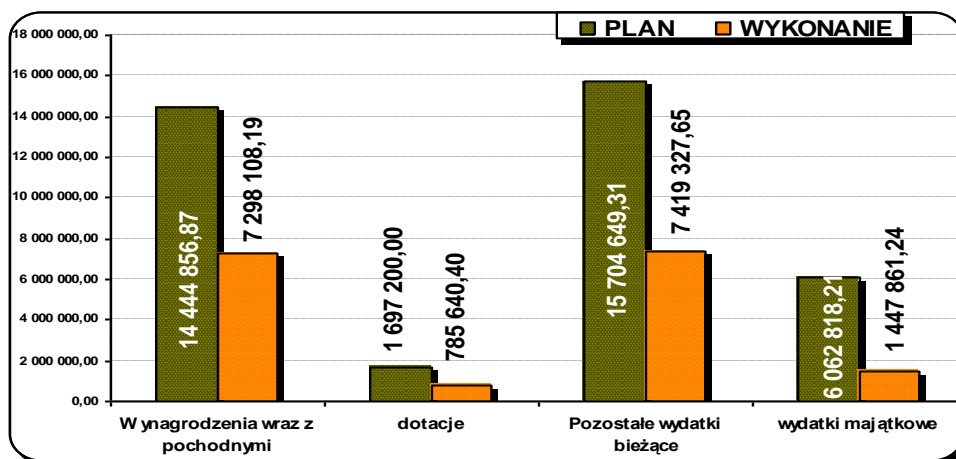
Zadanie realizowane w ramach POKL finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo” kwota planowana 8,604,00 wykonanie w I półroczu br. 1.290,60 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

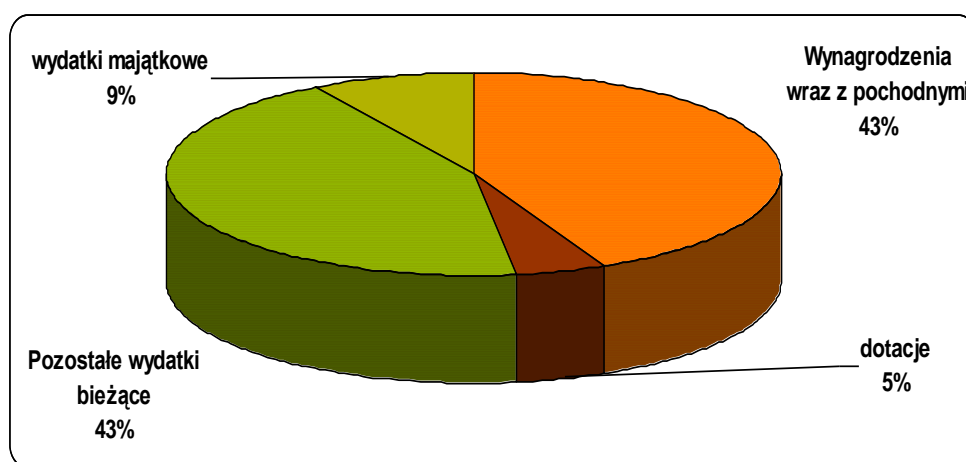
Na ogólny plan wydatków **37 909 524,39 zł** wykonano **16 950 937,48 zł** tj. 44,7%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 846 706,18</b>	<b>15 503 076,24</b>	<b>48,7</b>
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>14 444 856,87</b>	<b>7 298 108,19</b>	<b>50,5</b>
Dotacje na wydatki bieżące	1 697 200,00	785 640,40	<b>46,3</b>
Pozostałe wydatki bieżące	15 704 649,31	7 419 327,65	<b>47,2</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 062 818,21</b>	<b>1 447 861,24</b>	<b>23,9</b>
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	179 000,00	77 466,93	<b>43,3</b>

### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2012R.

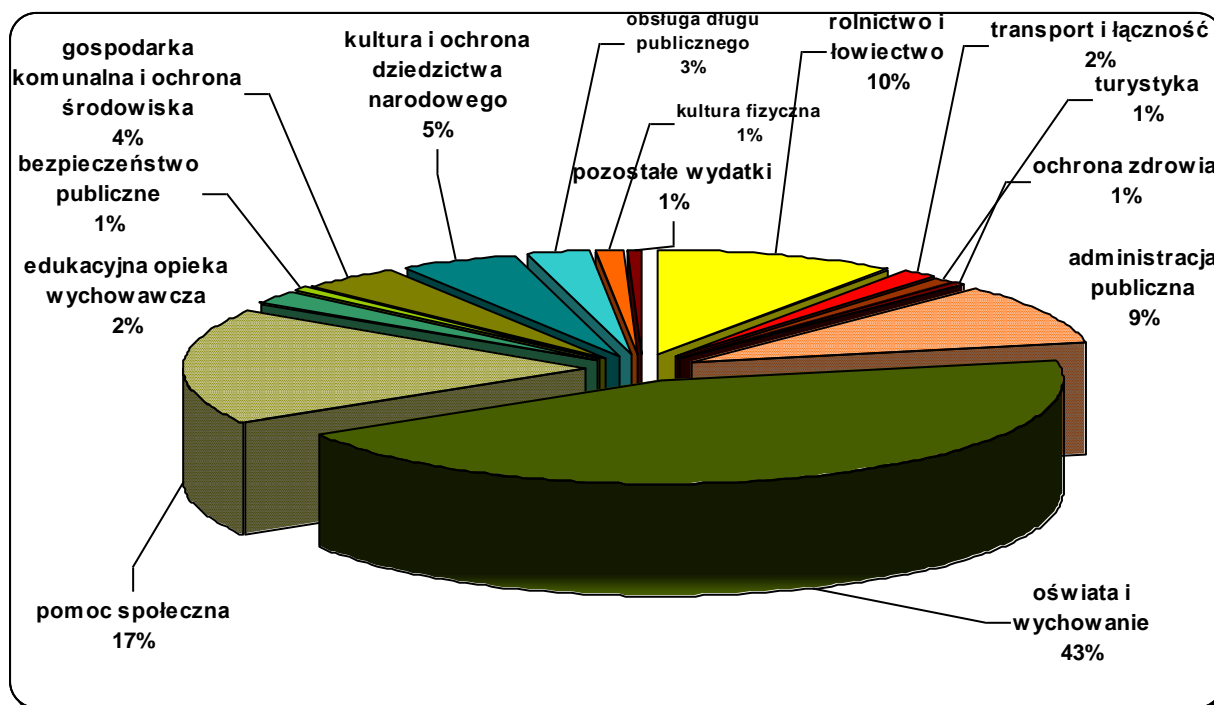


### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 R.



## I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.



#### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **3 202 509,89 zł** wykonano **1 628 977,81 zł** tj. 50,9%.

##### **Rozdział 01008 „Melioracje wodne”**

Na plan **15 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

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

Na plan **295 275,00 zł** wykonano **6 595,00 zł** tj. 2,2%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo” planowane na kwotę 4.600,00 zł, „wodociąg w Maleninie, Królewcu i do działek letniskowych w Wiekowie” planowane na kwotę 77.675,00 zł oraz „Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo” planowane na kwotę 200.000,00 zł.

Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale to m.inn. wykonanie projektu zabudowy infrastruktury sanitarnej.

##### **Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Na plan **12 800,00 zł** wykonano **8 747,21 zł** tj. 68,3%

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 **2 466 830,89 zł** wykonano **1 201 032,33 zł** tj. 48,7%

Z rozdziału tego realizowane są następujące zadania majątkowe pn.:

1. „Modernizacja Sali Historii w Witkowie” planowane na kwotę 60.000,00 zł, wykonane na kwotę 515,62 zł,
2. „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo” planowane na kwotę 281.746,17 zł, wykonanie 0,00. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zrealizowane będzie w II półr. br.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo” zadanie planowane na kwotę 768.749,75 zł, wykonano na kwotę 766.385,17 zł. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji całości operacji do dnia 30.06.2012r. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. „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 547.316,66 zł, wykonane na kwotę 230.503,54 zł. Termin realizacji całości operacji od 01.01.2013r. do 30.01.2013r. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. „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 721.380,81 zł, wykonane na 203.628,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest kontynuowane od 2010 roku. Termin ukończenia całości operacji od 01.01.2013r. do 30.01.2013r. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Łącznie zadania majątkowe realizowane w ramach RROW 2007-2013 planowane na kwotę 2.379.193,39 wykonano na kwotę 1.201.032,33 zł.

Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale pn.:

1. „Turystyczne i przyrodniczo – krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie” planowane na kwotę 35.916,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. „Przygoda z przyrodą – oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo”. Na wykonanie tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 51.721,50 zł.

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

Na plan **412 604,00 zł** wykonano **412 603,27 zł** tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonano zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 412.603,27 zł. Wypłacono 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.

#### **DZIAŁ 500 „HANDEL”**

Na plan **60 500,00 zł** wykonano **33 978,48 zł** tj. 56,2%.

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

Na plan **60 500,00 zł** wykonano **33 978,48 zł** tj. 56,2%.  
Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

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

Na plan **2 344 758,00 zł** wykonano **265 246,10 zł** tj. 11,3%.

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

Na plan **101 000,00 zł** wykonano **827,14 zł** tj. 0,8 %.

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.

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim Nr DI-III.3031.15.2012 w dniu 26 czerwca 2012r. w budżecie zarezerwowane są środki na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł na zadanie bieżące pn. „wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie”.

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

Na plan **63 000,00 zł** wykonano **20 086,20 zł** tj. 31,9%.

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

W rozdziale tym zarezerwowane są środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości 40.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika w miejscowości Małachowo Żyłych Miejsc”.

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

Na plan **2 180 758,00 zł** wykonano **244 332,75 zł** tj. 11,2%.

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

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępe”, „chodniki – Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Wierzbowa, Gnieźnieńska, Skorzęcka, Powstańców Wielkopolskich w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo”; „drogi – Wierchowiska-Ćwierdzin, nakładka asfaltowa Kamionka, Folwark, Odrowąż oraz parking Skorzęcin”; „Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ćwierdzinie”; „Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany”; „Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej”; „ulice - Stary Rynek” oraz zakup wiat przystankowych.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Na plan **466 341,91 zł** wykonano **127 252,88 zł** tj. 27,3 %.

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

Na plan **466 341,91 zł** wykonano **127 252,88 zł** tj. 27,3 %.

W rozdziale tym wykonano następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, wynagrodzenia osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe, oraz rezerwuje się

środki na realizację zadań majątkowych pn. „monitoring w OW Skorzęcin” oraz „szlabany w OW Skorzęcin”.

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

Na plan **154 300,00 zł**, wykonano **55 235,03 zł** tj. 35,8%.

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

Na plan **154 300,00 zł** wykonano **55 235,03 zł** tj. 35,8%.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy map, remont budynku komunalnego. Rezerwuje się środki m.inn. na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób prawnych. Wkonana jest dodacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych.

W rozdziale tym wykonywane są następujące zadania majątkowe pn. „termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie”, „zakup licencji, uruchomienie i konfigurację systemu eGmina z modułem iMPLA VS”, „dotacja dla ZGK w Witkowie – na modernizację dwóch lokali jednoizbowych – pustostany”.

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

Na plan **83 000,00 zł** wykonano **13 675,27 zł** tj. 16,5%.

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

Na plan **83 000,00 zł** wykonano **13 675,27 zł** tj. 16,5%.

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

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.

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

Na plan **3 231 021,50 zł** wykonano **1 572 520,42 zł** tj. 48,7%.

### **📁 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Na plan **303 914,70 zł** wykonano **149 930,83 zł** tj. 49,3%.

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

### **📁 75022 „Rady gmin”**

Na plan **203 000,00 zł** wykonano **86 173,79 zł** tj. 42,5%.

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



#### **75023 „Urzędy gmin”**

Na plan **2 504 906,80 zł** wykonano **1 225 506,31 zł** tj. 48,9%.

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

Zaplanowano zadanie majątkowe pn. „zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych”, które będzie wykonane w II pół.br.

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

Na plan **73 500,00 zł** wykonano **42 577,96 zł** tj. 57,9 %.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, udział w konkursach promujących Gminę: Modernizacja Roku, Gospodarczo – Samorządowy Wielkopolski HIT oraz zakup materiałów promocyjnych.

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

Na plan **145 700,00 zł** wykonano **68 331,53 zł** tj. 46,9 %.

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

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

Na plan **2 320,00 zł** wykonano **0,00 zł**

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

Na plan **2 320,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Środki zabezpieczone w budżecie wykorzystano 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 **257 600,00 zł** wykonano **103 703,53 zł** tj. 40,3%.

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

Na plan **30 000,00 zł** wykonano **30 000,00 zł** tj. 100,0%.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w dniu 26 marca 2012r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu a Gminą Witkowo, dokonano wpłaty środków 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 na kwotę 20.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na zakup komputerów dla KPP w Gnieźnie na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.).

#### **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”**

Na plan **70 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową Nr 2/2012 w dniu 18 lipca 2012r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie a Gminą Witkowo, w budżecie zarezerwowano środki na dokonanie wpłaty na „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” przy KWSP w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie i związane z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby KPPSP w Gnieźnie na podstawie art. 19b, 19d, 19e 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.).

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

Na plan **153 200,00 zł** wykonano **73 383,85 zł** tj. 47,9%.

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

#### **75414 „Obrona cywilna”**

Na plan **2 400,00 zł** wykonano **319,68 zł** tj. 13,3%.

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**

W budżecie zabezpieczone są środki na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

### **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 **500,00 zł** wykonano **90,53 zł** tj. 18,1 %.

#### **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 **90,53 zł** tj. 18,1 %.

Środki wydatkowane z tego rozdziału przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Na plan **750 000,00 zł** wykonano **426 323,60 zł** tj. 56,8%.

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

Na plan **750 000,00 zł** wykonano **426 323,60 zł** tj. 56,8%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz w BANKU PEKAO SA.


## DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Na plan **140 099,00 zł** wykonano **99,00 zł** tj. 0,1%.

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

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 60 000,00 zł

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

### **75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”**

Na plan **99,00 zł** wykonano **99,00 zł** tj. 100,0%.

Wykonane wydatki stanowią zwrot odsetek od kwoty środków pozostających do rozliczenia 70% przekazanej w formie zaliczki transzy na zadanie pn. „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas od I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”.

## DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan **15 585 073,99 zł** wykonano **7 488 287,43 zł** tj. 48,0%.

### **80101 „Szkoły podstawowe”**

Na plan **6 989 085,99 zł** wykonano **3 353 160,07 zł** tj. 48,0%.

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

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

Urząd jednostki realizuje następujące zadania majątkowe pn. „hala widowiskowo – sportowa w Witkowie”, „plac przy szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej”, „termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie” omówione w dalszej części informacji.

Podległe placówki oświatowe Szkoła Podstawowa Nr 2 i 3 w Witkowie wykonują zadania majątkowe w ramach POKL finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”.

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

Na plan **63 160,00 zł** wykonano **37 049,20 zł** tj. 58,7%.

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

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

### **80104 „Przedszkola”**

Na plan **2 897 847,20 zł** wykonano **1 323 913,46 zł** tj. 45,7%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Przedszkole Miejskie w Witkowie.

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

Urząd jednostki realizuje zadania majątkowe pn. „Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo”, „Kotłownia Przedszkole Miejskie ul Jasna”, „monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie” oraz „plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie” omówione w dalszej części informacji.

#### **80110 „Gimnazja”**

Na plan **3 790 713,80 zł** wykonano **1 943 435,51 zł** tj. 51,3%.

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

Urząd jednostki realizuje zadanie majątkowe pn. „Kotłownia Gimnazjum”.

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

Na plan **604 667,00 zł** wykonano **234 598,48 zł** tj. 38,8%.

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

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

Na plan **62 090,00 zł** wykonano **22 286,80 zł** tj. 35,9%.

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 **1 080 746,00 zł** wykonano **505 608,20 zł** tj. 46,8%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 42,8 % kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale. Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale to zakup zmywarki na kwotę 5.700,00 dla potrzeb stołówki przy Gimnazjum w Witkowie.

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

Na plan **96 764,00 zł** wykonano **68 235,71 zł** tj. 70,5%.

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

### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Na plan **302 388,28 zł** wykonano **103 795,39 zł** tj. 34,3%.

#### **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Na plan **9 500,00 zł** wykonano **4 200,00 zł** tj. 44,2%.

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

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

Na plan **290 513,88 zł** wykonano **99 595,39 zł** tj. 34,3%.

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 2012 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”, Akademii Karate Tradycyjnego SAMURAJ w Gnieźnie, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu RAZEM w Marysinie oraz Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonywania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

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

Na plan **374,40 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zarezerwowane są środki dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Na plan **2 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zarezerwowane są środki na zlecenie zadań z zakresu ochrony zdrowia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Na plan **6 368 140,00 zł** wykonano **3 102 145,59 zł** tj. 48,7%.

 **85202 „Domy pomocy społecznej”**

Na plan **312 000,00 zł** wykonano **136 910,40 zł** tj. 43,9%.

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.

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

Na plan **3 500,00 zł** wykonano **676,50 zł** tj. 19,3%.

Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki w zakresie wspierania rodziny .

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

Na plan **3 812 636,00 zł** wykonano **1 879 986,78 zł** tj. 49,3%.

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 **21 932,00 zł** wykonano **8 663,18 zł** tj. 39,5%.

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

Na plan **770 980,00 zł** wykonano **378 639,60** tj. 49,1%.

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 **310 500,00 zł** wykonano **154 981,09** tj. 49,9%.

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

 **85216 „Zasilki stałe”**

Na plan **148 043,00 zł** wykonano **69 133,11** tj. 46,7%.

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

 **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Na plan **719 829,00 zł** wykonano **333 834,83** tj. 46,4%.

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

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

Na plan **268 720,00 zł** wykonano **139 320,10** tj. 51,8%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów” i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i środki własne gminy.

### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Na plan **8,00 zł** wykonano **8,00 zł** tj. 100,0%.

#### **85395 „Pozostała działalność”**

Na plan **8,00 zł** wykonano **8,00 zł** tj. 100,0%

Wykonane wydatki stanowią zwrot odsetek od kwoty środków pozostających do rozliczenia 70% przekazanej w formie zaliczki transzy na zadanie pn. „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas od I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”.

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

Na plan **667 560,00 zł** wykonano **354 126,59 zł** tj. 51,7%.

#### **85401 „Świetlice szkolne”**

Na plan **486 480,00 zł** wykonano **249 241,69 zł** tj. 51,2%

Środki przeznaczone 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.

#### **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”**

Na plan **1 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie rezeruje się środki na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Słupецkiego za dziecko będące mieszkańcem Gminy Witkowo uczęszczające do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XVI/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

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

Na plan **178 665,00 zł** wykonano **95 764,90 zł** tj. 53,6%

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.

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

Na plan **1 415,00 zł** wykonano **120,00 zł** tj. 8,5%.

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

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

Na plan **1 570 971,41 zł** wykonano **716 562,83 zł** tj. 45,6%.

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

Na plan **191 000,00 zł** wykonano **7 480,71 zł** tj. 3,9%

Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych z konserwacją cieków, naprawą sieci sanitarnej.

Zadania majątkowe ujęte w tym rozdziale pn: „kanalizacja: ul. Osiedlowa, Bolesława Chrobrego w Witkowie”; „wodociąg ul. Północna w Witkowie”; oraz zaplanowana jest dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn. „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN”.

### **90002 „Gospodarka odpadami”**

Na plan **32 643,41 zł** wykonano **10 000,00 zł** tj. 30,6%

Udzielenie dotacji na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” oraz zabezpieczono środki dla Miasta Gniezno na zadanie majątkowe pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie”. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w WPF.

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

Na plan **175 000,00 zł** wykonano **114 197,81 zł** tj. 65,3%

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

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

Na plan **341 089,00 zł** wykonano **173 949,51 zł** tj. 51,0%

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

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

Na plan **20 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zabezpieczone są 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 **743 889,00 zł** wykonano **350 934,80 zł** tj. 47,2%

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

W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie majątkowe do wykonania w II półr. pn. „oświetlenie uliczne”.

### **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”**

Na plan **60 000,00 zł** wykonano **60 000,00 zł** tj. 100,0%

Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadanie pn. „budowa instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego”.

### **90095 „Pozostała działalność”**

Na plan **7 350,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie zarezerwowane są środki na zadanie zapewnienia miejsca dla zwierząt



gospodarskich z terenu gminy. Zadanie z tego zakresu będzie również zlecone do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

Na plan **2 199 444,00 zł** wykonano **808 883,84 zł** tj. 36,8%.

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

Na plan **1 065 169,00 zł** wykonano **541 102,75 zł** tj. 50,8%

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 realizowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołectkiego: „Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie”; „Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy - wymiana dachu”; „Zakup altany wraz z montażem”; „Zakup kosiarki spalinowo-ciągnikowej na potrzeby świetlicy w Jaworowie”; „Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie”; „Zakup okapu kuchennego na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie” ; „Zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stelażu”; „Zakup stołu ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie”; „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenia świetlicy w Strzyżewie Witkowskim”; „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie”; „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Wiekowie”. Zadania omówione w dalszej części informacji.

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

Na plan **133 200,00 zł** wykonano **113,58 zł** tj. 0,1%

Zadanie majątkowe pn. „Centrum kultury” wykonywane przez urząd jednostki i jest w trakcie realizacji.

### **92116 „Biblioteki”**

Na plan **395 000,00 zł** wykonano **210 050,00 zł** tj. 53,2%

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

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

Na plan **24 880,00 zł** wykonano **14 880,00 zł** tj. 59,8%

Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”.

### **92195 „Pozostała działalność”**

Na plan **581 195,00 zł** wykonano **42 737,51 zł** tj. 7,4%

Zadania bieżące realizuje urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”..

Środki zabezpieczone w budżecie na wykonanie zadania majątkowego pn. „Renowacja wiatraka w Kamionce” omówione w dalszej części informacji.

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

Na plan **100 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

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

Na plan **100 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

W budżecie rezerwowano środki na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie.

### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Na plan **422 988,41 zł** wykonano **159 025,16 zł** tj. 37,6%.

#### **92601 „Obiekty sportowe”**

Na plan **221 422,00 zł** wykonano **51 202,53 zł** tj. 23,1%.

Z budżetu wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych. Zaplanowano również wydatki majątkowe pn. „Boisko – Stadion Miejski w Witkowie” oraz „Zakup urządzeń do sali fitness”.

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

Na plan **66 946,41 zł** wykonano **40 000,00 zł** tj. 59,7%

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA. Zarezerwowano środki na zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

Na plan **134 620,00 zł** wykonano **67 822,63 zł** tj. 50,4%

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności klubów sportowych oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu, oraz na realizację zadania majątkowego w ramach funduszu sołectkiego pn. „Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku”.

## **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 .351.180,00 zł**, a ich wykonanie wynosi **2.357.168,47 zł** tj. 54,2%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	50 028,00	<b>50,7</b>
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	0,00	<b>0,0</b>
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	410 604,00	410 603,27	<b>100,0</b>
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 256,00	1 879 986,78	<b>49,4</b>

Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	4 250,42	<b>42,9</b>
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	25 500,00	12 300,00	<b>48,2</b>

### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

**1. dotacje na wydatki bieżące** planowana kwota.....**1 697 200,00**

wykonanie kwota.....785 640,40

46,3 % planu

z tego:

➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....808 700,00  
wykonanie kwota.....377 500,00

w tym:

✓ na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....63 700,00

wykonanie kwota.....17 500,00

✓ na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury.....745 000,00

wykonanie kwota.....360 000,00

➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....395 000,00  
wykonanie kwota.....210 050,00

➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota .....87 000,00  
wykonanie kwota.....53 000,00

w tym:

✓ na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....27 000,00

wykonanie kwota.....13 000,00

✓ na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu.....60 000,00

wykonanie kwota.....40 000,00

➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....9 600,00  
wykonanie kwota.....0,00

➤ dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom – Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....3 000,00  
wykonanie kwota.....3 000,00

➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RAZEM” na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota .....6 400,00  
wykonanie kwota.....0,00

➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota .....190 000,00  
wykonanie .....101 090,40

➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na

- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota .....3 000,00  
 wykonanie .....0,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....20 000,00  
 wykonanie.....0,00
  - dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota .....10 000,00  
 wykonanie .....10 000,00
  - dotacja celowa dla Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Września planowana kwota.....3 200,00  
 wykonanie.....0,00
  - dotacja celowa dla Gminy Kostrzyn na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn planowana kwota.....2 800,00  
 wykonanie.....0,00
  - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na remont mieszkań komunalnych planowana kwota.....31 000,00  
 wykonanie.....31 000,00
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie planowana kwota.....100 000,00  
 wykonanie.....0,00
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego za dziecko będące mieszkańcem Gminy Witkowo uczęszczające do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy planowana kwota.....1 000,00  
 wykonanie.....0,00
  - dotacja celowa dla Spółki Wodnej planowana kwota.....15 000,00  
 wykonanie.....0,00
  - rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony zdrowia planowana kwota.....2 000,00  
 wykonanie.....0,00
  - rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota.....6 000,00  
 wykonanie.....0,00
  - rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich planowana kwota.....1 500,00  
 wykonanie.....0,00
  - rezerwuje się środki w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

planowana kwota.....2 000,00  
 wykonanie.....0,00

2. **dotacje na wydatki majątkowe** planowana kwota.....**179 000,00**  
 wykonanie kwota.....77 466,93

tj. 43,3% planu

z tego:

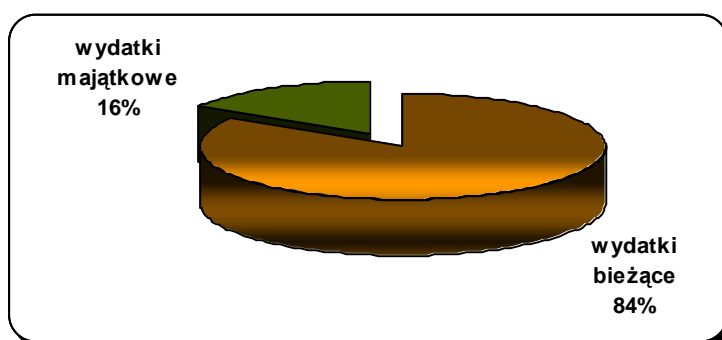
- dotacja dla ZGK przeznaczona na:
  - ✓ modernizację dwóch lokali jednoizbowych – pustostany planowana kwotę.....19 000,00  
 wykonanie.....17 466,93
  - ✓ budowę instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego planowana kwotę.....60 000,00  
 wykonanie.....60 000,00
- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” planowana kwota.....60 000,00  
 wykonanie .....0,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Małachowo Żłych Miejsc planowana kwota..40 000,00  
 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 **6 062 818,21 zł**, **wykonano na kwotę 1 447 861,24 zł** tj. 23,9%.

Wydatki majątkowe stanowią **16,0%** kwoty planowanych wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 661 468,39</b>	<b>1 201 032,33</b>	<b>45,1</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo	4 600,00	0,00	<b>0,0</b>

<b>NAZWA DZIAŁU/ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo	200 000,00	0,00	<b>0,0</b>
Wodociąg w Maleninie, Królewcu i do działek letniskowych w Wiekowie	77 675,00	0,00	<b>0,0</b>
"Modernizacja Sali Historii w Witkowie"	60 000,00	515,62	<b>0,9</b>
"Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo"	281 746,17	0,00	<b>0,0</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo	768 749,75	766 385,17	<b>99,7</b>
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	547 316,66	230 503,54	<b>42,1</b>
Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo	721 380,81	203 628,00	<b>28,2</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>1 580 170,00</b>	<b>99 345,16</b>	<b>6,3</b>
pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Małachowo Złych Miejsc	40 000,00	0,00	<b>0,0</b>
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępe	8 250,00	8 250,00	<b>100,0</b>
Chodniki: ul. Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Wierzbowa, Gnieźnieńska, Skorzęcka, Powstańców Wielkopolskich w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo	300 000,00	49 118,29	<b>16,4</b>
Drogi: Wierzchowiska-Ćwierdzin, nakładka asfaltowa Kamionka, Folwark, Odrowąż oraz parking Skorzęcin	900 000,00	30 135,00	<b>3,3</b>
Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ćwierdzinie	8 504,00	2 601,17	<b>30,6</b>
Ścieżka burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	7 603,00	4 591,26	<b>60,4</b>
Ulice: Stary Rynek	300 000,00	0,00	<b>0,0</b>
Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	5 813,00	4 649,44	<b>80,0</b>
Wiaty przystankowe	10 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>Turystyka</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
monitoring w OW Skorzęcin	15 000,00	0,00	<b>0,0</b>
szlabany w OW Skorzęcin	90 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 300,00</b>	<b>17 466,93</b>	<b>31,0</b>

<b>NAZWA DZIAŁU/ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie	25 000,00	0,00	<b>0,0</b>
zakup licencji, uruchomienie i konfigurację systemu eGmina z modułem iMPLA VS	12 300,00	0,00	<b>0,0</b>
dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację dwóch lokali jednoizbowych - pustostany	19 000,00	17 466,93	<b>91,9</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych	15 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wpłata na "Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP	70 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 144,00</b>	<b>4 414,13</b>	<b>0,8</b>
Hala widowiskowo - sportowa w Witkowie	39 280,00	-19 051,95	<b>-48,5</b>
plac przy szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej	120 000,00	1 213,26	<b>1,0</b>
termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie	170 000,00	470,00	<b>0,3</b>
Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo	8 604,00	5 118,60	<b>59,5</b>
Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo	25 000,00	615,00	<b>2,5</b>
Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna	50 000,00	2 952,00	<b>5,9</b>
monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie	5 500,00	5 060,22	<b>92,0</b>
place zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie	25 000,00	0,00	<b>0,0</b>
Kotłownia Gimnazjum	100 000,00	2 337,00	<b>2,3</b>
zakup zmywarki	5 760,00	5 700,00	<b>99,0</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 643,41</b>	<b>66 000,00</b>	<b>24,6</b>
kanalizacja: ul. Osiedlowa, Bolesława Chrobrego w Witkowie	100 000,00	0,00	<b>0,0</b>
wodociąg ul. Północna w Witkowie	6 000,00	6 000,00	<b>100,0</b>
Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN"	60 000,00	0,00	<b>0,0</b>
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	22 643,41	0,00	<b>0,0</b>
oświetlenie uliczne	20 000,00	0,00	<b>0,0</b>
dotacja dla ZGK w Witkowie - budowa instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego	60 000,00	60 000,00	<b>100,0</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 746,00</b>	<b>55 202,70</b>	<b>9,7</b>

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	9 000,00	9 000,00	100,0
Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy - wymiana dachu	8 000,00	7 999,99	100,0
Zakup altany wraz z montażem	4 503,00	0,00	0,0
Zakup kosiarki spalinowo-ciągnikowej na potrzeby świetlicy w Jaworowie	6 000,00	6 000,00	100,0
Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie	3 743,00	3 500,00	93,5
Zakup okapu kuchennego na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	4 300,00	3 198,00	74,4
Zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stoleżu	6 500,00	6 066,14	93,3
Zakup stołu ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie	4 150,00	4 125,00	99,4
Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy w Strzyżewie Witkowskim	5 600,00	5 499,99	98,2
Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	4 850,00	4 850,00	100,0
Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Wiekowie	4 900,00	4 850,00	99,0
Centrum kultury	133 200,00	113,58	0,1
renowacja wiatraka w Kamionce	372 000,00	0,00	0,0
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie	100 000,00	0,00	0,0
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 346,41</b>	<b>4 399,99</b>	<b>4,9</b>
Boisko - Stadion Miejski w Witkowie	20 000,00	0,00	0,0
Strzelnica sportowa	15 000,00	0,00	0,0
Zakup urządzeń do sali fitness	50 000,00	0,00	0,0
zwrot części dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	946,41	0,00	0,0
Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	4 400,00	4 399,99	100,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 062 818,21</b>	<b>1 447 861,24</b>	<b>23,9</b>

### Informacja z realizacji inwestycji w I półroczu 2012 roku.

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

Inwestycja obejmuje wykonanie projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Wykonawcą projektu było Biuro Projektowo-Usługowe „ROLWOD” z siedzibą przy ul. Okólnej 59,



62-510 Konin. W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 4 600,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją zadania.

## **2. „Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo”**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo. W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze 2012 r.

## **3. „Modernizacja Sali Historii w Witkowie”**

Zadanie dotyczy remontu pomieszczeń znajdujących się w gminnym budynku w Witkowie, przy ul. Park Kościuszki 17, celem adaptacji na potrzeby Sali Historii. Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 59 187,05 zł brutto, w tym kwota dofinansowania w wysokości 25 000,00 zł. Na 2012 r. zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. sporządzono dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy za kwotę 515,62 zł brutto.

## **4. Wodociąg w Maleninie, Królewcu i do działek letniskowych Wiekowie**

Zadanie dotyczy wykonania odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Malenin, Królewec i Wiekowo. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Panu Kazimierzowi Cybulskiemu, prowadzącemu BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „ROLWOD” w Koninie za kwotę 6 150,00 zł brutto.

W budżecie na 2012r. zaplanowano kwotę 77 675,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji.

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

Projekt dotyczy remontu świetlic wiejskich i urządzenia placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość Projektu po zakończeniu procedury przetargowej to kwota 282 976,17 zł, kwota dofinansowania oscyluje na poziomie 132 857,00 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2012 wynosi 281 746,17 zł. Planowany termin zakończenia zadania przypada na wrzesień 2012 roku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUD-MIX” z Niechanowa za kwotę 275 546,17 zł brutto. 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.

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

Zadanie obejmowało 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. Wykonawcą prac objętych Projektem było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna, za kwotę 747 984,75 zł brutto. Zadanie zostało zakończone 31 maja 2012 r. Całkowita wartość Projektu to kwota 762 870,55 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 338 328,00 zł. Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 768 749,75 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej za kwotę

766 385,17 zł.

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

Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 674 159,44 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 411 125 ,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 547 316,66 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji na kwotę 230 503,54 zł. Termin zakończenia prac przypada na lipiec 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”**

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 713 700,81 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 435 220,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 721 380,81 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji na kwotę 203 628,00 zł. Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej Góry.

**9. „Pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Małachowo Złych Miejsc”**

Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę nr XIV/132/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2227P w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo, w wysokości 40 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**10. „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępym” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego**

Inwestycja polegała na wykonaniu miejsc postojowych z kostki poz-bruk na podsypce cementowo-piaskowej przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępe na powierzchni ca 60 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem obrzeża i krawężnika. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowy , Waldemar Lewandowski z Psar Małych k. Wrześni za kwotę 8 250,00 zł. Na zadanie to wysłano zaproszenie do złożenia ofert. W budżecie gminy i miasta zaplanowano 8 250,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%.

**11. „Chodniki: ul. Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Wierzbowa, Gnieźnieńska, Skorzęcka, Powstańców Wielkopolskich w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo”**

W ramach zadania zamówiono kostkę brukową za kwotę 36 203,29 zł brutto na potrzeby prac brukarskich na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Dostawcą kostki jest

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Firma „MARK-BUD” z Mielżyna wykonała chodnik w Kołaczkowie za kwotę 12 915,00zł brutto. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 300 000,00zł brutto.

**12. „Drogi: Wierzchowiska-Ćwierdzin, nakładka asfaltowa Kamionka, Folwark, Odrowąż oraz parking Skorzęcin”**

Zadanie dotyczy przebudowy drogi Ćwierdzin – Wierzchowiska o łącznej długości 1,7 km, ułożenia nakładek asfaltowych w Kamionce, Folwarku i Odrowążu oraz wykonania parkingu w Skorzęcinie. W ramach zadania zlecono Panu Andrzejowi Hławce ze Słupcy wykonanie map na cele projektowe za łączną kwotę 6 150,00zł brutto. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał Pan Adam Chmielewski z m. Róża za łączną kwotę 23 985,00zł brutto. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 900.000,00zł brutto.

**13. „Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Inwestycja polega na wykonaniu miejsc postojowych i ich ogrodzeniu. Zakupiono panele ogrodzeniowe ocynkowane o wys. 1,5 m w ilości 21 szt., 22 szt. słupków ocynkowanych, ok. 4 szt. obejm do paneli . W budżecie gminy i miasta zaplanowano na to zadanie 8 504,00 zł. Wydatkowano kwotę na 2 601,17 zł. Pozostała część zadania zostanie wykonana w miesiącu sierpniu.

**14. „Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Inwestycja polega na wykonaniu sieci burzowej przy drodze gminnej. Zakupiono wąż drenarski, 5 szt. kręgów drenarskich i dwa dekle za kwotę 4 591,26. Na to zadanie zaplanowano 7 603,00 zł. Zadanie zostanie dokończony w II półroczu.

**15. „Ulice: Stary Rynek”**

Zadanie dotyczy przebudowy ul. Stary Rynek w Witkowie. Wykonanie wstępnej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Bogdanowi Cebulskiemu ze Słupcy za kwotę 28 905,00 zł brutto. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 300 000,00zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**16. „Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodu na drodze gminnej w Odrowążu” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.**

Inwestycja obejmuje wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodów na drodze gminnej. Zakupiono 9 szt. rur plastikowych-karbowanych fi 30 cm o dł. 6 m , złączki , ok. 40 ton żwiru, dokonano pogłębienia rowu. Koszt zadania to 4 649,44 zł. Na to zadanie zaplanowano 5 813,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup 3 szt. rur.

**17. „Wiaty przystankowe”**

W ramach zadania zaplanowano zakup 2 wiat przystankowych za łączną kwotę 10.000,00zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**18. „Monitoring w OW Skorzęcin”**

W ramach zadania zaplanowano zamontowanie nowego przewodu zasilającego monitoring na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 15.000,00zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków

związanych z realizacją zadania.

#### **19. „Szlaby w OW Skorzęcin”**

W ramach zadania zaplanowano założenie systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie od strony lasu oraz dodatkowej bileterki. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 90 000,00zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

#### **20. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie”**

Ogólna wartość inwestycji wyniesie 25 000,00zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

#### **21. „Zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu eGmina z modulem iMPLA VS”**

Zadanie dotyczy zakupu licencji, uruchomienia i konfiguracji systemu eGmina dla prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2012 r.

#### **22. „Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych”**

Zadanie dotyczy zakupu oprogramowania do ewidencji środków trwałych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

#### **23. „Hala widowiskowo-sportowa w Witkowie”**

Kwota planowanych wydatków na realizację zadania 39 280,00 zł, wykonanie w I półroczu br. – 19.051,95 zł.

W dniu 06.07.2011r. do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo wpłynęła faktura z firmy Energa nr K8P10486088/1107/00038 za energię elektryczną na kwotę 22.457,11zł; została ona zapłacona w dniu 27.07.2011r. Zgodnie z umową nr ITz-342/21/2010 z dnia 16.04.2010r. zobowiązuje się firmę Anbud do „pokrywania wszelkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, itp.” (§11 ust.1j), dnia 10.11.2011r. została wystawiona refaktura nr 1098/2011/RE z terminem płatności do dnia 24.11.2011r. Wyżej wymieniona refaktura nie została uregulowana w 2011r.

W dniu 28.11.2011r. do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo wpłynęła faktura z firmy Energa nr K8P10486088/1111/00060 za energię elektryczną na kwotę 736,98zł; została ona zapłacona w dniu 09.12.2011r. Zgodnie z umową nr ITz-342/21/2010 z dnia 16.04.2012r. została wystawiona refaktura nr 1118/2011/RE z dnia 12.12.2011r. z terminem płatności do dnia 26.12.2011r. Refaktura ta nie została uregulowana w 2011r.

Rada Miejska w dniu 28.12.2011r. podjęła Uchwałę Nr XII/107/2011 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Firma Anbud w dniu 01.03.2012r. wystawiła fakturę nr FVS/1/03/2012 na kwotę 427.958,92zł. Faktura ta została zapłacona z rachunku wydatków niewygasających w dniu 09.03.2012r. na konto Firmy Anbud w wysokości 404.764,83zł a w wysokości 23.194,09zł dokonano kompensaty na konto wydatków Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w celu uregulowania należności.

W 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe na zadania „Hala widowiskowo-sportowa w Witkowie” w wysokości 39.280,00zł. W dniu 13.01.2012r. przekazano na dochody kwotę 4.142,14zł jako podatek naliczony stanowiący dochód gminy. Po skompensowaniu należności na rachunek wydatków jednostki wpłynęła kwota 23.194,09zł w wyniku czego powstała nadwyżka w wysokości 19.051,95zł;

W ramach zadania Gmina i Miasto Witkowo uściła opłaty za zużytą energię oraz uzyskała zwrot kosztów za energię elektryczną, wykorzystaną przez Wykonawcę w

trakcie robót budowlanych wykonywanych do grudnia 2011r.

**24. „Plac przy szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej”**

W ramach zadania zaplanowano utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Witkowie kostką brukową na łącznej powierzchni ponad 1200 m<sup>2</sup>. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 120 000,00zł brutto. W I półroczu wykonano drobne prace brukarskie za kwotę 1 213,26 zł brutto.

**25. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie”**

W ramach zadania zaplanowano docieplenie budynku płytami styropianowymi, otynkowanie, pomalowanie i ułożenie płytek, wykonanie prac dekarskich i remontu schodów. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 170 000,00 zł brutto. W I półroczu wykonano dokumentację kosztorysową za kwotę 470,00zł brutto.

**26. „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych”**

Zadanie majątkowe w ramach programu EFS POKL wykonała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie – zakup komputera. Zadanie w trakcie realizacji.

**27. „Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby budynku Przedszkola w Kołaczkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 25 000,00 zł brutto. W ramach zadania zlecono Panu Andrzejowi Hławce ze Słupcy wykonanie mapy na cele projektowe za kwotę 615,00zł brutto.

**28. „Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Jasnej w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 50 000,00 zł brutto. W ramach zadania zlecono Panu Andrzejowi Hławce ze Słupcy wykonanie mapy na cele projektowe za kwotę 615,00zł brutto oraz wykonanie ekspertyzy p.poż. Zakładowi Usługowemu „EKO-POŻ s.c. z Konina. za kwotę 2 337,00 zł brutto.

**29. „Monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie”**

W ramach zadania zainstalowano system monitorujący czas pobytu dzieci w Przedszkolu Miejskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Zadanie wykonał Pan Adam Matczak z Witkowa za kwotę 5 060,22 zł brutto.

**30. „Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie”**

W ramach zadania zaplanowano zamontowanie urządzeń zabawowych przy Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej w Witkowie. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 25.000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**31. „Kotłownia Gimnazjum”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby budynku Gimnazjum w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 100 000,00 zł brutto. W ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy p.poż. Zakładowi Usługowemu „EKO-POŻ s.c. z Konina. za kwotę 2 337,00 zł brutto.

**32. „zakup zmywarki”**

Gimnazjum w Witkowie dokonało zakupu zmywarki dla potrzeb stołówki szkolnej.

### **33. „Kanalizacja: ul. Osiedlowa, Bolesława Chrobrego w Witkowie”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej i Bolesława Chrobrego w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 100 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

### **34. „Wodociąg ul. Północna w Witkowie”**

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o dł. 145 mb w ul. Północnej w Witkowie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki komunalnej z Witkowa za kwotę 6.000,00zł brutto

### **35. „Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN””**

W celu zahamowania obniżania się poziomu wód w akwenach subregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego, które może być spowodowane działalnością Kopalni Węgla Brunatnego KONIN zawarto Porozumienie 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. Powyższa dotacja nie została przekazana w I półroczu br. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego.

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

W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Ostatnia zmiana Porozumienia miała miejsce w 2011 roku. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalonego harmonogramu w wysokościach określonych odrębnymi uchwałami.

W 2012 roku Gmina Witkowo zabezpieczyła w budżecie na powyższe zadanie kwotę w wysokości 22.643,41 zł. Do 30 czerwca 2012 roku kwota ta nie została przekazana.

### **37. „Oświetlenie uliczne”**

W ramach zadania zaplanowano założenie nowych lamp na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 20 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

### **38. „dotacja dla ZGK w Witkowie – budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego”**

W związku z koniecznością zamontowania instalacji do spalania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie w 2012 roku przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację powyższego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w maju 2012r.

**39. „Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie”**

W ramach zadania wykonano centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie. Zadanie wykonała Firma Budowlana „Anbud” ze Strzałkowa za kwotę 9.000,00 zł brutto.

**40. „Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy” – wymiana dachu – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Inwestycja polegała na wykonaniu wymiany dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy. Wykonawcą zadania była firma Grzegorz Wojtkowiak za kwotę 7.999,99 zł. Na to zadanie zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.

**41. „Zakup altany wraz z montażem” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Inwestycja polega na wykonaniu altany wraz z montażem altany drewnianej dla Sołectwa Ruchocinek. Wykonawcą zadania jest p. Arkadiusz Czaplicki z Witkowa za kwotę 4 300, 00 zł. Na to zadanie zaplanowano 4 503,00 zł. Termin realizacji inwestycji 15 sierpnia 2012 r.

**42. „Zakup kosiarki spalinowo-ciągnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie kosiarki spalinowo-ciągnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie. Kosiarka będzie potrzebna do koszenia terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej i boiska sportowego. Kosiarkę zakupiono za 6 000,00 zł. Na to zadanie zaplanowano kwotę 6000,00 zł. Zadanie wykonano w 100%.

**43. „Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie kuchni gazowej ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie. Zakupiono za kwotę 3.500,00 zł. Plan 3.743,00zł.

**44. „Zakup okapu kuchennego na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie okapu kuchennego ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie. Zakupiono za kwotę 3 198,00 zł. Plan 4 300,00 zł.

**45. „Zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stoleżu na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Ruchocinku” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie patelni elektrycznej ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Ruchocinku. Zakupiono za kwotę 6 066,14 zł. Plan 6 500,00 zł.

**46. „Zakup stołu ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie stołu kuchennego ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie. Zakupiono za kwotę 4 125,00 zł. Plan 4 150,00 zł.

**47. „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej na

wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Zakupiono za kwotę 5 499,99 zł. Plan 5 600,00 zł.

**48. „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie. Zakupiono za kwotę 4 850,00 zł. Plan 4 850,00 zł.

**49. „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiekowie” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zadanie to polegało na zakupie szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiekowie. Zakupiono za kwotę 4 850,00 zł. Plan 4 900,00 zł.

**50. „Centrum kultury”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum kultury przy ul. Jana Pawła II w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 133 200,00 zł brutto. W I półroczu uzyskano decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego umożliwiającą prowadzenie prac projektowych za kwotę 113,58 zł brutto.

**51. „Renowacja wiatraka w Kamionce”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i częściowej rekonstrukcji wiatraka typu koźlak znajdującego się w m. Kamionka. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 372 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**52. „Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie”**

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu parku przy ul. Park Kościuszki w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 100 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**53. „Boisko – Stadion Miejski w Witkowie”**

W ramach zadania zaplanowano aerację płyty boiska przy ul. Sportowej w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 20 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**54. „Strzelnica sportowa”**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie strzelnicy w pomieszczeniu Hali sportowej przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 15 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**55. „Zakup urządzeń do sali fitness”**

W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń sportowych do wyposażenia Sali fitness w hali sportowej przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie. Ogólna wartość zamówienia wyniesie 50 000,00 zł brutto. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

**56. „Zwrot części dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”**

Planowana kwota zwrotu części dotacji celowej w kwocie 946,41 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ze względu na odliczenie



podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania „Wyposażenie w sprzęt sportowy hali 44 x 22 w Witkowie.”

#### 57. „Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zadanie to polegało na zakupie zestawu zabawowego „Jacek” – zjeżdżalni dla dzieci, drewnianej ze ślizgiem ze stali nierdzewnej. Zakupiono za kwotę 4 399,99 zł. Plan 4 400,00 zł. Zestaw zakupiono w Popowie Toruńskim.

#### V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 818 766,73</b>	<b>2 818 766,73</b>	<b>100,0</b>
Wolne środki	2 818 766,73	2 818 766,73	100,0
<b>ROZCHODY</b>	<b>4 083 400,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>49,5</b>
Spłata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”	800 000,00	320 000,00	40,0
Spłata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo”	483 400,00	300 000,00	62,1
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	1 600 000,00	800 000,00	50,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1 200 000,00	600 000,00	50,0

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.264.633,27 zł wykonano na kwotę 2.419.908,43 zł i jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz kredytów w Banku PEKAO SA.

#### Dochody i wływy na 2012 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie w I półroczu 2012r	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>800 000,00</b>	<b>650 025,14</b>	<b>81,3</b>
	900-90019-0690	800 000,00	650 025,14	81,3
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>540 649,13</b>	<b>67,6</b>
	925-92595-6050	100 000,00	0,00	0,0
	Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Witkowie	100 000,00	0,00	0,0

	900-90017-6210	60 000,00	60 000,00	100,0
	Budowa instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego - dotacja dla ZGK w Witkowie	60 000,00	60 000,00	100,0
	900-90001-6630	60 000,00	0,00	0,0
	Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego	60 000,00	0,00	0,0
	900-90003-4300	8 864,74	8 864,74	100,0
	900-90002-6650	22 643,41	0,00	0,0
	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	22 643,41	0,00	0,0
	010-01041-6059	298 491,85	298 491,85	100,0
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Dębina etap I	298 491,85	298 491,85	100,0
	900-90004-4300	250 000,00	173 292,54	69,3
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	250 000,00	173 292,54	69,3

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

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
<b>6 917 510,00</b> w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje	<b>3 282 261,81</b>	<b>47,4</b>	<b>6 917 510,00</b> w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	<b>3 310 973,63</b>	<b>47,9</b>
<b>79 000,00</b> Dotacja przedmiotowa	<b>72 307,62</b>	<b>91,5</b>	-	<b>16 248,00</b>	-
<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,0</b>			
<b>126 629,54</b> stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	<b>126 629,54</b>	<b>100,0</b>	<b>126 629,54</b> stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>104 727,72</b>	<b>82,7</b>

**I N F O R M A C J A**  
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.000,00	1.650,00
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	2.550,00
	<b>Razem :</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.200,00</b>

**I N F O R M A C J A**  
dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2012 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2012 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU</b>	<b>33.413,88</b>	<b>7.944,96</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	27.313,88	6.954,96	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	990,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	1.500,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	640,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOŁOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE</b>	<b>115.100,00</b>	<b>27.429,12</b>	<b>0,00</b>

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2012 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2012 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	5.000,00	1.380,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	35.500,00	21.127,68	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	954,70	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.	3.500,00	2.625,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.950,00	1.341,74	0,00
<b>III.</b>	<b>PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH</b>	<b>134.700,00</b>	<b>45.986,25</b>	<b>12.337,77</b>
1.	Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.	6.500,00	3.510,00	1.789,25
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	1.500,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	82.000,00	33.500,00	9.972,00

	<b>Z A D A N I A</b>	<b>PLAN NA 2012 R.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2012 r.</b>	<b>W tym: Wykonanie szkoły</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	17.000,00	6.735,87	576,52
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	395,38	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.	2.000,00	1.845,00	0,00
7.	Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.	23.000,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.</b>	<b>7.200,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”:	2.500,00	870,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.700,00	0,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13<sup>1</sup> I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>290.513,88</b>	<b>99.595,39</b>	<b>12.337,77</b>

**I N F O R M A C J A**  
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej  
za okres od dnia 01.01 – 30.06.2012 r.  
**DZIAŁ 926**

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku zaplanowano kwotę 422 988,41 zł, wykonano 159 025,16 zł tj. 37,6%

<b>Obiekty sportowe</b>	<b>221 422,00</b>	<b>51 202,53</b>	<b>23,1</b>
W tym wydatki majątkowe:			
1. „Zakup urządzeń do sali fitness”	50 000,00	0,00	<b>0,0</b>

2. „Boisko - Stadion Miejski w Witkowie”	20 000,00	0,00	<b>0,0</b>
3. „Strzelnica sportowa”	15 000,00	0,00	<b>0,0</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>66 946,41</b>	<b>40 000,00</b>	<b>59,7</b>
W tym dotacje dla stowarzyszeń	66 000,00	40 000,00	60,6
<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 620,00</b>	<b>67 822,63</b>	<b>50,4</b>
Z tego:			
Wynagodzenia dla Animatora ORLIK	13 820,00	7 133,00	51,6
Wydatki majątkowe „Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku”	4 400,00	4 399,99	<b>100,0</b>

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 .....	40 700,00	17 500,00	43,0 %
GKS „VITCOVIA” .....	27 000,00	13 000,00	48,1 %

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 40.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego oraz 13.000,00 zł na drużyny trampkarzy i juniorów. Zadanie jest wykonywane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

**UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH** – w budżecie zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na kwotę 136.422,00 zł, wykonano 51.202,53 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów, usług pozostałych oraz energii.

**SPORT MASOWY** – na plan 130.220,00 zł wydatkowano kwotę 63.422,64 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki nożnej oraz piłkochwyłów, opłaty za energię elektryczną oraz utrzymanie i konserwację placów zabaw, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2011”, 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). Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012.

**UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE** – na plan 40.700,00 zł wydatkowano kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2012”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów, w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, UNIHOCK, „rzucance siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej klas IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, IX Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, halowy turniej piłki nożnej klas I-II szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

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

powiatowe czy wojewódzkie.

## I N F O R M A C J A

### o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie w I półroczu 2012r.

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 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **78.473,96 zł**, z tego zrealizowano **39.348,47 zł**, tj. 50,1 %, z czego:

		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 R.	I PÓŁROCZE 2012R.	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 000,00	29 853,46	48,2
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
85212	o920	Pozostałe odsetki	0,00	4,54	
85219	o920	Pozostałe odsetki	273,96	1 040,99	380,0
85228	o830	Wpływy z usług	16 200,00	8 370,28	51,7
<b>D O C H O D Y O G Ó Ł E M</b>			<b>78 473,96</b>	<b>39 348,47</b>	<b>50,1</b>

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

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	497	310	1.009
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	497	310	1.009
Wyłącznie praca socjalna	X	110	457

#### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 044 140,00</b>	<b>2 943 918,40</b>	<b>48,7</b>
W tym:			
Pomoc społeczna	2 231 504,00	1 063 931,62	47,6
Świadczenia rodzinne	3 812 636,00	1 879 986,78	49,3

**ZASIŁKI STAŁE**

Dział 852 rozdział 85216

Plan 148 043,00 wykonano 69 133,11 tj. 46,7%

**ZASIŁKI**

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	35	69 133,00	60
	W tym:			
	Osoby samotnie gospodarujące	18	44 937,00	18
	Pozostające w rodzinie	17	24 196,00	42
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z kłęską żywnościową	0	0,00	x

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

Dział 852 rozdział 85214

Plan 770 980,00 wykonano 378 639,60 tj. 49,1%

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	182 137	684 495	275 138,84 200 532,00	596 401
2	schronienie	2	44	1 718,00	2
3	Zdarzenie losowe	1	1	1 500,00	4
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
5	Zasiłki celowe	245	x	100 282,76	715
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	<b>RAZEM</b>			<b>378 639,60</b>	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 312 000,00 zł wykonanie 136 910,40 zł tj. 43,9%

Osoby przebywające w DPS – 10 osób

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 268 720,00 wykonanie 139 320,10 tj. 51,8%

W tym:

**POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH**

Plan 243 220,00 wykonanie 127 020,10 tj. 52,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	583	395
Liczba osób korzystających z posiłku	201	147
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	460	305
Świadczenia rzeczowe	7	2
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0	0

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

Plan 25 500,00 zł wykonanie 12 300,00 zł tj. 48,2%



## SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 21 923,00 wykonanie 8 663,18 zł. tj. 39,5%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
45	300	8 663,18

### Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 719 829,00 zł wykonano 333 834,83 zł tj. 46,4%

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	I PÓŁROCZE 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	210 078,75	42,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 266,00	32 572,76	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	40 861,77	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	4 883,79	38,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 267,00	6 878,90	67,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>635 133,00</b>	<b>295 275,97</b>	<b>46,5</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 509,00	300,00	2,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,00	5 078,76	35,0
4260	Zakup energii	9 435,00	4 814,03	51,0
4270	Zakup usług remontowych	192,00	110,70	57,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 743,00	12 040,84	50,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 046,00	272,20	26,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	420,00	140,81	33,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 220,00	1 286,12	39,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	2 069,40	60,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 757,00	11 296,00	71,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	1 150,00	75,9
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>84 696,00</b>	<b>38 558,86</b>	<b>45,5</b>
	<b>W Y D A T K I O G Ó Ł E M</b>	<b>719 829,00</b>	<b>333 834,83</b>	<b>46,4</b>

W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 17 osób. Liczba osób objętych świadczeniem 300. Na zatrudnienie opiekunek domowych wydatkowano 8 370,00 zł.

## II. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W 2012r. 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 697 osoby bezrobotne w tym kobiet 398

- ☐ z prawem do zasiłku 118 osób w tym kobiet 60
- ☐ do 25 roku życia 206 osób w tym kobiet 125
- ☐ powyżej 50 roku życia 113 osób w tym kobiet 44

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- ☐ loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano kwotę 2 880,55 zł,
- ☐ zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,
- ☐ dokonano weryfikacji 40 dzieci pod względem kwalifikacji na wypoczynek letni w Skorzęcinie,
- ☐ zaproponowano dla 40 dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią wypoczynek letni na koloniach w Radkowie z programem socjoterapeutycznym oraz dla 20 dzieci wypoczynek – kolonie letnie w Łebie organizowane przez Kuratorium Oświaty.

Łącznie z wypoczynku skorzysta 100 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

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

Prowadzone są również pogadanki dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie na temat możliwości korzystania z systemu pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu. Wizyty wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie w MGOPS w Witkowie, praktyczna nauka pisania wniosków, podań, zapoznawali się z obowiązującymi drukami dokumentacji potrzebnych do udzielenia pomocy. W roku sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.

### Współpraca z:

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

### Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

W okresie od **01.01.2012r.** do **30.06.2012r.** w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano **151** decyzji, w tym:

- ☐ **145** decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- ☐ **2** decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
- ☐ **2** decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,
- ☐ **2** decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego

### Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	148	25 520,76
Spółdzielczy	207	39341,77
zakładowy*	40	6 932,53
wspólnot mieszkaniowych	329	66 390,42
pozostałe**	102	16 795,61
<b>RAZEM</b>	<b>826</b>	<b>154 981,09</b>

\*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 2012 roku**  
**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie**

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **2 300,00 zł**, z tego zrealizowano **1 902,08 zł**, tj. 82,7 %, z czego:

D O C H O D Y		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	I PÓŁROCZE 2012R.	%
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	500,00	1 000,00	200,0
o920	Pozostałe odsetki	1 300,00	571,08	43,9
o970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	233,00	51,8
o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	98,00	196,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 300,00</b>	<b>1 902,08</b>	<b>82,7</b>

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2 744 709,99 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej

1 413 264,00 zł

środków własnych gminy

194 380,00 zł

wydatkowano **1 478 406,59 zł** tj. 53,9% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

**I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 610 869,99 zł;

wykonano 1 400 119,11 zł, tj. 53,6 % planu

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	I PÓŁROCZU 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 853,14	861 987,79	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 446,86	130 446,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00	164 022,85	57,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	23 059,48	50,9
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>2 242 100,00</b>	<b>1 179 516,98</b>	<b>52,6</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 079,77	57,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	18 619,59	36,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	493,26	49,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 647,84	28 567,68	70,3

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 173,15	5 041,36	70,3
4260	Zakup energii	95 850,00	49 072,62	51,2
4270	Zakup usług remontowych	300,00	196,80	65,6
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 379,62	57,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 532,38	72,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 780,00	1 180,25	66,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	610,20	61,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 670,00	75 000,00	75,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	710,00	94,7
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>360 270,99</b>	<b>215 483,53</b>	<b>59,8</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 224,15	4 350,81	60,2
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274,85	767,79	60,2
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 499,00</b>	<b>5 118,60</b>	<b>60,2</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 610 869,99</b>	<b>1 400 119,11</b>	<b>53,6</b>

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

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

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, środków czystości, prenumerata, wyposażenia,
- ☐ zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- ☐ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, udostępnienie hali sportowej, usługi kominiarskie, komputerowe, elektryczne, 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.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią zakup komputerów w ramach programu EFS POKL „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 130,00 zł, z czego wykonano 7 659,62 zł, tj. 63,1 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	142,73	14,3
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,69	85,0
Podróże służbowe krajowe	300,00	267,20	89,1
Szkolenia	7 200,00	4 699,00	65,3
<b>RAZEM</b>	<b>12 130,00</b>	<b>7 659,62</b>	<b>63,1</b>

### III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 105 940,00 zł,  
z tego wykonano 53 377,86 zł, tj. 54,2 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	76 587,21	37 472,75	48,9
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	14 570,00	8 382,85	57,5
Dodatkowa nagroda roczna	6 592,79	6 592,79	100,0
Zakup energii	2 200,00	579,47	26,3
Odpis na ZFŚS	5 760,00	4 350,00	75,5
<b>RAZEM</b>	<b>105 940,00</b>	<b>57 377,86</b>	<b>54,2</b>

### IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 000,00 zł,  
z tego wykonano 4 000,00 zł tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>

### V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 770,00 zł,  
z tego wykonano 9 250,00 zł, tj. 78,6 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	11 770,00	9 250,00	78,6
<b>RAZEM</b>	<b>11 770,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>78,6</b>

### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 744 709,99</b>	<b>1 478 406,59</b>	<b>53,9</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2012 roku**  
**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie**

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **106 800,00 zł**, z tego zrealizowano **65 534,89 zł**, tj. 61,4%, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2012 R</b>	<b>%</b>
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	2 740,61	66,8
80148	o830	Wpływy z usług	101 200,00	62 187,80	61,5
80101	o920	Pozostałe odsetki	1 050,00	452,48	43,1
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	154,00	38,5
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>106 800,00</b>	<b>65 534,89</b>	<b>61,4</b>

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2 335 947,80 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej 1 013 096,00 zł  
 środków własnych gminy 308 570,00 zł

wydatkowano **1 154 892,93 zł** tj. 49,4 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

#### **I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 880 555,60 zł, wykonano 913 488,43 zł, tj. 48,6% planu

		<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2012R.</b>	<b>%</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 118,08	554 196,78	45,2	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 081,92	99 081,92	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	95 766,94	47,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	11 670,15	43,2	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 554 100,00</b>	<b>760 715,79</b>	<b>48,9</b>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	1 932,57	27,3	
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	7 183,64	30,6	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	605,20	371,45	61,4	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,80	65,55	61,4	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 016,99	30,2
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 476,43	7 305,75	97,7
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319,37	1 289,25	97,7
4260	Zakup energii	92 300,00	55 272,13	59,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	404,01	4,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	89 812,80	20 476,32	22,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	350,88	30,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 350,00	1 525,90	45,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	578,20	28,9
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 050,00	53 000,00	75,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>326 350,60</b>	<b>152 772,64</b>	<b>46,8</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89,25	0,00	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15,75	0,00	0,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 880 555,60</b>	<b>913 488,43</b>	<b>48,6</b>

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

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

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

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

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

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

## II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 63 160,00 zł, z tego wykonano 37 049,20 zł, tj. 58,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	45 787,79	25 550,17	55,8
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 750,00	4 912,19	56,1



Dodatkowa nagroda roczna	3 412,21	3 412,21	100,0
Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0
Zakup energii, wody	2 200,00	1 014,63	46,1
<b>RAZEM</b>	<b>63 160,00</b>	<b>37 049,20</b>	<b>58,7</b>

### III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 595,00 zł,  
z tego wykonano 3 686,27 zł, tj. 48,5% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	342,27	28,52
Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	600,00	528,00	88,0
Szkolenia	4 295,00	2 816,00	65,6
<b>RAZEM</b>	<b>7 595,00</b>	<b>3 686,27</b>	<b>48,5</b>

### IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 245 850,00 zł  
z tego wykonano 124 159,85 zł tj. 50,5 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	110 319,90	45 254,65	41,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	17 400,00	8 135,05	46,8
Dodatkowa nagroda roczna	7 280,10	7 280,10	100,0
Odpis na ZFŚS	4 400,00	3 300,00	75,0
Zakup materiałów	6 000,00	3 634,46	60,6
Zakup środków żywności	95 200,00	54 941,41	57,7
Zakup energii, wody	5 000,00	1 614,18	32,3
<b>RAZEM</b>	<b>245 850,00</b>	<b>124 159,85</b>	<b>50,5</b>

### V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17 230,00 zł,  
z tego wykonano 13 000,00 zł, tj. 75,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	17 230,00	13 000,00	75,4
<b>RAZEM</b>	<b>17 230,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>75,4</b>

### VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 090,00 zł  
z tego wykonano 1 789,25 zł tj. 85,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	890,00	890,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	60,00	59,25	98,8
<b>RAZEM</b>	<b>2 090,00</b>	<b>1 789,25</b>	<b>85,6</b>

## VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 119 280,00zł,  
z tego wykonano 61 719,93 zł, tj. 51,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	85 259,20	40 653,13	47,7
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	17 070,00	8 079,59	47,3
Dodatkowa nagroda roczna	6 940,80	6 940,80	100,0
Odpis na ZFŚS	5 760,00	4 340,00	75,4
Zakup energii, wody	4 000,00	1 706,41	42,7
<b>RAZEM</b>	<b>119 280,00</b>	<b>61 719,93</b>	<b>51,7</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 187,20 zł,  
z tego wykonano 0,00 zł

### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 335 947,80</b>	<b>1 154 892,93</b>	<b>49,4</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2012 rok Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **164 212,20 zł**, z tego zrealizowano **69 146,78 zł**, tj. 42,1%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	I PÓŁROCZE 2012R.	%
80104	o830	Wpływy z usług	55 000,00	28 193,00	51,3
80104	o920	Pozostałe odsetki	900,00	441,28	49,0
80104	o960	Otrzymane spodaki, zapisy i darowizny	4 812,20	0,00	0,0
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	170,00	34,0
80148	o830	Wpływy z usług	103 000,00	40 342,50	39,2
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>164 212,20</b>	<b>69 146,78</b>	<b>42,1</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE** zaplanowano na kwotę **2 384 249,20 zł**, wykonano **1 223 421,79 zł**, tj. 51,3%.

### I. PRZEDSZKOLA

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	I PÓŁROCZE 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 816,12	661 440,70	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 598,88	102 598,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 221,00	122 850,17	54,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 433,00	17 248,77	47,3
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 764 069,00</b>	<b>904 138,52</b>	<b>51,3</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 264,00	6 957,79	34,3
4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 812,20	84 418,62	61,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 049,32	50,5
4260	Zakup energii	100 600,00	50 065,90	49,8
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	757,38	9,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 945,00	1 326,00	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 674,50	13 299,81	56,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 052,00	322,65	30,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	320,00	146,76	45,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	6 000,00	2 071,46	34,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	489,10	46,5
4430	Różne opłaty i składki	1 855,50	1 565,50	84,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 115,00	60 836,25	75,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	1 090,00	36,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>400 818,20</b>	<b>228 396,54</b>	<b>57,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 164 887,20</b>	<b>1 132 535,06</b>	<b>52,3</b>

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia,
- 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 oraz dachu.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych,

leków, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników.

## II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 600,00 zł, z tego wykonano 1 783,60 zł, tj. 18,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	800,00	183,60	23,0
Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,0
Szkolenia	5 800,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 783,60</b>	<b>18,6</b>

## III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 854,00 zł, z tego wykonano 5 140,50 zł, tj. 75,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 854,00	5 140,50	75,0
<b>RAZEM</b>	<b>6 854,00</b>	<b>5 140,50</b>	<b>75,0</b>

## IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 202 908,00 zł, z tego wykonano 83 962,63 zł, tj. 41,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 534,53	26 555,09	44,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,47	3 688,47	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	3 880,88	40,2
Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	731,69	47,2
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 534,23	76,7
Zakup środków żywności	106 000,00	38 036,52	35,9
Zakup energii	13 364,00	7 365,05	55,1
Zakup usług remontowych	3 000,00	619,92	20,7
Zakup usług pozostałych	4 112,00	1 550,78	37,7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>202 908,00</b>	<b>83 962,63</b>	<b>41,4</b>

## OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 384 249,20</b>	<b>1 223 421,79</b>	<b>51,3</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2012 roku**  
**Gimnazjum w Witkowie**

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **283 671,00 zł**, z tego zrealizowano **131 117,90 zł**, tj. 46,2 %, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I półrocze 2012r.</b>	<b>%</b>
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	54 000,00	25 780,20	47,7
80110	o920	Pozostałe odsetki	2 000,00	542,58	27,1
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	7 471,00	6 095,62	81,6
80148	o830	Wpływy z usług	220 000,00	98 673,50	44,9
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>283 671,00</b>	<b>131 117,90</b>	<b>46,2</b>

Na 2011 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **4 137 515,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej 728 852,00 zł

środki własne gminy 463 176,00 zł

wydatkowano **2 142 534,03 zł** tj. 51,8% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

#### **I. GIMNAZJA**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **3 362 763,80 zł**, z czego wydatkowano **1 781 034,38 zł** tj. 53,0 %

		<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2012r.</b>	<b>%</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 214,00	1 076 349,29	48,4	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 626,00	167 625,65	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	193 169,33	55,2	
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	26 865,47	46,3	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>2 805 840,00</b>	<b>1 469 009,74</b>	<b>52,4</b>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	1 877,97	9,9	
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,0	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	148 704,47	62,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 513,18	27,0
4260	Zakup energii	56 540,00	34 187,36	60,5
4270	Zakup usług remontowych	29 771,00	5 369,60	18,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	60,00	1,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 812,80	14 969,13	41,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 158,52	51,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 700,00	1 710,03	36,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 735,58	69,4
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	761,50	14,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00	91 200,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 777,30	99,2
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>556 923,80</b>	<b>312 024,64</b>	<b>56,0</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 362 763,80</b>	<b>1 781 034,38</b>	<b>53,0</b>

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

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

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opałowego, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,
- ☐ zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,
- ☐ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, 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 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 **197 160,00 zł**, z tego wykonano **96 198,66 zł**, tj. 48,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 736,00	64 435,02	44,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,00	10 876,08	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	12 629,05	55,7
Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	900,57	24,6
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>181 951,00</b>	<b>88 840,72</b>	<b>48,8</b>

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	688,61	17,2
Zakup energii	2 500,00	444,33	17,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,0
<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>15 209,00</b>	<b>7 357,94</b>	<b>48,4</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>197 160,00</b>	<b>96 198,66</b>	<b>48,8</b>

### III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **20 940,00 zł**, z tego wykonano **6 588,96 zł**, tj. 31,5% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 449,19	48,3
Czesne	7 000,00	2 300,00	32,9
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,77	80,0
Szkolenia pracowników	8 940,00	1 239,00	13,9
<b>RAZEM</b>	<b>20 940,00</b>	<b>6 588,96</b>	<b>31,5</b>

### IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **494 588,00 zł**, z tego wykonano **221 624,32 zł**, tj. 44,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 099,00	82 500,25	41,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 384,00	13 383,61	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 171,00	15 912,79	44,0
Składki na Fundusz Pracy	5 834,00	1 996,19	34,2
<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>255 488,00</b>	<b>113 792,84</b>	<b>44,5</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	594,58	14,0
Zakup środków żywności	190 000,00	86 555,78	45,6
Zakup energii	22 000,00	7 540,23	34,3
Zakup usług remontowych	1 300,00	619,92	47,7
Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 170,97	22,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,0
<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>233 340,00</b>	<b>102 131,48</b>	<b>43,8</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 700,00	99,0
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>99,0</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>494 588,00</b>	<b>221 624,32</b>	<b>44,8</b>

### V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **41 500,00 zł**,

z tego wykonano **26 287,71 zł**, tj. 63,3% planu

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	88,39	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	326,35	72,5
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	20 000,00	15 000,00	75,0
Zakup materiałów	3 400,00	3 171,80	93,3
Zakup usług	17 561,61	7 789,56	44,4
<b>RAZEM</b>	<b>41 500,00</b>	<b>26 287,71</b>	<b>63,3</b>

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

#### VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2 376,00 zł**,  
z tego wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1 430,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### VII. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDRORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **187,20 zł**,  
z tego wykonano **0,00 zł**

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187,20	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### VIII. 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%

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	18 000,00	10 800,00	60,0
<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>60,0</b>

#### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 137 515,00</b>	<b>2 142 534,03</b>	<b>51,8</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2012 roku**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielźnie**

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **80 100,00 zł**, z tego zrealizowano **45 287,94zł**, tj. 56,5%, z czego:

		<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I PÓLROCZE 2012R.</b>	<b>%</b>
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	5 000,00	2 615,50	52,3
80101	o920	Pozostałe odsetki	800,00	236,94	29,6
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	133,00	26,6
80148	o830	Wpływy z usług	73 000,00	41 887,50	57,4
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80104	o690	Wpływy z różnych opłat	600,00	415,00	69,2
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 100,00</b>	<b>45 287,94</b>	<b>56,5</b>

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2 064 084,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	831 040,00 zł
środki własne gminy	-	333 192,00 zł
POKL „Dodatkowe zajęcia..”	-	7 345,33 zł

wydatkowano **1 036 305,02 zł** tj. 50,2 % planu  
Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

#### **I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.308.592,00 zł**, wykonano **666.872,97 zł**, tj. 51,0%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki 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. Ze środków na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I – III” zakupiono komputer oraz pomoce dydaktyczne.

Zakup usług remontowych dotyczy konserwacji 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 oraz usługi kominarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.  
Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>W Y D A T K I</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2012R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	352 585,01	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 480,00	50 073,78	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 610,00	66 191,36	50,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	9 026,69	42,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 100,00	87,5
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>936 690,00</b>	<b>479 976,84</b>	<b>51,2</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 970,00	27 544,16	44,4
4140	Wpłaty na PFRON	9 800,00	736,00	7,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	89 622,66	59,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	1 487,50	92,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	262,50	92,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 245,82	62,5
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 277,70	4 756,03	65,4
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 284,30	839,30	65,4
4260	Zakup energii	20 000,00	10 725,95	53,6
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	290,70	1,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 145,21	31,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	650,00	311,11	47,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	2 000,00	645,35	32,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	843,40	70,3
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 020,00	27 765,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,3

	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>371 902,00</b>	<b>186 896,13</b>	<b>50,3</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 308 592,00</b>	<b>666 872,97</b>	<b>51,0</b>

## II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **188 960,00 zł**, z tego wykonano **79 662,48 zł** tj. 42,2%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	5 017,99	46,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 030,00	50 311,68	35,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 660,00	8 404,36	97,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	10 356,31	51,9
Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	824,64	25,5
Odpisy na ZFŚS	6 330,00	4 747,50	75,0
<b>RAZEM</b>	<b>188 960,00</b>	<b>79 662,48</b>	<b>42,2</b>

## III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **327 950,00 zł**, z tego wykonano **160 064,13 zł** tj. 48,8%.

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.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 290,00	9 482,73	39,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	97 394,86	44,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	18 488,08	89,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00	20 309,63	49,4
Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	3 003,83	45,0
Odpisy na ZFŚS	15 180,00	11 385,00	75,0
<b>RAZEM</b>	<b>327 950,00</b>	<b>160 064,13</b>	<b>48,8</b>

## IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9 550,00 zł**, z tego wykonano **2 099,30 zł**, tj. 22,0%.

Są to wydatki na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	2 100,00	767,30	36,5

Szkolenia pracowników	2 450,00	1 332,00	54,4
<b>RAZEM</b>	<b>9 550,00</b>	<b>2 099,30</b>	<b>22,0</b>

#### V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **137 400,00 zł** z tego wykonano **75 861,40 zł**, tj. 55,2%

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	45 000,00	25 150,37	55,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	2 963,46	96,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	4 284,91	50,4
Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	606,54	44,0
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 656,83	55,2
Zakup środków żywności	70 000,00	37 036,43	52,9
Zakup energii	4 200,00	2 475,36	58,9
Odpisy na ZFŚS	2 250,00	1 687,50	75,0
<b>RAZEM</b>	<b>137 400,00</b>	<b>75 861,40</b>	<b>55,2</b>

#### VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **64 100,00 zł**, z tego wykonano **33 945,24 zł** tj. 53,0%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	2 383,24	46,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 189,62	48,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 780,00	3 540,28	93,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	3 934,61	48,9
Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	552,13	42,1
Zakup energii	3 000,00	2 185,36	72,8
Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0
<b>RAZEM</b>	<b>64 100,00</b>	<b>33 945,24</b>	<b>53,0</b>

#### VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **13 210,00 zł** z tego wykonano **9 907,50 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 **11 202,00 zł** z tego wykonano **5 972,00 zł**, tj. 53,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	540,00	16,2
Zakup usług pozostałych	7 872,00	5 432,00	69,0
<b>RAZEM</b>	<b>11 202,00</b>	<b>5 972,00</b>	<b>53,3</b>

**IX. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	60,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>60,0</b>

**X. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **120,00 zł**, z tego wykonano **120,00 zł** tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>

**OGÓŁEM WYKONANIE PLANU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 064 084,00</b>	<b>1 036 305,02</b>	<b>50,2</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**za I półrocze 2012 rok**  
**Szkoły Podstawowej w Gorzykowie**

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **18 120,00 zł**, z tego zrealizowano **8 737,04 zł**, tj. 48,2%.

	<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu dochodów</b>	<b>NA 2012ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2012R.</b>	<b>%</b>
o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	11 000,00	5 268,86	47,9
o920	Pozostałe odsetki	120,00	65,18	54,3
o970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43,00	4,3
o830	Wpływy z usług	6 000,00	3 360,00	56,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 120,00</b>	<b>8 737,04</b>	<b>48,2</b>

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

Na rok 2012 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **685 872,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	166 848,00 zł
środki własne gminy	-	231 032,00zł
POKL „Dodatkowe zajęcia dla dzieci..”	-	11 759,83 zł

wydatkowano **360 663,33 zł** tj. 52,6% planu.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **673.970,00 zł**, z tego wydatkowano **354.967,76 zł**, tj. 52,7 % planu.

Ze środków tych realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty trzynastek dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, oraz odpisy na zakładowy fundusz środków socjalnych. Wydatki związane były również z utrzymaniem jednostki. Były to wszelkiego rodzaju zakupy artykułów biurowych, środków czystości i dezynfekcyjnych, prenumerata fachowej prasy, zakup opału dla kotłowni szkolnej. Zakupiono również monitor do pracowni komputerowej. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody. Wydatki na usługi pozostałe to usługi w zakresie bhp, prowizja bankowa, przeglądy gaśnic, wywozy nieczystości, zakup znaczków pocztowych, zakup znaczków pocztowych i usługi kominiarskie. Część środków finansowych wykorzystano również na opłaty telekomunikacyjne i internetowe, na wypłatę kosztów podróży służbowych dla pracowników. W ramach programu „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I – III” zakupiono pomoce dydaktyczne oraz komputer.

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

<b>WYDATKI</b>		<b>PLAN FINANSOWY</b>	<b>WYKONANIE</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa paragrafu wydatków</b>	<b>NA 2012 ROK</b>	<b>I PÓŁROCZE 2012R.</b>	<b>%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 750,00	193 082,26	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,00	32 469,72	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 440,00	39 146,46	53,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 920,00	5 662,96	47,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 567,69	64,0
	<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>534 990,00</b>	<b>271 929,09</b>	<b>50,8</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 670,00	18 255,23	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 440,62	84,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 081,65	81,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	367,35	81,6
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
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 495,00	7 914,21	63,3
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 205,00	1 396,62	63,3
4260	Zakup energii	8 500,00	4 683,77	55,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 885,38	36,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 500,00	518,90	34,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,00	22,4
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 610,00	19 207,50	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	<b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>138 980,00</b>	<b>83 038,67</b>	<b>59,7</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>673 970,00</b>	<b>354 967,76</b>	<b>52,7</b>

## **II. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3 570,00 zł**, wydatkowano kwotę **469,05 zł**, tj. 13,1% planu.

Ze środków tych realizowane były wydatki na dofinansowanie studiów

podyplomowych nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	469,05	17,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 570,00</b>	<b>469,05</b>	<b>13,1</b>

### III. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6 200,00 zł**, wydatkowano kwotę **4.650,00 zł**. 75,0 %

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,0
<b>RAZEM</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>75,0</b>

### IV. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2 132,00 zł**, wydatkowano kwotę **576,52 zł**, tj. 27,0%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	576,52	67,8
Zakup usług pozostałych	1 282,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>2 132,00</b>	<b>576,52</b>	<b>27,0</b>

### OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>685 872,00</b>	<b>360 663,33</b>	<b>52,6</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
za I półrocze 2012 roku**

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

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2012r.	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	13 328,00	12 762,37	95,8
Odrowąż	5 813,00	4 649,44	80,0
Ruchocinek	15 693,00	8 845,14	56,4
Ruchocin	8 731,00	5 257,67	60,2
Wiekowo	13 748,00	11 634,57	84,6
Witkówko	6 123,00	0,00	0,0
Małachowo Kępe	9 239,00	9 076,94	98,2
Ostrowite Prymasowskie	7 515,00	5 061,60	67,4
Kamionka	5 990,00	5 633,63	94,1
Małachowo Wierzbiczany	7 603,00	4 591,26	60,4
Piaski	5 305,00	3 904,98	73,6
Strzyżewo Witkowskie	7 183,00	7 080,93	98,6
Jaworowo	12 024,00	10 574,92	87,9
Kołaczkowo Wierzchowiska	12 223,00	9 637,23	78,8
Dębina	7 206,00	0,00	0,0
Gozykowo	11 162,00	10 374,54	92,9
Mielżyn	19 163,00	17 222,64	89,9
Folwark	8 001,00	6 795,88	84,9
Gaj	6 366,00	0,00	0,0
Czajki i Królewiec	7 073,00	0,00	0,0
Malenin	6 940,00	2 121,02	30,6
Sokołowo	7 095,00	4 207,52	59,3
Mąkownica	8 907,00	8 797,68	98,8
Chądowo	8 885,00	7 106,29	80,0
Ćwierdzin	9 504,00	3 226,78	34,0
Skorzęcín	11 471,00	9 240,56	80,6
<b>RAZEM</b>	<b>242 291,00</b>	<b>167 803,59</b>	<b>69,3</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego I półrocze 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 449,00</b>	<b>20 091,87</b>	<b>45,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 449,00</b>	<b>20 091,87</b>	<b>45,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 973,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 170,00	20 091,87	66,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,98	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 978,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,6</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>89,00</b>	<b>88,00</b>	<b>98,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	88,00	98,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 523,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>175 264,00</b>	<b>139 624,15</b>	<b>79,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>170 369,00</b>	<b>135 029,55</b>	<b>79,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 802,00	76 512,74	81,6
		4260	Zakup energii	10 121,00	6 677,69	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 750,00	41,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	38 089,13	85,5
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 895,00</b>	<b>4 594,60</b>	<b>93,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	489,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	4 105,00	93,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 999,59</b>	<b>89,3</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 999,59</b>	<b>89,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	599,60	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 399,99	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>242 291,00</b>	<b>167 803,59</b>	<b>69,3</b>

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>44 449,00</b>	<b>20 091,87</b>	<b>45,2</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>44 449,00</b>	<b>20 091,87</b>	<b>45,2</b>
		4210	Zakup rur na odbudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej	Dębina	1 306,00	0,00	0,0
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej na odcinku 500 mb	Dębina	5 900,00	0,00	0,0
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej na odcinku 250 mb. w Czajkach	Czajki i Królewiec	3 537,00	0,00	0,0
		4300	Odtworzenie przydrożnego rowu na terenie Sołectwa Czajki w miejscowości Królewiec	Czajki i Królewiec	3 536,00	0,00	0,0
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	Odrowąż	5 813,00	4 649,44	80,0
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępe	Małachowo Kępe	8 250,00	8 250,00	100,0
		6050	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	Ćwierdzin	8 504,00	2 601,17	30,6
		6050	Ścieżka burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	Małachowo Wierzbiczany	7 603,00	4 591,26	60,4
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,0</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup gabloty dla sołectwa	Piaski	2 000,00	1 999,98	100,0
		4210	Zakup gabloty dla sołectwa	Sokołowo	1 000,00	1 000,00	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>13 978,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,6</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>89,00</b>	<b>88,00</b>	<b>98,9</b>
		4210	Zakup sadzonek	Małachowo Kępe	89,00	88,00	98,9
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>13 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego - 4 szt	Witkówko	1 800,00	0,00	0,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Witkówko	2 523,00	0,00	0,0
		4300	Montaż lamp ulicznych	Witkówko	1 800,00	0,00	0,0
		4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na wysięgniku oraz doprowadzenie "piątej" linki	Piaski	1 400,00	0,00	0,0
		4300	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem oraz doprowadzenie "piątej" linki, licznik i automat załączeniowy w Gaju przy Harcówce	Gaj	5 716,00	0,00	0,0
		4300	Wymiana 1 lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędną w Gaju	Gaj	650,00	0,00	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>175 264,00</b>	<b>139 624,15</b>	<b>79,7</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>170 369,00</b>	<b>135 029,55</b>	<b>79,3</b>

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
		4210	Zakup krzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	10 200,00	10 175,54	99,8
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	1 628,00	1 605,00	98,6
		4210	Zakup opału	Małachowo Żłych Miejsc i Małachowo Szemborowice	450,00	444,60	98,8
		4210	Zakup mebli	Ruchocinek	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup pieca gazowo-elektrycznego	Ruchocinek	1 500,00	1 089,00	72,6
		4210	Zakup oleju opałowego	Ruchocinek	1 690,00	1 690,00	100,0
		4210	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup sprzętu grającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	1 500,00	1 489,00	99,3
		4210	Zakup kontenera blaszanego - pomieszczenie magazynowe przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	1 031,00	805,21	78,1
		4210	Zakup środków czystości - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	1 200,00	1 135,00	94,6
		4210	Zakup stołu ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	2 000,00	1 380,00	69,0
		4210	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	2 400,00	2 178,00	90,8
		4210	Zakup bojlera do wody na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	1 000,00	598,03	59,8
		4210	Zakup wykasarki dla świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	878,00	849,00	96,7
		4210	Zakup środków czystości , 0,5 tony węgla, paliwa - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	1 270,00	1 168,07	92,0
		4210	Zakup opału	Małachpowo Kępe	400,00	397,80	99,5
		4210	Zakup kosiarki spalinowej oraz benzyny do kosiarki	Ostrowite Prymasowskie	2 200,00	1 707,40	77,6
		4210	Zakup płytek na schody do świetlicy wiejskiej	Ostrowite Prymasowskie	800,00	0,00	0,0
		4210	Ogrodzenie placu zabaw	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kuchenki gazowej, chłodziarki i radiomagnetofonu	Ostrowite Prymasowskie	3 115,00	3 028,00	97,2
		4210	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	1 900,00	1 900,00	100,0
		4210	Zakup kuchenki gazowej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	1 200,00	1 089,00	90,8
		4210	Zakup mikrofali na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	300,00	195,00	65,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	1 500,00	1 498,80	99,9
		4210	Zakup opału	Kamionka	300,00	296,40	98,8
		4210	Zakup opału	Strzyżewo Witkowskie	403,00	402,36	99,8
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - zakup mebli	Strzyżewo Witkowskie	780,00	780,00	100,0
		4210	Zakup agregatu prądootwórczego spalinowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	724,00	0,00	0,0
		4210	Utrzymanie bieżące świetlicy oraz terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej - zakup opału, oleju do kosiarki, smaru, żytki do wykaszarki	Jaworowo	1 400,00	1 378,23	98,4
		4210	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowiska	1 250,00	979,00	78,3
		4210	Zakup kuchenki gazowej na wyposażenie świetlicy w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowiska	1 200,00	1 089,00	90,8
		4210	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowiska	9 273,00	7 569,23	81,6
		4210	Zakup 2 szt. chłodziarek na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	2 800,00	2 675,12	95,5
		4210	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	2 400,00	2 178,00	90,8
		4210	Zakup 30 m.obrusów na stoły w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	600,00	600,00	100,0
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	3 169,00	3 111,49	98,2
		4210	Zakup dwóch stołów do kuchni świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	693,00	679,99	98,1
		4210	Zakup siatek ochronnych przed owadami na okna w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup opału	Gorzykowo	500,00	495,80	99,2
		4210	Zakup opału	Ćwierdzin	350,00	344,51	98,4
		4210	Zakup grzejnika elektrycznego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	320,00	310,00	96,9
		4210	Zakup opału	Mielżyn	500,00	499,21	99,8
		4210	Zakup firan na 4 okna w świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup opału	Folwark	400,00	399,75	99,9
		4210	Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	1 250,00	1 089,00	87,1
		4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	301,00	298,00	99,0
		4210	Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	100,00	100,00	100,0
		4210	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maleninie	Malenin	1 240,00	1 240,00	100,0
		4210	Zakup opału	Malenin	450,00	444,60	98,8

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	895,00	572,39	64,0
		4210	Zakup paliwa do kosiarki i zakup narzędzi gospodarczych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup opatu	Sokotowo	400,00	399,70	99,9
		4210	Zakup opatu oraz paliwa do kosiarki	Mąkownica	507,00	504,78	99,6
		4210	Zakup zastawy obiadowej oraz garnków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chądowie	Chądowo	3 685,00	3 595,65	97,6
		4210	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chądowie	Chądowo	1 300,00	979,00	75,3
		4210	Zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chądowie	Chądowo	1 600,00	1 360,00	85,0
		4210	Zakup 3 szt. ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chądowie	Chądowo	900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup mikrofali na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chądowie	Chądowo	300,00	195,00	65,0
		4210	Zakup opatu oraz paliwa do kosiarki	Chądowo	550,00	547,80	99,6
		4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup opatu	Skorzęcin	1 000,00	998,40	99,8
		4210	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych i chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	4 000,00	3 877,88	96,9
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ruchocin	500,00	328,46	65,7
		4260	Opłata za energię elektryczną	Wiekowo	1 000,00	611,47	61,1
		4260	Opłata za energię elektryczną	Małachowo Złych Miejs i Małachowo Szemborowice	1 050,00	537,23	51,2
		4260	Opłata za energię elektryczną	Małachowo Kępe	500,00	341,14	68,2
		4260	Opłata za energię elektryczną	Strzyżewo Witkowskie	400,00	398,58	99,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ostrowite Prymasowskie	400,00	326,20	81,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Kołaczkowo Wierzchowiska	500,00	0,00	0,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Gorzykowo	500,00	334,14	66,8
		4260	Opłata za energię elektryczną	Mielżyn	1 000,00	440,43	44,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Folwark	550,00	309,54	56,3
		4260	Opłata za energię elektryczną	Malenin	450,00	436,42	97,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Sokotowo	550,00	385,43	70,1
		4260	Opłata za energię elektryczną	Mąkownica	400,00	292,91	73,2
		4260	Opłata za energię elektryczną	Skorzęcin	471,00	464,28	98,6
		4260	Opłata za energię elektryczną	Chądowo	550,00	428,84	78,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Kamionka	500,00	364,43	72,9
		4260	Opłata za energię elektryczną	Jaworowo	500,00	397,09	79,4
		4260	Opłata za energię elektryczną	Ćwierdzin	300,00	281,10	93,7

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
		4300	Wywóz nieczystości	Gorzykowo	200,00	0,00	0,0
		4300	Ogrodzenie siatką terenu przy świetlicy wiejskiej w Maleninie ok.. 160 mb wraz z zamontowaniem furtki wejściowej	Malenin	4 800,00	0,00	0,0
		4300	Przeniesienie pieca c.o. do pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Wykonanie zadaszania nad schodami przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	450,00	450,00	100,0
		4300	Montaż bramy przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	4 500,00	3 900,00	86,7
		4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	Ćwierdzin	350,00	0,00	0,0
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy - wymiana dachu	Mąkownica	8 000,00	7 999,99	100,0
		6060	Zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stelażu	Ruchocinek	6 500,00	6 066,14	93,3
		6060	Zakup kosiarki spalinowo-ciągnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	6 000,00	6 000,00	100,0
		6060	Zakup altany wraz z montażem	Ruchocinek	4 503,00	0,00	0,0
		6060	Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim	Strzyżewo Witkowskie	5 600,00	5 499,99	98,2
		6060	Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Wiekowie	Wiekowo	4 900,00	4 850,00	99,0
		6060	Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	Mielżyn	4 850,00	4 850,00	100,0
		6060	Zakup stołu ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	4 150,00	4 125,00	99,4
		6060	Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	3 743,00	3 500,00	93,5
		6060	Zakup okapu kuchennego na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie	Mielżyn	4 300,00	3 198,00	74,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 895,00</b>	<b>4 594,60</b>	<b>93,9</b>
		4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - zakup nagród	Kamionka	290,00	290,00	100,0
		4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - zakup nagród	Folwark	200,00	199,60	99,8
		4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - obsługa muzyczna	Wiekowo	300,00	0,00	0,0
		4300	Utwardzenie kostką poz-bruk części działki gminnej nr 132/3 przy figurze w Sołectwie Piaski	Piaski	1 905,00	1 905,00	100,0
		4300	Ułożenie opaski wokół świetlicy wiejskiej oraz przy Figurze przydrożnej w Sołectwie z kostki poz-bruk i ułożenie krawężnika. Pomalowanie Figury.	Jaworowo	2 200,00	2 200,00	100,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>5 600,00</b>	<b>4 999,59</b>	<b>89,3</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 600,00</b>	<b>4 999,59</b>	<b>89,3</b>
		4210	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa- zakup nagród	Jaworowo	1 200,00	599,60	50,0
		6060	Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	4 400,00	4 399,99	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>242 291,00</b>	<b>167 803,59</b>	<b>69,3</b>



TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 66/2012  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 026 058,75</b>	<b>444 785,72</b>	<b>14,7</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013</b>	<b>2 585 454,75</b>	<b>11 324,75</b>	<b>0,4</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 324,75	11 324,75	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 574 130,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 604,00</b>	<b>433 460,97</b>	<b>98,4</b>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	22 857,70	76,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	410 604,00	410 603,27	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 656,62</b>	<b>139,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 656,62</b>	<b>139,2</b>
		0750	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	3 771,32	188,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	19 885,30	132,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 165 251,36</b>	<b>702 095,57</b>	<b>60,3</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>465 910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		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	465 910,36	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	699 341,00	702 095,57	100,4
		O970	wpływy z różnych dochodów	699 341,00	702 095,57	100,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 867 210,00</b>	<b>586 885,06</b>	<b>31,4</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 867 210,00</b>	<b>586 885,06</b>	<b>31,4</b>
		O470	wpływy z opłat za zarząd	72 200,00	67 179,93	93,0
		O690	wpływy z różnych opłat	10,00	127,70	1277,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 194 000,00	558 673,20	46,8
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	-43 711,95	-7,4
		O920	pozostałe odsetki	6 000,00	4 143,18	69,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	473,00	9,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 600,00</b>	<b>88 517,90</b>	<b>55,8</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 600,00</b>	<b>50 032,65</b>	<b>50,7</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	50 028,00	50,7
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>53 000,00</b>	<b>38 485,25</b>	<b>72,6</b>
		O920	Pozostałe odsetki	45 000,00	35 685,88	79,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 799,37	35,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>50,1</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	1 162,00	50,1
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>	<b>13 461 517,25</b>	<b>5 901 281,95</b>	43,8
	<b>75601</b>		<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>5 532,44</b>	<b>54,8</b>
		O350	karta podatkowa	10 000,00	5 497,65	55,0
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	34,79	34,8
	<b>75615</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>4 089 050,25</b>	<b>1 846 585,40</b>	<b>45,2</b>
		O310	podatek od nieruchomości	3 716 372,00	1 577 449,60	42,4
		O320	podatek rolny	134 361,00	66 626,00	49,6
		O330	podatek leśny	59 798,00	30 635,00	51,2
		O340	podatek od środków transportowych	16 000,00	5 867,00	36,7
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	152 500,00	152 909,00	100,3
		O690	wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,6
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 469,25	9 423,00	145,7
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 667,00	104,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 869 296,00</b>	<b>1 380 249,50</b>	<b>48,1</b>
		O310	podatek od nieruchomości	1 371 409,00	642 021,09	46,8
		O320	podatek rolny	887 279,00	457 743,20	51,6
		O330	podatek leśny	3 608,00	2 305,00	63,9
		O340	podatek od środków transportowych	95 000,00	36 536,20	38,5
		O360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	16 496,00	28,9
		O370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	6 955,00	99,4
		O430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	82 576,06	55,1
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	1 439,00	4,8
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	125 101,06	50,0
		O690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 929,25	64,3
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	7 146,81	47,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,83	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>855 300,00</b>	<b>316 551,95</b>	<b>37,0</b>
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 714,00	52,4
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	12 695,27	31,7
		O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	275 000,00	196 121,53	71,3

		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	490 000,00	71 720,87	14,6
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 300,00	20 300,28	100,0
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	
	75621		udziały gmin w podatkach	5 637 771,00	2 352 362,66	41,7
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 547 771,00	2 346 373,00	42,3
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	5 989,66	6,7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 704 207,00</b>	<b>6 780 682,73</b>	<b>57,9</b>
	<b>75801</b>		<b>subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.</b>	<b>8 023 380,00</b>	<b>4 937 464,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	subwencje ogólne	8 023 380,00	4 937 464,00	61,5
	<b>75807</b>		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 595 463,00</b>	<b>1 797 732,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	subwencje ogólne	3 595 463,00	1 797 732,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 610,00</b>	<b>5 610,73</b>	<b>100,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 610,00	5 610,73	100,0
	<b>75831</b>		<b>część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>79 754,00</b>	<b>39 876,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	subwencje ogólne	79 754,00	39 876,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	677 093,20	333 414,29	49,2
	80101		szkoły podstawowe	36 520,00	21 113,79	57,8
		O690	wpływy z różnych opłat	300,00	98,00	32,7
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	11 624,97	56,4
		O830	wpływy z usług	6 000,00	3 360,00	56,0
		O920	Pozostałe odsetki	3 270,00	1 325,68	40,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	4 705,14	74,1
	<b>80104</b>		<b>przedszkola</b>	<b>62 912,20</b>	<b>30 364,80</b>	<b>48,3</b>
		O690	wpływy z usług	600,00	415,00	69,2
		O830	wpływy z usług	55 000,00	28 193,00	51,3
		O920	pozostałe odsetki	900,00	441,28	49,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 812,20	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 315,52	0,0
	<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>63 671,00</b>	<b>32 444,40</b>	<b>51,0</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	25 780,20	47,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	542,58	27,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 471,00	6 095,62	81,6
	<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne</b>	<b>497 200,00</b>	<b>243 091,30</b>	<b>48,9</b>
		0830	wpływy z usług	497 200,00	243 091,30	48,9
	<b>80195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>16 790,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>38,1</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.	16 790,00	6 400,00	38,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 526 333,96</b>	<b>2 290 010,40</b>	<b>50,6</b>
	<b>85202</b>		<b>domu pomocy społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 853,46</b>	<b>48,2</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	62 000,00	29 853,46	48,2
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 812 636,00</b>	<b>1 892 321,67</b>	<b>49,6</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,54	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2,83	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 804 256,00	1 880 000,00	49,4
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 380,00	12 235,10	146,0
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>19 526,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>48,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 900,00	5 000,00	50,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 626,00	4 400,00	45,7
	<b>85214</b>		<b>zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>270 980,00</b>	<b>135 600,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	dotacja celowa na zadania własne	270 980,00	135 600,00	50,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 434,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>48,6</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 434,00	57 500,00	48,6
	<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 837,96</b>	<b>60 464,99</b>	<b>53,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	273,96	1 040,99	380,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	112 564,00	59 424,00	52,8

	<b>85228</b>		<b>usł. opiek i specj. usł. opiekuńcze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>8 370,28</b>	<b>51,7</b>
		O830	wpływy z usług	16 200,00	8 370,28	51,7
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>113 720,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>84,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	25 500,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 220,00	71 000,00	80,5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 092,39</b>	<b>14 364,07</b>	<b>16,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 092,39</b>	<b>14 364,07</b>	<b>16,1</b>
		O927	pozostałe odsetki	0,00	86,34	
		O929	pozostałe odsetki	0,00	15,24	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 415,13	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 073,26	12 971,89	107,4
		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	7 313,40	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 290,60	1 290,60	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 132,00</b>	<b>126 132,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>126 132,00</b>	<b>126 132,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	126 132,00	126 132,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>822 000,00</b>	<b>667 505,00</b>	<b>81,2</b>
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 223,85</b>	<b>30,6</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 223,85	30,6
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 976,73</b>	<b>99,8</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 976,73	99,8

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>650 025,14</b>	<b>81,3</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	650 025,14	81,3
	<b>90020</b>		<b>wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 279,28</b>	<b>57,0</b>
		O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 279,28	57,0
<b>921</b>			<b>Kult. i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 395 341,75</b>	<b>1 402 352,60</b>	<b>100,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 395 341,75</b>	<b>1 402 352,60</b>	<b>100,5</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 395 341,75	1 402 352,60	100,5
			<b>R A Z E M</b>	<b>39 174 157,66</b>	<b>19 370 845,91</b>	<b>49,4</b>

<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 604,00</b>	<b>410 603,27</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 604,00</b>	<b>410 603,27</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	410 604,00	410 603,27	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 600,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>50,7</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 600,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>50,7</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	50 028,00	50,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>50,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	1 162,00	50,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 839 656,00</b>	<b>1 910 500,00</b>	<b>49,8</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 804 256,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>49,4</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 804 256,00	1 880 000,00	49,4
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>9 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,5</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 900,00	5 000,00	50,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 500,00	25 500,00	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>4 351 180,00</b>	<b>2 372 293,27</b>	<b>54,5</b>



TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 66/2012  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			<b>W Y D A T K I</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 202 509,89</b>	<b>1 628 977,81</b>	<b>50,9</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>295 275,00</b>	<b>6 595,00</b>	<b>2,2</b>
		4260	zakup energii	3 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 595,00	66,0
		6050	wydatki inwestycyjne	282 275,00	0,00	0,0
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 800,00</b>	<b>8 747,21</b>	<b>68,3</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 800,00	8 747,21	68,3
	<b>O1041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2 466 830,89</b>	<b>1 201 032,33</b>	<b>48,7</b>
		4300	zakup usług pozostałych	51 721,50	0,00	0,0
		4308	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych	15 916,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	106 000,00	12 151,04	11,5
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 237 438,06	603 042,35	48,7
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 035 755,33	585 838,94	56,6
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 604,00</b>	<b>412 603,27</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,01	2 676,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	457,65	457,65	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	30,33	30,33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 639,88	2 639,88	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 246,90	4 246,90	100,0
		4430	różne opłaty i składki	402 552,23	402 552,23	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>60 500,00</b>	<b>33 978,48</b>	<b>56,2</b>
	<b>50095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>33 978,48</b>	<b>56,2</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	55,35	11,1
		4300	zakup pozostałych usług	60 000,00	33 923,13	56,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 344 758,00</b>	<b>265 246,10</b>	<b>11,3</b>
	<b>60013</b>		<b>drogi publiczne wojewódzki</b>	<b>101 000,00</b>	<b>827,15</b>	<b>0,8</b>

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	827,15	82,7
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>20 086,20</b>	<b>31,9</b>
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	20 086,20	87,3
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>2 180 758,00</b>	<b>244 332,75</b>	<b>11,2</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	18 000,00	3 694,57	20,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 718,00	249,23	9,2
		4120	składki na Fundusz pracy	441,00	17,92	4,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 306,00	11 584,84	18,3
		4270	zakup usług remontowych	52 000,00	50 274,55	96,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	503 623,00	79 166,48	15,7
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 530 170,00	99 345,16	6,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>466 341,91</b>	<b>127 252,88</b>	<b>27,3</b>
	<b>63095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>466 341,91</b>	<b>127 252,88</b>	<b>27,3</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	2 670,95	8,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 914,22	49,8
		4260	zakup energii	8 000,00	1 031,96	12,9
		4270	zakup usług remontowych	42 600,00	37 000,00	86,9
		4300	zakup usług pozostałych	228 141,41	63 848,00	28,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	100,00	50,00	50,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 600,00	356,75	13,7
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 381,00	46,0
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępow. sądowego i prokurat.	300,50	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 300,00</b>	<b>55 235,03</b>	<b>35,8</b>
	<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>154 300,00</b>	<b>55 235,03</b>	<b>35,8</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 000,00	31 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	520,38	17,3
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	12,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	5 047,72	12,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	17 466,93	91,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>13 675,27</b>	<b>16,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospod. przestrzennego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>13 675,27</b>	<b>16,5</b>
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	3 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	13 675,27	17,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 231 021,50</b>	<b>1 572 520,42</b>	<b>48,7</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>303 914,70</b>	<b>149 930,83</b>	<b>49,3</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	216 367,90	105 455,76	48,7
		4040	dot. dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 841,70	15 841,70	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 339,80	20 332,90	46,9
		4120	składki na fundusz pracy	5 865,30	2 222,33	37,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	2 925,17	19,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 412,31	70,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	730,62	46,8
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	294,84	29,5
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	135,20	13,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,0
	<b>75022</b>		<b>rady gmin</b>	<b>203 000,00</b>	<b>86 173,79</b>	<b>42,5</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	77 076,55	41,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 368,64	56,7
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 728,60	34,6
	<b>75023</b>		<b>urzędy gmin</b>	<b>2 504 906,80</b>	<b>1 225 506,31</b>	<b>48,9</b>
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	10 000,00	5 873,96	58,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 480 243,43	698 408,34	47,2

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 611,92	103 611,92	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 520,79	115 214,46	45,6
		4120	składki na Fundusz pracy	37 673,65	12 937,99	34,3
		4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	9 466,00	52,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	66 596,55	47,6
		4260	zakup energii	50 000,00	39 338,32	78,7
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług medycznych	3 000,00	270,00	9,0
		4300	zakup usług pozostałych	186 557,01	103 087,98	55,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 996,25	33,3
		4360	usługi telefonii komórkowej	4 000,00	1 330,94	33,3
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	21 000,00	6 438,90	30,7
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 416,79	49,6
		4430	różne opłaty i składki	26 000,00	10 017,70	38,5
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	45 000,00	34 760,00	77,2
		4580	pozostałe odsetki	300,00	203,71	67,9
		4610	koszty postępow. sądowego i prokurat.	2 000,00	1 065,50	53,3
		4700	szkolenia pracowników	16 000,00	3 471,00	21,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 500,00</b>	<b>42 577,96</b>	<b>57,9</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	493,00	24,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 569,78	35,7
		4300	zakup usług pozostałych	46 500,00	33 515,18	72,1
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>145 700,00</b>	<b>68 331,53</b>	<b>46,9</b>
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	11 700,00	5 845,35	50,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	96 000,00	40 710,00	42,4
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	17 094,00	74,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 197,98	91,4
		4300	zakup usług pozostałych	11 491,00	1 475,20	12,8
		4580	pozostałe odsetki	9,00	9,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. organ władzy pań.</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczel. organów władzy pań.</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń. publ i ochron. p.poż.</b>	<b>257 600,00</b>	<b>103 703,53</b>	<b>40,3</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0

	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153 200,00</b>	<b>73 383,85</b>	<b>47,9</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	25 000,00	14 289,00	57,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 858,83	59,8
		4260	zakup energii	10 000,00	4 169,82	41,7
		4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	7 631,23	20,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	425,66	42,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	655,31	54,6
		4430	różne opłaty i składki	11 500,00	7 954,00	69,2
	<b>75414</b>		<b>obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>319,68</b>	<b>13,3</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	69,30	8,7
		4260	zakup energii	800,00	250,38	31,3
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw., fizycz.</b>	<b>500,00</b>	<b>90,53</b>	<b>18,1</b>
	<b>75616</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>90,53</b>	<b>18,1</b>
		4210	zakup usług pozostałych	450,00	72,08	16,0
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	18,45	36,9
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>426 323,60</b>	<b>56,8</b>
	<b>75702</b>		<b>obsługa pap.wart.,kredytów, pożycz.</b>	<b>750 000,00</b>	<b>426 323,60</b>	<b>56,8</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	426 323,60	56,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 099,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,1</b>
	<b>75818</b>		<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>100,0</b>

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narudzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,00	99,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 585 073,99</b>	<b>7 488 287,43</b>	<b>48,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 989 085,99</b>	<b>3 353 160,07</b>	<b>48,0</b>
		3020	wydatki osób nie zalicz. do wynagr.	120 510,00	52 811,73	43,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 148 721,22	1 961 851,84	47,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	315 438,78	312 072,28	98,9
		4110	składki na ubezpieczenie społecz.	692 450,00	365 127,61	52,7
		4120	składki na fundusz pracy	105 420,00	49 419,28	46,9
		4140	wpłaty na PFRON	12 800,00	736,00	5,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 137,69	65,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	256 250,00	141 600,51	55,3
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 770,20	3 940,60	82,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	841,80	695,40	82,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	0,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	22 000,00	9 756,07	44,3
		4247	zakup pomocy dydaktycznych	67 896,97	48 543,67	71,5
		4249	zakup pomocy dydaktycznych	11 981,82	8 566,53	71,5
		4260	zakup energii	216 650,00	119 754,47	55,3
		4270	zakup usług remontowych	95 800,00	891,51	0,9
		4280	zakup usług medycznych	3 900,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	234 812,80	71 544,53	30,5
		4307	zakup usług pozostałych	64 445,64	23 985,72	37,2
		4309	zakup usług pozostałych	11 372,76	4 232,77	37,2
		4350	zakup usług internetowych	5 460,00	3 234,14	59,2
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	650,00	311,11	47,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	8 630,00	3 870,40	44,8
		4410	podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 143,80	45,6
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal	232 350,00	174 972,50	75,3
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	1 210,00	30,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 280,00	-17 368,69	-5,3
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 313,40	4 350,81	59,5
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,60	767,79	59,5
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>63 160,00</b>	<b>37 049,20</b>	<b>58,7</b>
		3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	130,00	0,00	0,0

		4010	wynagrodzenia osobowe	45 787,79	25 550,17	55,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 412,21	3 412,21	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	4 279,14	57,1
		4120	składki na Fundusz pracy	1 250,00	633,05	50,6
		4260	zakup energii	2 200,00	1 014,63	46,1
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 897 847,20</b>	<b>1 323 913,46</b>	<b>45,7</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień	6 000,00	0,00	0,0
		2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	190 000,00	101 090,40	53,2
		3020	wydatki osób nie zalicz do wynagr.	31 004,00	11 975,78	38,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	1 537 846,12	711 752,38	46,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 258,88	111 003,24	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	247 181,00	133 206,48	53,9
		4120	składki na fundusz pracy	39 673,00	18 073,41	45,6
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 002,00	83,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 112,20	85 414,92	61,8
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	5 049,32	50,5
		4260	zakup energii	100 600,00	50 065,90	49,8
		4270	zakup usług remontowych	248 000,00	757,38	0,3
		4280	zakup usług medycznych	2 945,00	1 326,00	45,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 674,50	13 299,81	56,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 052,00	322,65	30,7
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	320,00	146,76	45,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	6 000,00	2 071,46	34,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 052,00	489,10	46,5
		4430	różne opłaty i składki	1 855,50	1 565,50	84,4
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	87 445,00	65 583,75	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	3 028,00	1 090,00	36,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	8 627,22	8,2
	<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>3 790 713,80</b>	<b>1 943 435,51</b>	<b>51,3</b>
		3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	43 190,00	11 360,70	26,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 445 214,00	1 173 744,15	48,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 346,00	186 113,73	98,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	391 090,00	213 478,96	54,6
		4120	składki na fundusz pracy	64 670,00	29 869,30	46,2
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	148 704,47	27,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	13 000,00	3 513,18	60,5
		4260	zakup energii	56 540,00	34 187,36	18,0
		4270	zakup usług remont	29 771,00	5 369,60	1,0
		4280	zakup usług medycznych	6 000,00	60,00	1,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 812,80	14 969,13	41,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 158,52	51,6
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 700,00	1 710,03	36,4
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 735,58	69,4
		4430	różne opłaty i składki	5 300,00	761,50	14,4
		4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. socj.	136 780,00	102 585,00	75,0
		4700	szkolenia pracowników	2 800,00	2 777,30	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 337,00	2,3
	<b>80113</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>604 667,00</b>	<b>234 598,48</b>	<b>38,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	604 667,00	234 598,48	38,8
	<b>80146</b>		<b>doksz. i kształc. nauczycieli</b>	<b>62 090,00</b>	<b>22 286,80</b>	<b>35,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	2 403,24	25,4
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	6 450,69	35,8
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 346,87	57,7
		4700	szkolenia pracowników	28 840,00	10 086,00	35,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 080 746,00</b>	<b>505 608,20</b>	<b>46,8</b>
		3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	250,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	414 953,43	179 460,36	43,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 412,57	27 315,64	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 541,00	31 882,95	45,2
		4120	składki na fundusz pracy	9 963,00	3 665,10	36,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	7 420,10	48,7
		4220	zakup środków żywności	461 200,00	216 570,14	47,0
		4260	zakup energii	44 564,00	18 994,82	42,6
		4270	zakup usług remontowych	4 300,00	1 239,84	28,8
		4300	zakup usług pozostałych	13 712,00	3 721,75	27,1
		4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. socj.	12 850,00	9 637,50	75,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 760,00	5 700,00	99,0
	<b>80195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>96 764,00</b>	<b>68 235,71</b>	<b>70,5</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88,39	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	326,35	72,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 171,80	93,3
		4300	zakup usług pozostałych	17 561,61	7 789,56	44,4
		4440	Odpisy na zakł. Fund. świadc. socj.	75 264,00	56 948,00	75,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 388,28</b>	<b>103 795,39</b>	<b>34,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	4 200,00	44,2



		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	55,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 550,00	51,0
	<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholiz.</b>	<b>290 513,88</b>	<b>99 595,39</b>	<b>34,3</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	16 000,00	34,8
		2800	dot.cel.z budż. dla pozost. jednost.	63 700,00	17 500,00	27,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	1 505,00	21,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	20 158,97	51,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	14 783,50	53,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	2 000,00	1 303,14	65,2
		4300	zakup usług pozostałych	101 043,88	27 515,40	27,2
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	571,08	47,6
		4370	zakup materiałów papierniczych	800,00	258,30	32,3
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374,40	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 368 140,00</b>	<b>3 102 145,59</b>	<b>48,7</b>
	<b>85202</b>		<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>312 000,00</b>	<b>136 910,40</b>	<b>43,9</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	136 910,40	43,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>676,50</b>	<b>19,3</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	676,50	19,3
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 812 636,00</b>	<b>1 879 986,78</b>	<b>49,3</b>

		3020	nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	657,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 616 793,00	1 788 911,57	49,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 220,00	26 947,67	50,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	3 311,13	82,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 464,00	41 622,59	52,4
		4120	składki na Fundusz pracy	1 618,00	520,13	32,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	700,00	31,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00	2 290,51	22,1
		4260	zakup energii	3 638,00	1 509,49	41,5
		4270	zakup usług remontowych	1 118,00	172,20	15,4
		4280	zakup usług medycznych	335,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 357,00	10 767,88	48,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	417,00	54,44	13,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,00	0,00	0,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 607,00	251,67	15,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 118,00	298,50	26,7
		4440	Odpisy na zakt. Fund. świadc. socj.	2 922,00	1 649,00	56,4
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	8 987,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	1 593,00	980,00	61,5
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>21 932,00</b>	<b>8 663,18</b>	<b>39,5</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 932,00	8 663,18	39,5
	<b>85214</b>		<b>zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>770 980,00</b>	<b>378 639,60</b>	<b>49,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	770 980,00	378 639,60	49,1
	<b>85215</b>		<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>310 500,00</b>	<b>154 981,09</b>	<b>49,9</b>
		3110	świadczenia społeczne	310 500,00	154 981,09	49,9
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>148 043,00</b>	<b>69 133,11</b>	<b>46,7</b>
		3110	świadczenie społeczne	148 043,00	69 133,11	46,7
	<b>85219</b>		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>719 829,00</b>	<b>333 834,83</b>	<b>46,4</b>
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	10 509,00	300,00	2,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	498 000,00	210 078,75	42,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 266,00	32 572,76	97,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	40 861,77	50,4
		4120	składki na fundusz pracy	12 600,00	4 883,79	38,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 267,00	6 878,90	67,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 524,00	5 078,76	35,0
		4260	zakup energii	9 435,00	4 814,03	51,0
		4270	zakup usług remontowych	192,00	110,70	57,7

		4280	zakup usług medycznych	928,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 743,00	12 040,84	50,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 046,00	272,20	26,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	420,00	140,81	33,5
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 220,00	1 286,12	39,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3 407,00	2 069,40	60,7
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	15 757,00	11 296,00	71,7
		4700	szkolenia pracowników	1 515,00	1 150,00	75,9
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>268 720,00</b>	<b>139 320,10</b>	<b>51,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	243 720,00	139 320,10	57,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,0</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narudzeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>667 560,00</b>	<b>345 126,59</b>	<b>51,7</b>
	<b>85401</b>		<b>świetlice szkolne</b>	<b>486 480,00</b>	<b>249 241,69</b>	<b>51,2</b>
		3020	wydatki osobowe nie zali. do wynagr.	5 979,00	2 383,24	39,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	346 582,41	161 750,52	46,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 190,59	27 949,95	99,1
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	57 820,00	30 903,45	53,4
		4120	składki na fundusz pracy	9 508,00	3 575,35	37,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	688,61	17,2
		4260	zakup energii	11 700,00	4 915,57	42,0
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	22 700,00	17 075,00	75,2
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>178 665,00</b>	<b>95 764,90</b>	<b>53,6</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	178 665,00	95 764,90	53,6
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 415,00</b>	<b>120,00</b>	<b>8,5</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	120,00	8,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 570 971,41</b>	<b>716 562,83</b>	<b>45,6</b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>191 000,00</b>	<b>7 480,71</b>	<b>3,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	1 480,71	7,4
		6050	wydatki inwestycyjne	106 000,00	6 000,00	5,7
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 643,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30,6</b>
		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
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 643,41	0,00	0,0
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>114 197,81</b>	<b>65,3</b>
		4210	zakup materiałów	10 000,00	4 366,50	43,7
		4260	zakup energii	15 000,00	8 289,99	55,3
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	101 541,32	67,7
	<b>90004</b>		<b>utrzymanie zieleni</b>	<b>341 089,00</b>	<b>173 949,51</b>	<b>51,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	656,97	6,5
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	330 000,00	173 292,54	52,5
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic</b>	<b>743 889,00</b>	<b>350 934,80</b>	<b>47,2</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 770,53	32,0
		4260	zakup energii	522 523,00	255 197,89	48,8
		4300	zakup usług pozostałych	189 566,00	91 966,38	48,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 350,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>	<b>2 199 444,00</b>	<b>808 883,84</b>	<b>36,8</b>
	<b>92109</b>		<b>domy kultury, świetlice</b>	<b>1 065 169,00</b>	<b>541 102,75</b>	<b>50,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	360 000,00	48,3
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	800,00	257,92	32,2
		4120	składki na Fundusz pracy	200,00	5,27	2,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 606,42	29,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 602,00	82 867,66	75,6
		4260	zakup energii	18 121,00	7 317,55	40,4
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00	5 392,00	6,7
		4300	zakup usług pozostałych	44 200,00	28 458,62	64,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	108,19	54,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	38 089,13	85,5
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>133 200,00</b>	<b>113,58</b>	<b>0,1</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	113,58	0,1
	<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>395 000,00</b>	<b>210 050,00</b>	<b>53,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	210 050,00	53,2
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 880,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>59,8</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	14 880,00	68,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>581 195,00</b>	<b>42 737,51</b>	<b>7,4</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 673,20	45,9

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	1 864,35	8,3
		4260	zakup energii	200,00	12,15	6,1
		4300	zakup usług pozostałych	174 705,00	37 187,81	21,3
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 988,41</b>	<b>159 025,16</b>	<b>37,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>221 422,00</b>	<b>51 202,53</b>	<b>23,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 512,00	2 775,41	5,8
		4260	zakup energii	50 000,00	30 375,47	60,8
		4300	zakup usług pozostałych	38 910,00	18 051,65	46,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>66 946,41</b>	<b>40 000,00</b>	<b>59,7</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	40 000,00	60,6
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narudzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	946,41	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>134 620,00</b>	<b>67 822,63</b>	<b>50,4</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	986,00	49,3
		4120	składki na Fundusz pracy	320,00	147,00	45,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 000,00	52,2
		4210	zakup materiałów i usług	21 200,00	13 124,18	61,9
		4260	zakup energii	5 500,00	2 285,16	41,5
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	39 904,30	49,9
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	976,00	57,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 399,99	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>37 909 524,39</b>	<b>16 950 937,48</b>	<b>44,7</b>

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

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>410 604,00</b>	<b>410 603,27</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 604,00</b>	<b>410 603,27</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 677,01	2 676,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	457,65	457,65	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,33	30,33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 639,88	2 639,88	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 246,90	2 246,90	100,0
		4430	różne opłaty i składki	402 552,23	402 552,23	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 600,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>50,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 600,00</b>	<b>50 028,00</b>	<b>50,7</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	50 028,00	50,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów wł. pańs.</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów wł. pańs.</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 839 656,00</b>	<b>1 896 537,20</b>	<b>49,4</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>3 804 256,00</b>	<b>1 879 986,78</b>	<b>49,4</b>
		3020	Nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	657,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 616 793,00	1 788 911,57	49,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 220,00	26 947,67	50,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 009,00	3 311,13	82,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 464,00	41 622,59	52,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 618,00	520,13	32,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	700,00	31,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00	2 290,51	22,1
		4260	zakup energii	3 638,00	1 509,49	41,5
		4270	zakup usług remontowych	1 118,00	172,20	15,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	335,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 357,00	10 767,88	48,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	417,00	54,44	13,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	210,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 607,00	251,67	15,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 118,00	298,50	26,7

		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świad. socj.	2 922,00	1 649,00	56,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	607,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	1 593,00	980,00	61,5
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 250,42</b>	<b>42,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	4 250,42	42,9
	<b>85295</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>48,2</b>
		3110	świadczenia społeczne	25 500,00	12 300,00	48,2
			<b>R A Z E M</b>	<b>4 351 180,00</b>	<b>2 357 168,47</b>	<b>54,2</b>

<b>DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>						
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 466,93</b>	<b>96,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 466,93</b>	<b>96,9</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 000,00	31 000,00	100,0



		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	17 466,93	91,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzeni.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2320	dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 000,00</b>	<b>101 090,40</b>	<b>51,6</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>196 000,00</b>	<b>101 090,40</b>	<b>51,6</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	0,00	0,0
		2540	dot.pod. dla niepubl. jedn. syst.oświaty	190 000,00	101 090,40	53,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 700,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109 700,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30,5</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	16 000,00	34,8
		2800	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	63 700,00	17 500,00	27,5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>90013</b>		<b>schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	20 000,00	0,00	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedz.narod.</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>570 050,00</b>	<b>49,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>745 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>48,3</b>
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	745 000,00	360 000,00	48,3
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>395 000,00</b>	<b>210 050,00</b>	<b>53,2</b>
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	395 000,00	210 050,00	53,2
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>66 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60,6</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>66 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60,6</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	40 000,00	60,6
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 876 200,00</b>	<b>863 107,33</b>	<b>46,0</b>

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 66/2012  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 661 468,39</b>	<b>1 201 032,33</b>	<b>45,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>282 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 275,00	0,00	0,0
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruhocinek, Debina etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chładowo, Mielżyn Górnym, Kołaczów, gm. Witkowo</u>	4 600,00	0,00	0,0
			<u>Wodociąg w Maleninie, Królewcu i do działek letniskowych w Witkowie</u>	77 675,00	0,00	0,0
			<u>Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo</u>	200 000,00	0,00	0,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2 379 193,39</b>	<b>1 201 032,33</b>	<b>50,5</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	12 151,04	11,5
			<u>Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Makownica, Ruhocin i Witkówko</u>	2 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	14 000,00	11 635,42	83,1
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruhocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruhocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie</u>	15 000,00	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>	15 000,00	0,00	0,0
			<u>Modernizacja Sali Historii w Witkowie</u>	60 000,00	515,62	0,9
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 438,06	603 042,35	48,7
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	338 328,00	338 328,00	100,0

			"Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: <u>Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Makownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo</u> "	132 857,00	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, gm. Witkowo</u>	435 220,00	124 163,41	28,5
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	331 033,06	140 550,94	42,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 755,33	585 838,94	56,6
			<u>Budowa kanalizacji samitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	416 421,75	416 421,75	100,0
			"Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: <u>Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Makownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo</u> "	146 889,17	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, gm. Witkowo</u>	271 160,81	79 464,59	29,3
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	201 283,60	89 952,60	44,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 580 170,00</b>	<b>99 345,16</b>	<b>6,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
			<u>pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Małachowo Żłych Mięsc</u>	40 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 540 170,00</b>	<b>99 345,16</b>	<b>6,5</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 170,00	99 345,16	6,5

			<u>chodniki- ul. Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Wierzbowa, Gnieźnieńska, Skorzecka, Powstańców Wilkp. w Witkowie</u>	300 000,00	49 118,29	16,4
			<u>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kepe</u>	8 250,00	8 250,00	100,0
			<u>Drogi: Wierchowiska-Ćwierdzin, nakładka asfaltowa Kamionka, Folwark, Odroważ oraz parking Skorzecin</u>	900 000,00	30 135,00	3,3
			<u>Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ćwierdzinie</u>	8 504,00	2 601,17	30,6
			<u>Sieć burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany</u>	7 603,00	4 591,26	60,4
			<u>Ulice - Stary Rynek</u>	300 000,00	0,00	0,0
			<u>Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej</u>	5 813,00	4 649,44	80,0
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	5 000,00	0,00	0,0
			<u>Wiaty przystankowe</u>	5 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0
			<u>monitoring w OW Skorzecin</u>	15 000,00	0,00	0,0
			<u>szlabany w OW Skorzecin</u>	90 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 300,00</b>	<b>17 466,93</b>	<b>31,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 300,00</b>	<b>17 466,93</b>	<b>31,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
			<u>termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie</u>	25 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,0
			<u>zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu eGmina z modułem iMPLA VS</u>	12 300,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 000,00	17 466,93	91,9
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację dwóch lokali jednoizbowych - pustostany</u>	19 000,00	17 466,93	91,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
			<u>zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych</u>	15 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezp. publ. i ochrona p.poż.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,0
			<u>wpłata na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP</u>	70 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 144,00</b>	<b>4 414,13</b>	<b>0,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>337 884,00</b>	<b>-12 250,09</b>	<b>-3,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 280,00	-17 368,69	-5,3
			<u>hala widowiskowo-sportowa</u>	39 280,00	-19 051,95	-48,5
			<u>plac przy szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej</u>	120 000,00	1 213,26	0,0
			<u>termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie</u>	170 000,00	470,00	0,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 313,40	4 350,81	59,5
			<u>Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych z Gminy Witkowo</u>	7 313,40	4 350,81	59,5
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,60	767,79	59,5
			<u>Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych z Gminy Witkowo</u>	1 290,60	767,79	59,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>105 500,00</b>	<b>8 627,22</b>	<b>8,2</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	8 627,22	8,2
			<u>Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo</u>	25 000,00	615,00	2,5
			<u>Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna</u>	50 000,00	2 952,00	5,9
			<u>monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wilkp. w Witkowie</u>	5 500,00	5 060,22	92,0
			<u>Place zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie</u>	25 000,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2,3</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 337,00	2,3
			<u>kotłownia Gimnazjum w Witkowie</u>	100 000,00	2 337,00	2,3

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>99,0</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 700,00	99,0
			<u>zakup zmywarki</u>	5 760,00	5 700,00	99,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>268 643,41</b>	<b>66 000,00</b>	<b>24,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>166 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,6</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	6 000,00	5,7
			<u>kanalizacja: ul. Osiedlowa, Bolesława Chrobrego w Witkowie</u>	100 000,00	0,00	0,0
			<u>wodociąg ul. Północna</u>	6 000,00	6 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 000,00	0,00	0,0
			<u>Budowa rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II B Kopalni Węgla Brunatnego KONIN</u>	60 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 643,41	0,00	0,0
			<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie</u>	22 643,41	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			<u>oświetlenie uliczne</u>	20 000,00	0,00	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0



			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego</u>	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>566 746,00</b>	<b>55 202,70</b>	<b>9,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>61 546,00</b>	<b>55 089,12</b>	<b>89,5</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,0
			Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	9 000,00	9 000,00	100,0
			Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy - wymiana dachu	8 000,00	7 999,99	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	38 089,13	85,5
			<u>zakup altany wraz z montażem</u>	4 503,00	0,00	0,0
			<u>zakup kosiarki spalinowo- ciągnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie</u>	6 000,00	6 000,00	100,0
			<u>zakup kuchni gazowej na wyposażenie w świetlicy wiejskiej w Mielżynie</u>	3 743,00	3 500,00	93,5
			<u>zakup okapu kuchennego na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie</u>	4 300,00	3 198,00	74,4
			<u>zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stoleżu</u>	6 500,00	6 066,14	93,3
			<u>zakup stołu ze stali nierdzewnej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Mielżynie</u>	4 150,00	4 125,00	99,4
			<u>zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy w Strzyżewie Witkowskim</u>	5 600,00	5 499,99	98,2
			<u>zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Mielżynie</u>	4 850,00	4 850,00	100,0
			<u>zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni w świetlicy w Wiekowie</u>	4 900,00	4 850,00	99,0
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>133 200,00</b>	<b>113,58</b>	<b>0,1</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	113,58	0,1
			<u>Centrum Kultury</u>	133 200,00	113,58	0,1
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,0
			<u>renowacja wiatraka w Kamionce</u>	372 000,00	0,00	0,0

925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
			<u>Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie</u>	100 000,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 346,41</b>	<b>4 399,99</b>	<b>4,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
			<u>Boisko - Stadion Miejski w Witkowie</u>	20 000,00	0,00	0,0
			<u>Strzelnica sportowa</u>	15 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			<u>zakup urządzeń do Sali fitness</u>	50 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>946,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	946,41	0,00	0,0
			<u>zwrot części dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego</u>	946,41	0,00	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 399,99</b>	<b>100,0</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 399,99	100,0
			<u>zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku</u>	4 400,00	4 399,99	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>6 062 818,21</b>	<b>1 447 861,24</b>	<b>23,9</b>

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu dłużnicy krajowi grupa III na kwotę 1.706.312,62 zł stanowią należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu wierzyciele krajowi grupa III na kwotę 1.956.304,23 zł są to zobowiązania wymagalne wobec budżetu państwa nie wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.