



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 2649

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 27 marca 2013 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Witkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012 rok” - Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok,
- Biblioteki Publicznej w Witkowie - Załącznik Nr 2
- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie - Załącznik Nr 3.
3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo - Załącznik Nr 4

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
(-) Marian Gadziński

WITKOWO
Sienkowo
Szajki
Świeradzin
Dębina
Folwark
Gał
Gorzykowo
Jaworowo
Koniółka
Kotaczkowo
Malenin
Małachowo Kępe
Małachowo Wierzbiczańskie
Małachowo Złoty Młaj
Małkownica
Mielżyn
Odrowąż
Ostrowite Prymasowskie
Piaski
Ruchocinek
Ruchocin
Skorzęcin
Sokołowo
Strzyżewo
Wiekowo
Wiekówko



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za 2012 rok**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, marzec 2013 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 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.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz RB-28S na koniec IV kwartału 2012 roku.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
6. Sprawozdanie za 2012 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
7. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Witkowo za 2012 r.**

Dane ogólne:

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

Dochody w wysokości	38 461 692,00 zł
Wydatki w wysokości	34 378 292,00 zł

Założono **nadwyżkę budżetu** w wysokości **4.083.400,00 zł**, 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 Poznaniu1.283.400,00 zł
 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cementarna, 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, Matachowo 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 rok2.800.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2012 r.
2. Nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012 r.
3. Nr XV/140/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2012 r.
4. Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2012 r.
5. Nr XVII/157/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 8 sierpnia 2012 r.
6. Nr XVIII/170/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 września 2012 r.
7. Nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2012 r.
8. Nr XXI/204/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 listopada 2012 r.
9. Nr XXII/222/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

1. Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2012 r.
2. Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2012 r.
3. Zarządzeniem Nr 16a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 lutego 2012 r.
4. Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2012 r.
5. Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 maja 2012 r.
6. Zarządzeniem Nr 35/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 maja 2012 r.
7. Zarządzeniem Nr 39/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 czerwca 2012 r.
8. Zarządzeniem Nr 51/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2012 r.
9. Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 lipca 2012 r.
10. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 lipca 2012 r.

3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

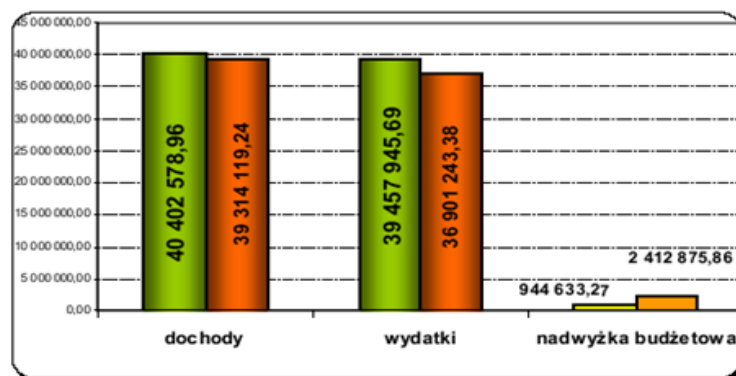
11. Zarządzeniem Nr 62/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lipca 2012 r.
12. Zarządzeniem Nr 67/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2012 r.
13. Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 września 2012 r.
14. Zarządzeniem Nr 77/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 września 2012 r.
15. Zarządzeniem Nr 78a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 września 2012 r.
16. Zarządzeniem Nr 80/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 października 2012 r.
17. Zarządzeniem Nr 85/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 października 2012 r.
18. Zarządzeniem Nr 87a/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 października 2012 r.
19. Zarządzeniem Nr 91/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 8 listopada 2012 r.
20. Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 listopada 2012 r.
21. Zarządzeniem Nr 102/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 grudnia 2012 r.
22. Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 grudnia 2012 r.
23. Zarządzeniem Nr 105/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 grudnia 2012 r.
24. Zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2012 r.

budget Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	40 402 578,96	39 314 119,24	97,3
Wydatki	39 457 945,69	36 901 243,38	93,5

■ Planowana nadwyżka budżetowa.....	944.633,27
■ Wykonana nadwyżka budżetowa.....	2.412.875,86
■ Planowane przychody budżetowe	2.818.766,73
■ Wykonane przychody budżetowe	2.818.766,73
■ Planowane rozchody budżetowe.....	3.763.400,00
■ Wykonane rozchody budżetowe.....	3.763.400,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2012R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	40 402 578,96	39 314 119,24	97,3

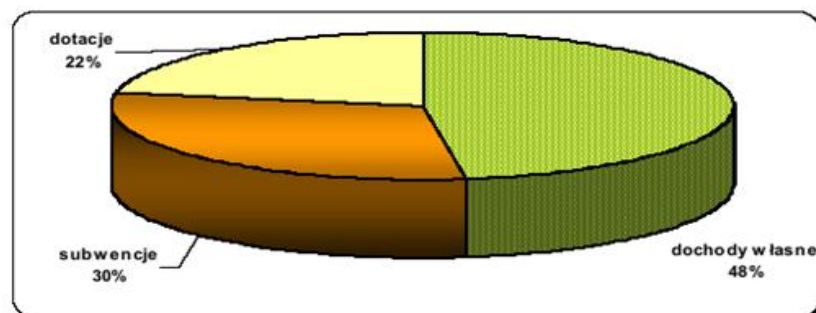
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	7 832 782,34	7 723 694,52	98,6
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870;6680	629 110,00	511 641,11	81,3
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 526 075,00	5 454 221,49	98,7
pozostałe dochody niepodatkowe	5 104 483,03	5 058 331,12	99,1
RAZEM	19 092 450,37	18 747 888,24	98,2

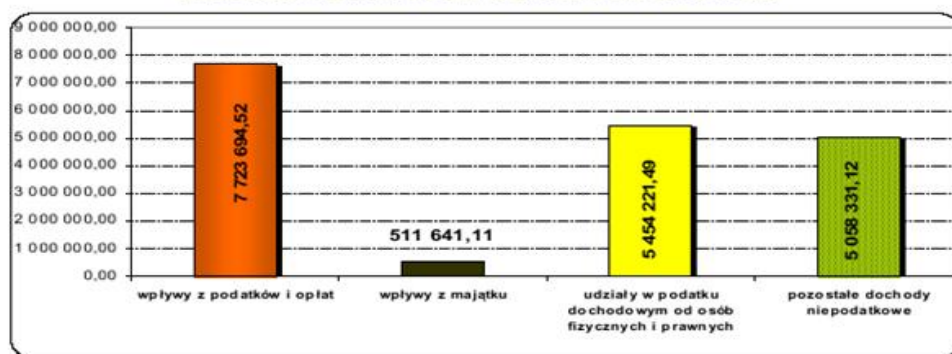
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 843 095,00	11 843 095,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 882 808,00	4 678 356,66	95,8
2. dotacje na zadania własne bieżące	1 147 726,00	1 133 797,38	98,8
3. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	48 114,75	48 152,35	100,1
4. środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł	2 574 130,00	2 088 401,00	81,1
5. dotacje otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,0
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	291 851,79	258 423,89	88,5
7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - majątkowe	397 403,05	391 004,72	98,4
RAZEM	9 467 033,59	8 723 136,00	92,1

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



I. DOCHODY WŁASNE
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W 2012 ROKU



1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan **5 087 781,00 zł** wykonano **4 839 182,15 zł** tj. 95,1%.

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

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej **0,50 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej **15,50 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej **6,25 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej..... **4,00 zł**
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,60 zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,20 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza7,36 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 1m² powierzchni0,65 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,43 zł
 - c) pod jeziorami od 1 ha powierzchni.....4,33 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,25 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,15 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,43 zł

6

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, hydrofarmie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.533.897,18 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 103.078,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 95,1%. Umorzenia zaległości wynoszą 14.578,60 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 7.443,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 536.753,73 zł, w tym: 231.778,25 zł – osoby fizyczne, 304.975,48 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 733 upomnienia w tym 15 do osób prawnych, 718 do osób fizycznych.

podatek od środków transportowych

Na plan **111 000,00** zł wykonano **108 933,00** zł tj. 98,1%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2012 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. określiła wysokość stawek podatku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 160.197,77 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 2.734,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.366,03 zł, w tym: 25.415,02 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 3.951,01 zł.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 7 upomnienia w tym 1 do osób prawnych, 6 do osób fizycznych.

podatek rolny

Na plan **1 021 640,00** zł wykonano **1 013 448,32** zł tj. 99,2%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XI/90/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. do kwoty 45,00 zł za kwintal żyta, który służy naliczeniu podatku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 710.776,26 zł. Zaległości w podatku wynoszą 140.945,66 zł w tym: 1.208,00 zł od osób prawnych, 139.737,66 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 9.024,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 37 upomnień w tym do osób fizycznych 37.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 17.874,40 zł.

podatek leśny

Na plan **63 406,00** zł wykonano **65 130,00** zł tj. 102,7%.

Zaległości w podatku wynoszą 79,00 zł w tym: 79,00 zł od osób fizycznych.

karta podatkowa

Na plan **10 000,00** zł wykonano **15 589,14** zł tj. 155,9 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

opłata targowa

Na plan **186 860,91** zł wykonano **230 538,38** zł tj. 123,4%.

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 **355 115,18** zł wykonano **427 545,79** zł tj. 120,4%.

Zaległości w podatku wynoszą 12,00 zł w tym: 11,00 zł od osób fizycznych, 1,00 zł od osób prawnych.

☒ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan **275 000,00** zł wykonano **280 374,16** zł tj. 102,0%.

☒ opłata skarbową

Na plan **30 000,00** zł wykonano **30 692,00** zł tj. 102,3%.

☒ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Na plan **517 300,00** zł wykonano **502 214,40** zł tj. 97,1%.

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

☒ podatek od spadków i darowizn

Na plan **20 000,00** zł wykonano **33 552,00** zł tj. 167,8%.

☒ pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan **154 679,25** zł, wykonano **176 495,18** zł tj. 114,1%.

Pozostałe dochody podatkowe to m.in.: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 7.105,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 43.993,50 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonane na kwotę 20.300,28 zł, eksploatacyjna wykonana na kwotę 60.909,47 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 34.420,37 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan **629 110,00** zł wykonano **511 641,11** zł tj. 81,3%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	590 000,00	467 801,18	79,3
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 500,00	38 229,20	114,1
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 610,00	5 610,73	100,0

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 wykonano w 79,3% kwoty planowanej. Niewykonanie dochodów wynika z faktu, że zaplanowano wpływ dochodów ze zbycia sześciu komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Witkowie i Małachowie Żłych Miejs. Nie wpłynął w ciągu roku budżetowego żaden wniosek o wykup lokalu, co skutkowało że nie uzyskano wpływów dochodów z tego tytułu.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan **5 526 075,00 zł** wykonano **5 454 221,49 zł** tj. 98,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 436 075,00	5 393 783,00	99,2
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	60 438,49	67,2

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan **5 104 483,03 zł** wykonano **5 058 331,12 zł** tj. 99,1%.

 **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Na plan **1 292 300,00 zł**, wykonano **1 319 795,28 zł** tj. 102,1%.

 **Wpływy z usług**

Na plan **544 400,00 zł**, wykonano **510 824,06 zł** tj. 93,8%.

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

 **Pozostałe odsetki**

Na plan **88 943,96 zł**, wykonano **106 835,16 zł** tj. 120,1%.

 **Wpływy z różnych dochodów**

Na plan **2 182 724,95 zł**, wykonano **2 195 480,46 zł** tj. 100,6%.

Są to głównie dochody z tytułu podatku VAT od towarów i usług uzyskany w związku z realizacją zadania współfinansowanego z bezzwrotnych środków pochodzących z UE pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap” wykonane na kwotę 702.095,57 zł. Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie podlega refundacji.

Dochoy z tytułu zwrotu podatku VAT uzyskano również od wykonanego zadania pn. „Hala widowiskowo – sportowa” na kwotę 1.404.631,97 zł.

 **Wpływy z różnych opłat**

Na plan **808 460,00 zł**, wykonano **727 265,33 zł** tj. 90,0%.

Są to m.in. dochody wykonywane z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowane na kwotę 800.000,00 zł, wykonane na kwotę 717.046,33 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 **11 843 095,00 zł** z tego wykonano **11 843 095,00 zł** tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 595 463,00	3 595 463,00	100,0
część oświatowa	8 135 076,00	8 135 076,00	100,0
część równoważąca	79 754,00	79 754,00	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	32 802,00	32 802,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan **4 882 808,00 zł** wykonano **4 678 356,66 zł** tj. 95,8%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 600,00	98 600,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	2 320,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	700 632,00	700 630,48	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 256,00	3 815 797,23	95,0
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100,00	10 608,95	95,6
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	51 900,00	50 400,00	97,1

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Na plan **1 147 726,00 zł** wykonano **1 133 797,38 zł** tj. 98,8%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	128 199,00	128 109,55	99,9
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	171 790,00	171 790,00	100,0
na zasiłki i pomoc w naturze	410 710,00	410 710,00	100,0
na zasiłki stałe	148 434,00	142 226,32	95,8
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 626,00	8 604,26	89,4
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	278 789,00	272 179,25	97,6
na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	178,00	178,00	100,0

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

3. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródełNa plan **48 114,75 zł** wykonano **48 152,35 zł** tj. 100,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	16 790,00	16 827,60	100,2
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 kwota 11.324,75 zł oraz „Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie” kwota 20.000,00 zł	31 324,75	31 324,75	100,0

4. Środki na realizację zadań majątkowych pozyskane z innych źródełNa plan **2 574 130,00 zł** wykonano **2 088 401,00 zł** tj. 81,1%.

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...” planowana kwota 485.729,00 – wykonanie 0,00 zł (środki wpłynęły w lutym 2013 r.)	2 574 130,00	2 088 401,00	81,1

5. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnychNa plan **125 000,00 zł** wykonano **125 000,00 zł** tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Województwo Wielkopolskie zgodnie z Umową Nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. udziela dotacji celowej – pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”	125 000,00	125 000,00	100,0

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 bieżąceNa plan **291 851,79 zł** wykonano **258 423,89 zł** tj. 88,5%.

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”	87 801,79	54 373,89	61,9

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”	204 050,00	204 050,00	100,0
---	------------	------------	-------

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

Na plan 397 403,05 zł wykonano 391 004,72 zł tj. 98,4%.

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”	1 290,60	-2 194,80	-100,3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”	52 500,00	49 632,07	94,5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – etap II”	343 612,45	343 567,45	100,00

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 zadanie 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 planowane na kwotę 343 612,45 zł, wykonane na kwotę 343 567,54 zł.

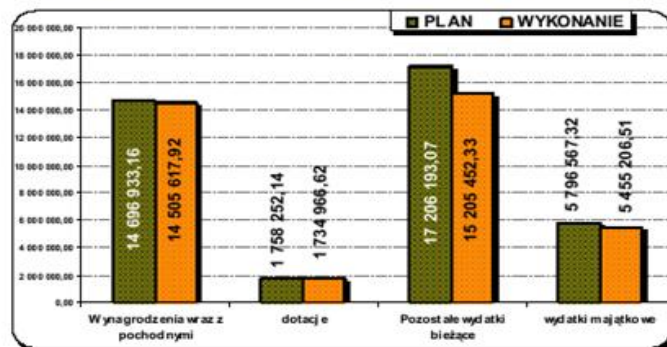
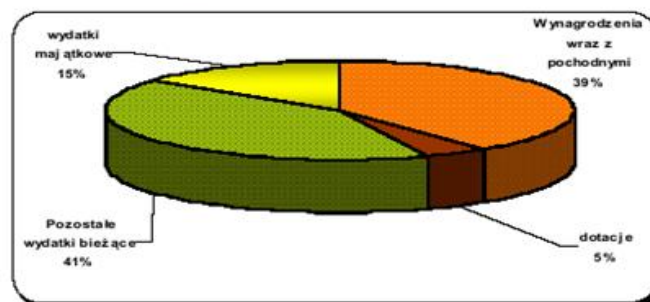
Zadanie realizowane w ramach POKL finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo” kwota planowana 1 290,60 zł wykonanie -2 194,80 zł. Zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynosił 3 485,40 zł.

Zadanie realizowane w ramach POKL finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Z nauką w przyszłość” kwota planowana 52 500,00 zł, wykonanie 49 632,07 zł (z uwzględnieniem zwrotu środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kwotę 2 867,93 zł).

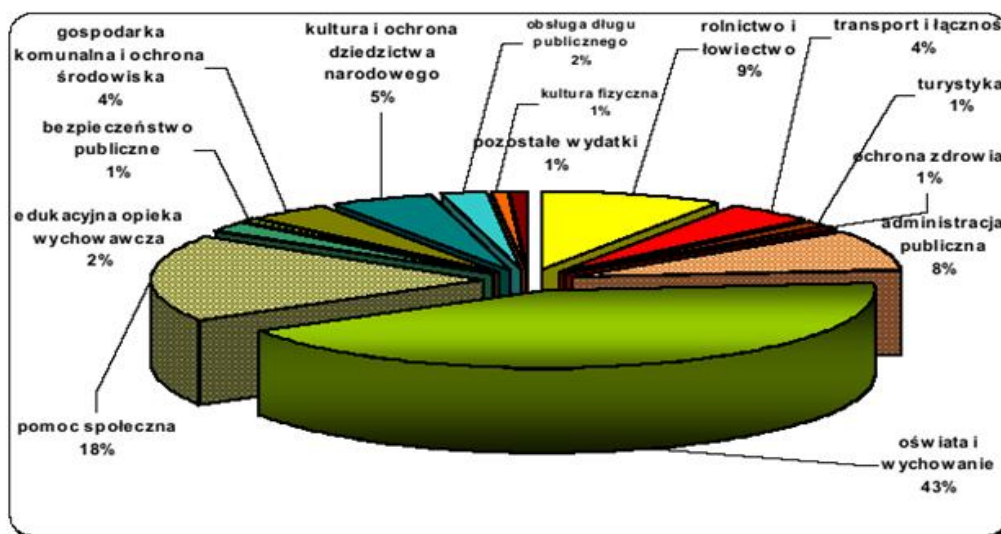
WYDATKI BUDŻETOWE

Na ogólny plan wydatków **39 457 945,69 zł** wykonano **36 901 243,38 zł** tj. 93,5%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	33 661 378,37	31 446 036,87	93,4
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 696 933,16	14 505 617,92	98,7
Dotacje na wydatki bieżące	1 758 252,14	1 734 966,62	98,7
Pozostałe wydatki bieżące	17 206 193,07	15 205 452,33	88,4
wydatki majątkowe	5 796 567,32	5 455 206,51	94,1
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	116 807,62	116 807,62	100,0

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W 2012 R.**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2012 R.**

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 3 420 858,39 zł wykonano 3 320 003,66 zł tj. 97,1%

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł tj. 100,0%

Z tego rozdziału wykonana jest dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan 192 780,00 zł wykonano 187 193,06 zł tj. 97,1%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo” planowane na kwotę 4.600,00 zł, wykonane na 3.881,14 zł, „wodociąg w Wiekowie” zadanie wykonane w wysokości planowanej kwoty na 3.280,00 zł oraz „Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo” planowane na kwotę 162.000,00 zł wykonana na 161.646,86 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to m.in. wykonanie projektu zabudowy infrastruktury sanitarnej.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 23 800,00 zł wykonano 20 184,71 zł tj. 84,8%

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 2 486 646,39 zł wykonano 2 394 995,41 zł tj. 96,3%

Z rozdziału tego realizowano następujące zadania majątkowe pn.:

1. „Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie” planowane na kwotę 60.000,00 zł, wykonane na kwotę 38.361,37 zł.
 2. „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo” planowane na kwotę 281.746,17 zł, wykonanie 281.034,81. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo” zadanie planowane na kwotę 788.749,75 zł, wykonano na kwotę 779.507,13 zł. 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 544.182,84 zł. Termin realizacji całości operacji od 01.01.2013 r. do 30.01.2013 r. 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 716.300,76 zł. Zadanie inwestycyjne jest kontynuowane od 2010 roku. Termin ukończenia całości operacji od 01.01.2013 r. do 30.01.2013 r. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Łącznie zadania majątkowe realizowane w ramach RROW 2007-2013 planowane na kwotę 2.399.193,39 zł wykonano na kwotę 2.359.386,91 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale pn.:

1. „Turystyczne i przyrodniczo – krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie” wykonane w wysokości planowanej kwoty 35.608,50 zł.
2. „Przygoda z przyrodą – oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo”. Na wykonanie tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 51.844,50 zł. Zadanie będzie wykonane w 2013 r.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan **702 632,00 zł** wykonano **702 630,48 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 702.630,48 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan **84 500,00 zł** wykonano **72 465,43 zł** tj. 85,8%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan **84 500,00 zł** wykonano **72 465,43 zł** tj. 85,8%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan **2 086 658,00 zł** wykonano **1 593 685,28 zł** tj. 76,4%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan **101 000,00 zł** wykonano **100 827,15 zł** tj. 99,8 %.

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 2012 r. z budżetu gminy udzielono 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 **60 086,20 zł** tj. 95,4%.

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

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości 40.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika w miejscowości Małachowo Żłych Miejsc”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na plan **1 922 658,00 zł** wykonano **1 432 771,93 zł** tj. 74,5%.

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, Gnieźnieńska, Powstańców Wielkopolskich w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo”; „drogi – Wierchowiska-Ćwierdzin.; „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 **485 101,91 zł** wykonano **417 904,25 zł** tj. 86,1%.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan **485 101,91 zł** wykonano **417 904,25 zł** tj. 86,1%.

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 zadania majątkowe pn. „monitoring w OW Skorzęcin” na kwotę 9.260,00 zł oraz „szlabany w OW Skorzęcin” na kwotę 72.000,00 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan **165 306,93 zł**, wykonano **109 295,98 zł** tj. 66,1%.

 Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan **165 306,93 zł** wykonano **109 295,98 zł** tj. 66,1%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy map, remont budynku komunalnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Nie wykorzystano środków rezerwowanych m.in. na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób prawnych. Udzielono z budżetu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych.

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

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan **70 320,00 zł** wykonano **37 057,84 zł** tj. 52,7%.

 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan **70 320,00 zł** wykonano **37 057,84 zł** tj. 52,7%.

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan **3 423 418,07 zł** wykonano **3 041 013,46 zł** tj. 88,8%.

 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan **306 335,70 zł** wykonano **287 962,00 zł** tj. 94,0%.

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

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

 75022 „Rady gmin”

Na plan **201 000,00 zł** wykonano **164 465,23 zł** tj. 81,8%.

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

75023 „Urzędy gmin”

Na plan **2 650 509,11 zł** wykonano **2 389 700,72 zł** tj. 90,2%.

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.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych”.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan **81 773,26 zł** wykonano **58 529,47 zł** tj. 71,6 %.

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 **183 800,00 zł** wykonano **140 356,04 zł** tj. 76,4%.

Wydatkowane środki przeznaczone na diety dla sołtysów, opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, 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 **2 320,00 zł** tj. 100,0%.

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

Na plan **2 320,00 zł** wykonano **2 320,00 zł** tj. 100,0%.

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Na plan **278 900,00 zł** wykonano **256 002,79 zł** tj. 91,8%.

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 2012 r. 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 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.).

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Na plan **70 000,00 zł** wykonano **70 000,00 zł** tj. 100,0%.

Zgodnie z zawartą umową Nr 2/2012 w dniu 18 lipca 2012 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie a Gminą Witkowo, z budżetu dokonano wpłaty na „Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” przy KWPS 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 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.).

 **75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Na plan **163 900,00 zł** wykonano **154 330,41 zł** tj. 94,2%.

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji dla OSP w Witkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego zgodnie z zawartą umową.

 **75414 „Obrona cywilna”**

Na plan **3 000,00 zł** wykonano **1 077,78 zł** tj. 35,9%.

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


 **75495 „Pozostała działalność”**

Na plan **12 000,00 zł** wykonano **594,60 zł** tj. 5,0%.

Środki wydatkowane na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

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

Na plan **90,53 zł** wykonano **90,53 zł** tj. 100,0%.


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

Na plan **90,53 zł** wykonano **90,53 zł** tj. 100,0 %.

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

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan **829 000,00 zł** wykonano **816 121,31 zł** tj. 98,4%.

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

Na plan **829 000,00 zł** wykonano **816 121,31 zł** tj. 98,4%.

W rozdziale tym wydatkowane 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 **16 116 003,89 zł** wykonano **15 845 180,54 zł** tj. 98,3%.

80101 „Szkoly podstawowe”

Na plan **7 027 599,89 zł** wykonano **6 971 786,18 zł** tj. 99,2%.

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 wykonał następujące zadania majątkowe pn. „plac przy szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej”, „termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie” omówione w dalszej części sprawozdania.

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

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan **71 635,00 zł** wykonano **71 599,75 zł** tj. 100,0%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane 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 **3 096 304,20 zł** wykonano **3 088 718,64 zł** tj. 99,8%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane 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 dla Miasta i Gminy Września, Gminy Kostrzyn oraz Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli z Gminy Witkowo.

Urząd jednostki wykonał 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 sprawozdania.

80110 „Gimnazja”

Na plan **4 142 640,00 zł** wykonano **4 111 712,55 zł** tj. 99,3%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane 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 zrealizował zadanie majątkowe pn. „Kotłownia Gimnazjum”.

Gimnazjum w Witkowie wykonało zadania majątkowe pn. „ogrodzenie betonowe w Gimnazjum w Witkowie”, „zakup tablicy interaktywnej” oraz w ramach POKL finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan **602 445,00 zł** wykonano **456 480,21 zł** tj. 75,8%.

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

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan **63 385,00 zł** wykonano **58 915,87 zł** tj. 92,9%.

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

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na plan **1 013 381,83 zł** wykonano **987 805,83 zł** tj. 97,5%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 41,1 % 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 **98 612,67 zł** wykonano **98 161,51 zł** tj. 99,5%.

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 **300 388,28 zł** wykonano **289 762,75 zł** tj. 96,5%.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan **9 500,00 zł** wykonano **8 754,00 zł** tj. 92,1%.

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

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan **290 513,88 zł** wykonano **280 681,15 zł** tj. 96,6%.

Zadanie bieżące zrealizowane przez urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 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 **327,60 zł** tj. 87,5%.

Gimnazjum w Witkowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie wydatkowała środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan **6 890 634,40 zł** wykonano **6 518 154,76 zł** tj. 94,6%.

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na plan **19 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W budżecie zabezpieczono środki na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan 311 940,00 zł wykonano 269 310,81 zł tj. 86,3%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w ilości 11 osób w Domu Opieki Społecznej.

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na plan 3 500,00 zł wykonano 3 444,00 zł tj. 98,4%.

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

85206 „Wspieranie rodziny”

Na plan 2 000,00 zł wykonano 1 220,24 zł tj. 61,0%.

Zadanie bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie wspierania rodziny .

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

Na plan 4 026 636,00 zł wykonano 3 815 797,23 zł tj. 94,8%.

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 23 132,00 zł wykonano 21 364,27 zł tj. 92,4%.

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

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

Na plan 914 770,00 zł wykonano 914 769,75 zł tj. 100,0%.

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

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 318 000,00 zł wykonano 313 779,27 tj. 98,7%.

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

85216 „Zasiłki stałe”

Na plan 178 043,00 zł wykonano 142 226,32 tj. 79,9%.

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 **690 315,27** tj. 95,9%.

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 **373 784,40 zł** wykonano **345 927,60** tj. 92,5%.

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 **852 940,00 zł** wykonano **842 248,59 zł** tj. 98,7%.

85401 „Świetlice szkolne”

Na plan **487 495,00 zł** wykonano **484 753,09 zł** tj. 99,4%

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 **2 403,00 zł** wykonano **2 403,00 zł** tj. 100,0%

Z budżetu udzielono pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego 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 2012 r.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan **362 922,00 zł** wykonano **354 972,50 zł** tj. 97,8%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gminy. 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 **120,00 zł** wykonano **120,00 zł** tj. 100,0%.

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 **1 785 790,35 zł** wykonano **1 461 183,20 zł** tj. 81,8%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan **132 000,00 zł** wykonano **122 426,27 zł** tj. 92,7%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych z konserwacją cieków, naprawą sieci sanitarnej.

Zadania majątkowe zrealizowane w tym rozdziale pn: „kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie”; „wodociąg ul. Północna w Witkowie”.

90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan **25 848,59 zł** wykonano **18 543,97 zł** tj. 71,7%

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

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan **291 500,00 zł** wykonano **229 566,27 zł** tj. 78,8%

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 **411 584,07 zł** wykonano **364 299,01 zł** tj. 88,5%

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

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan **20 000,00 zł** wykonano **11 000,00 zł** tj. 55,0%

Z budżetu udzielono dotacji dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan **835 167,00 zł** wykonano **650 284,81 zł** tj. 77,9%

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

Zadanie majątkowe pn. „oświetlenie uliczne”.

90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Na plan **59 340,69 zł** wykonano **59 340,69 zł** tj. 100,0%

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

skrzynek – podliczniki do pomiaru energii elektrycznej Ruchocinek 13c".

90095 „Pozostała działalność”

Na plan **10 350,00 zł** wykonano **5 722,18 zł** tj. 55,3%

Wykonano zadania bieżące z zakresu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan **2 078 839,00 zł** wykonano **1 866 644,24 zł** tj. 89,8%.

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

Na plan **1 065 169,00 zł** wykonano **1 011 358,81 zł** tj. 94,9%

Zadania bieżące wykonane przez 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 zrealizowane 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 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 sprawozdania.

 **92113 „Centra kultury i sztuki”**

Na plan **90 000,00 zł** wykonano **113,58 zł** tj. 0,1%

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

 **92116 „Biblioteki”**

Na plan **395 000,00 zł** wykonano **393 301,34 zł** tj. 99,6%

Z budżetu gminy udzielono 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 **503 790,00 zł** wykonano **446 990,51 zł** tj. 88,7%

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

Wykonane zadanie majątkowe pn. „Renowacja wiatraka w Kamionce” omówione w dalszej części sprawozdania.

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

Na plan 105 000,00 zł wykonano 103 287,41 zł tj. 98,4%

92595 „Pozostała działalność”

Na plan 105 000,00 zł wykonano 103 287,41 zł tj. 98,4%

Wykonano zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Na plan 341 768,94 zł wykonano 308 714,36 zł tj. 90,3%.

92601 „Obiekty sportowe”

Na plan 141 202,53 zł wykonano 131 952,97 zł tj. 93,4%.

Z budżetu wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych. Wykonane zadania majątkowe pn. „Boisko – Stadion Miejski w Witkowie” oraz „Zakup urządzeń do sali fitness” omówione w dalszej części sprawozdania.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Na plan 60 946,41 zł wykonano 60 946,41 zł tj. 100,0%

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA. Dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

92695 „Pozostała działalność”

Na plan 139 620,00 zł wykonano 115 814,98 zł tj. 83,0%

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 .882.808,00 zł, a ich wykonanie wynosi 4.678.356,66 zł tj. 95,8%.

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	98 600,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	2 320,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	700 632,00	700 630,48	100,0

Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 256,00	3 815 797,23	95,0
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100,00	10 608,95	95,6
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	51 900,00	50 400,00	97,1

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.....**1 758 252,14**
 wykonanie kwota.....1 734 966,62
 98,7 % planu
 z tego:
 - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....808 700,00
 wykonanie kwota.....804 400,16
 w tym:
 - ✓ na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....63 700,00
 wykonanie kwota.....59 400,16
 - ✓ na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury.....745 000,00
 wykonanie kwota.....745 000,00
 - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....395 000,00
 wykonanie kwota.....393 301,34
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota87 000,00
 wykonanie kwota.....87 000,00
 w tym:
 - ✓ na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....27 000,00
 wykonanie kwota.....27 000,00
 - ✓ na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu.....60 000,00
 wykonanie kwota.....60 000,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota9 600,00
 wykonanie kwota.....9 600,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota3 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.....6 400,00
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana

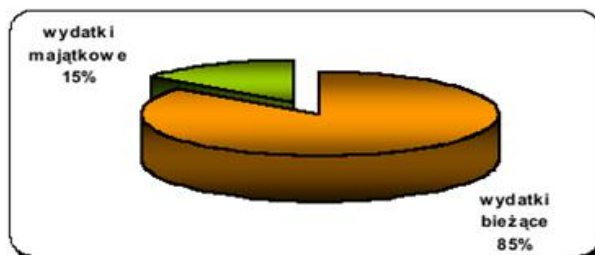
kwota	210 605,00
wykonanie	210 605,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota	320,00
wykonanie	320,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	20 000,00
wykonanie.....	11 000,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota	10 000,00
wykonanie	2 695,38
➤ 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.....	2 821,00
wykonanie.....	2 821,00
➤ 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.....	1 817,76
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna 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 Miasto Gniezno planowana kwota.....	48 379,00
wykonanie.....	48 378,84
➤ 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.....	100 000,00
➤ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Stupeckiego za dziecko będące mieszkańcem Gminy Witkowo uczęszczające do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stupcy planowana kwota.....	2 403,00
wykonanie.....	2 403,00
➤ dotacja celowa dla Spółki Wodnej planowana kwota.....	15 000,00
wykonanie.....	15 000,00
➤ dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie na zakup sprzętu pożarniczego planowana kwota	5 224,14
wykonanie kwota.....	5 224,14
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	116 807,62
wykonanie kwota.....	116 807,62
tj. 100,0% planu	
z tego:	

- dotacja dla ZGK przeznaczona na:
 - ✓ modernizację dwóch lokali jednoizbowych – pustostany planowana kwotę.....17 466,93
wykonanie.....17 466,93
 - ✓ modernizację skrzynek-podliczniki do pomiaru energii planowana kwotę.....4 500,00
wykonanie.....4 500,00
 - ✓ budowę instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego planowana kwotę.....54 840,69
wykonanie.....54 840,69
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Małachowo Żtych Miejsc planowana kwota..40 000,00
wykonanie40 000,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe sfinansowano 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 przekazywano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę **5 796 567,32 zł**, **wykonano na kwotę 5 455 206,51 zł tj. 94,1%**. Wydatki majątkowe stanowią **15%** kwoty wykonanych wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	2 569 073,39	2 528 194,91	98,4
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chtądowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo	4 600,00	3 881,14	84,4
Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo	162 000,00	161 646,86	99,8
Wodociąg w Wiekowie	3 280,00	3 280,00	100,0
"Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie"	60 000,00	38 361,37	63,9

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
"Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo"	281 746,17	281 034,81	99,7
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo"	788 749,75	779 507,13	98,8
"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	544 182,84	99,4
"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	716 300,76	99,3
Transport i łączność	1 327 170,00	1 199 509,01	90,4
pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Matachowo Żłych Miejsc	40 000,00	40 000,00	100,0
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Matachowie Kępe	8 250,00	8 250,00	100,0
Chodniki: ul. Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Gnieźnieńska, Powstańców Wielkopolskich w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo	298 000,00	194 805,35	65,4
Drogi: Wierzchowiska-Ćwierdzin	919 000,00	918 740,14	100,0
Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ćwierdżynie	8 504,00	7 501,17	88,2
Ścieżka burzowa przy drodze gminnej w Matachowie Wierzbiczany	7 603,00	7 601,09	100,0
Ulice: Stary Rynek	30 000,00	6 888,00	23,0
Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	5 813,00	5 729,44	98,6
wiaty przystankowe	10 000,00	9 993,82	99,9
Turystyka	99 260,00	81 260,00	81,9
monitoring w OW Skorzęcin	9 260,00	9 260,00	100,0
szlabany w OW Skorzęcin	90 000,00	72 000,00	80,0
Gospodarka mieszkaniowa	62 306,93	60 249,24	96,7
termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie	35 000,00	32 942,31	94,1
zakup licencji, uruchomienie i konfigurację systemu eGmina z modułem IMPLA VS	9 840,00	9 840,00	100,0
dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację dwóch lokali jednoizbowych - pustostany	17 466,93	17 466,93	100,0

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Administracja publiczna	4 621,31	4 621,31	100,0
zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych	4 621,31	4 621,31	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,0
wpłata na "Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP	70 000,00	70 000,00	100,0
Oświata i wychowanie	738 054,00	720 721,32	97,7
plac przy szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej	133 000,00	132 640,14	99,7
termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie	150 000,00	139 126,02	92,8
Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo	8 604,00	5 118,60	59,5
Kotłownia Przedszkole Kotaczkowo	48 400,00	48 339,26	99,9
Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna	106 500,00	106 499,10	100,0
monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie	5 500,00	5 060,22	92,0
plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie	54 600,00	54 597,12	100,0
Kotłownia Gimnazjum	160 600,00	158 550,86	98,7
ogrodzenie betonowe w Gimnazjum w Witkowie	3 590,00	3 590,00	100,0
"Z nauką w przyszłość" wydatki inwestycyjne	28 500,00	28 500,00	100,0
Zakup tablicy interaktywnej	9 000,00	9 000,00	100,0
"Z nauką w przyszłość" zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,0
zakup zmywarki	5 760,00	5 700,00	99,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 189,28	192 146,03	95,0
kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie	101 000,00	100 399,75	99,4
wodociąg ul. Północna w Witkowie	6 000,00	6 000,00	100,0
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	15 848,59	15 848,59	100,0
oświetlenie uliczne	20 000,00	10 557,00	52,8
dotacja dla ZGK w Witkowie - budowa instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego	54 840,69	54 840,69	100,0
dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację skrzynek-podliczniki do pomiaru energii elektrycznej Ruchocinek 13c	4 500,00	4 500,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 546,00	409 120,44	78,1
Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	9 000,00	9 000,00	100,0

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
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	4 300,00	95,5
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	0,00	0,0
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 wyposażenia 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	90 000,00	113,58	0,1
renowacja wiatraka w Kamionce	372 000,00	352 815,74	94,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00	103 287,41	98,4
Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie	105 000,00	103 287,41	98,4
Kultura fizyczna	95 346,41	86 096,84	90,3
Boisko - Stadion Miejski w Witkowie	20 000,00	15 179,43	75,9
Strzelnica sportowa	15 000,00	12 248,00	81,7
Zakup urządzeń do sali fitness	55 000,00	53 323,01	97,0
zwrot części dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	946,41	946,41	100,0
Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	4 400,00	4 399,99	100,0
OGÓŁEM	5 796 567,32	5 455 206,51	94,1

Informacja z realizacji inwestycji w 2012 roku.

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

Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo.

Wykonawcą projektu było Biuro Projektowo-Ustugowe „ROLWOD” z Konina. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 4 600,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektów wykonawczych w kwocie 3 881,14 zł brutto.

2. „Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo”

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø 200 mm o łącznej długości 165,0 mb, odcinek kanalizacji sanitarnej tłoczno-ciśnieniowej PE Ø 110 mm o długości 723,0 mb, 2 szt. przykanalików z PCV Ø 160 mm o łącznej długości 37 mb oraz przepompownię ścieków w miejscowości Skorzęcin (Nadleśnictwo).

Wykonawcą zadania jest Jakub Wawrzyniak, właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków. Termin wykonania prac przypada na rok 2013 r. Na realizację tej inwestycji w 2012 r. zaplanowano kwotę 162 000,00 zł. Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji kosztorysowej, której wykonawcą było Biuro Projektowo-Ustugowe „ROLWOD” z Konina w kwocie 646,86 zł brutto. Natomiast kwotę 161 000,00 zł brutto, zgodnie z uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 określono jako wydatek niewygasający.

3. Wodociąg w Wiekowie

W ramach zadania zamówiono mapy i wykonano dokumentację projektową na potrzeby budowy wodociągu w Wiekowie. Wykonawcą było Biuro Projektowo-Ustugowe Rolwod z Konina. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 3 280,00 zł brutto, którą wydatkowano w całości.

4. „Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie dotyczyło remontu pomieszczeń znajdujących się w gminnym budynku w Witkowie, przy ul. Park Kościuszki 17, celem adaptacji na potrzeby Sali Historii.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 60 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem całego zadania w kwocie 38 361,37 zł brutto. W ramach zadania wykonano również prace świadczone nieodpłatnie w wysokości 1 343,30 zł brutto. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 21 392,00 zł.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo PH „ANN-JUST” – Anna Karpińska z Gniezna.

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

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.” Zadanie było realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie

Światowid. Projekt dotyczył remontu świetlic wiejskich i urządzenia placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 281 746,17 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem całego zadania w kwocie 281 034,81 zł brutto. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 132 857,00 zł.

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

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Budowa 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.

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 2 890,37 mb (w tym grawitacyjnej z PCV Ø 200 mm o długości 1 042,94 mb, tłocznej PE Ø 110 mm o długości 515,08 mb oraz PE Ø 160 mm o długości 1 332,35 mb), 19 szt. przykanalików PCV Ø 160 mm o długości 129,33 mb oraz 2 przepompownie ścieków. Całkowita wartość Projektu to kwota 791 962,13 zł brutto. Kwota dofinansowania to 338 328,00 zł. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 788 749,75 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 779 507,13 zł brutto. Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna. W ramach zadania zakupiono także materiał i zamontowano studzienki, celem przyłączenia istniejących posesji do wybudowanej sieci.

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

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.” Projekt dotyczył budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 689 379,62 zł brutto. Kwota dofinansowania stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wyniosła 405 505,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 547 316,66 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 544 182,84 zł brutto. Wykonawcą zadania była spółka „HEMET” Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

8. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo”

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.”

Projekt dotyczył budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowanie terenu w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 726 404,66 zł brutto. Kwota dofinansowania stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wyniosła 435 220,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 721 380,81 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 716 300,76 zł brutto. Wykonawcą zadania była spółka „HEMET” Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

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

W 2012 r. dla Powiatu Gnieźnieńskiego przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł brutto na wykonanie chodnika w Małachowie Złych Miejsc. Wykonawcą było przedsiębiorstwo P.U.H. HURT BRUK Jacek Losik z Modliszewka.

10. „Chodniki: ul. Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Gnieźnieńska, Powstańców Wielkopolskich w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo”

Wykonano nowe nawierzchnie z kostki brukowej w chodnikach przy ul. Jasnej, Jesionowej, Powstańców Wielkopolskich, Słonecznej i w Kołaczkwie.

Przy ul. Jasnej wymieniono nawierzchnię na nową na powierzchni ca 610,5 m²,

- przy ul. Jesionowej ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżem na powierzchni ca 426,18 m²,

- przy ul. Powstańców Wielkopolskich wymieniono nawierzchnię na nową na powierzchni ca 73,93 m²,

- przy ul. Słonecznej wymieniono nawierzchnię na nową na powierzchni ca 271,84 m².

Wykonawcą zadań był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa, kosztę dostarczyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o.

W Kołaczkwie wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżem na powierzchni ca 193,95 m². Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo MARK-BUD Marek Sikorski z Mielżyna, a dostawcą kostki Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 298 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 194 805,35 zł brutto.

11. „Drogi: Wierzchowiska-Ćwierdzin”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i przebudowano drogę Ćwierdzin-Wierzchowiska o łącznej długości ca 1,7 km (w tym 210 mb nakładki na istniejącej nawierzchni), szerokości ca 4,00 m. Ponadto wykonano 10 zjazdów z nawierzchni asfaltowej wraz z uformowaniem poboczy gruntowych. Wykonawcą robót budowlanych była spółka STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 919 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 918 740,14 zł brutto.

12. „Ulice: Stary Rynek”

Wykonano wstępną koncepcję przebudowy ul. Stary Rynek w Witkowie. Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Agat Bogdan Cebulski ze Słupcy.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem koncepcji przebudowy ulicy w kwocie 6 888,00 zł brutto.

13. „Wiaty przystankowe”

Zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe w Ruchocinie i Wiekowie. Dostawcą była spółka BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z Pilchowic. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 10 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z zakupem wiat w kwocie 9 993,82 zł brutto.

14. „Monitoring w OW Skorzęcin”

Zadanie obejmowało zamontowanie dodatkowych kamer do monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Energo-Tele Edmund Pokładecki z Gniezna. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 9 260,00 zł brutto, którą wydatkowano w całości.

15. „Szlaby w OW Skorzęcin”

Zadanie obejmowało wykonanie systemu szlabanów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie od strony lasu oraz modernizację istniejącego automatu rozliczeniowego. Wykonawcą było przedsiębiorstwo PROPARK Wiesław Górski z Będzina. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 90 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem systemu szlabanów w kwocie 72 000,00 zł brutto.

16. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie”

W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu styropianem części budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Anbud Firma Budowlana A. Kuźma ze Strzałkowa. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 35 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 32 942,31 zł brutto.

17. „Zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu eGmina z modułem IMPLA VS”

Zadanie dotyczyło zakupu licencji, uruchomienia i konfiguracji systemu eGmina dla prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 9 840,00 zł brutto, którą wydatkowano w całości.

18. „Plac przy szkole podstawowej przy ul. Czemiejewskiej”

Utwardzono kostką brukową plac przy Szkole Podstawowej nr 3 w Witkowie na powierzchni ca 1 625 m². Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 133 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 132 640,14 zł brutto.

19. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie”

W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie polegające na ociepleniu budynku styropianem. Wykonawcą robót budowlanych była spółka Zakład Usługowo – Produkcyjno - Handlowy MOSTOSTAL-STOLBUD Sp. z o.o. z Słupcy. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 150 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 139 126,02 zł brutto.

20. „Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo”

W ramach prowadzonych prac wykonano kotłownię gazową na potrzeby przedszkola i świetlicy w Kołaczkowie. Wykonawcą robót budowlanych była Firma „HOPPE”, Tadeusz Hoppe z Gniezna.

Zadanie obejmowało wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni wraz z wymianą kotła olejowego na gazowy. Ponadto wykonano roboty remontowo-budowlane wraz z wymianą stolarki okiennej i zamontowaniem drzwi ognioodpornych w pomieszczeniu kotłowni. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 48 400,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 48 339,26 zł brutto.

21. „Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna”

W ramach zadania w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Jasnej w Witkowie wykonano wewnętrzną instalację gazową do kotłowni i kuchni wraz z wymianą kotłów olejowych na gazowe. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo KRZYSZTOF ROGALSKI INSTALATORSTWO z Słupcy. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 106 500,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 106 499,10 zł brutto.

22. „Monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie”

Zadanie obejmowało zamontowanie systemu monitorującego pobyt dzieci w przedszkolu. Wykonawcą był Pan Adam Matczak prowadzący przedsiębiorstwo In&Out Protection z Witkowa. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 5 500,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 5 060,22 zł brutto.

23. „Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie”

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim na ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Wykonawcą była spółka SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. Sp. k. z Chorzowa.

Także na placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim na ul. Jasnej w Witkowie zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Wykonawcą była firma SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyzna. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 54 600,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 54 597,12 zł brutto.

24. „Kotłownia Gimnazjum”

W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową wraz z wymianą jednego kotła i przystosowaniem drugiego do odbioru gazu w budynku gimnazjum w Witkowie. Ponadto wykonano przyłącza od szafki gazowej do pomieszczenia kotłowni oraz roboty budowlane mające na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do spełnienia wymagań dla kotłowni gazowej, tj.: wymieniono okna na większe, obniżono poziom parapetów, wykonano studzienki z kratą zabezpieczającą, połączono pomieszczenia istniejącej kotłowni i magazynu paliw w jedno, zamontowano drzwi ognioodporne, podwyższono komin. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Inżynieryjno - Budowlany INŻBUD Grzegorz Ściegaj ze Strzałkowa. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 1 60 600,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 1 58 550,86 zł brutto.

25. „Kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie”

W ramach zadania zostanie wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø 200 mm o łącznej długości 745,0 mb, odcinek kanalizacji sanitarnej tłoczno-ciśnieniowej PE Ø 110mm o długości 3,0 mb oraz przepompownia ścieków.

W dniu 27 grudnia 2012 r. z Jakubem Wawrzyniakiem, właścicielem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Witkowie. Termin wykonania prac przypada na rok 2013. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 101 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem mapy przez geodetę uprawnionego – Pana Andrzeja Hławkę w kwocie 399,75 zł brutto.

Natomiast kwotę 100 000,00 zł brutto, zgodnie z uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 określono jako wydatek niewygasający.

26. „Wodociąg ul. Północna w Witkowie”

W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej PCV 90 o długości 144,0 mb w ul. Północnej w Witkowie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 6 000,00 zł brutto, którą wydatkowano w całości.

27. „Oświetlenie uliczne”

Zamontowano lampy oświetlenia ulicznego w Małachowie Kępe – 1 szt., Strzyżewie Witkowskim – 2 szt., Mąkownicy – 1 szt. i w Folwarku – 1 szt. Wykonawcą był ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY J. Szymaniak z miejscowości Sptańskie.

Ponadto zlecono wykonanie map i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pobudowanie linii oświetleniowych w Gaju i Wiekowie. Wykonawcami byli Pan Andrzej Hławka ze Stupcy i Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe „ELMIX” s.c. z Konina. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 10 557,00 zł brutto.

28. „Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie”

Wykonano centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w Gorzykowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Anbud Firma Remontowo Budowlana A. Kuźma ze Strzałkowa.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 9 000,00 zł brutto, którą wydatkowano w całości.

29. „Centrum kultury”

Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych na potrzeby budowy Centrum kultury w Witkowie. Autorem dokumentacji projektowej tego obiektu jest Pani Justyna Mikołajczak z Gniezna.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 90 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 113,58 zł brutto.

30. „Renowacja wiatraka w Kamionce”

W ramach prowadzonych prac wykonano remont i częściową rekonstrukcję wiatraka typu koźlak w Kamionce. Inwestycja obejmowała wzmocnienie kamiennych ław fundamentowych, wymianę zdeformowanych elementów drewnianych, w tym również konstrukcyjnych. Dokonano rozbiórki deskowania ścian.

zniszczonej więźby i pokrycia dachowego. Wypionowano belkę mączną i wał główny; zrekonstruowano szkielet słupowo-ryglowy ścian; uzupełniono brakujące elementy drewniane; wymieniono stropy; zrekonstruowano schody i skrzydła; przesunięto elementy mechaniczne na właściwe miejsce, wykonano sygnalizację przeciw-włamaniową (SSWN), przeciwpożarową oraz wewnątrz górnych poziomów wiatraka oświetlenie żarowe.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI z Jastrowia.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 372 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 352 815,74 zł brutto.

31. Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie"

W ramach tego zadania wykonano wycinkę drzew i krzewów, nową nawierzchnię chodnikową, system nawadniający, przyłącze wodociągowe oraz wysiano trawy i nasadzono roślinność. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-GAJ” z Konina oraz Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 105 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 103 287,41 zł brutto.

32. Boisko – Stadion Miejski w Witkowie"

W ramach zadania na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie rozebrano istniejącą nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową oraz zniwelowano teren. Wykonawcami prac byli: ENERGO-KOP z Czarniejewa, Pan Jan Krzewiński z Dębiny oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 15 179,43 zł brutto.

33. Strzelnica sportowa"

W budynku hali sportowej przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie wykonano strzelnicę pneumatyczną, 4-stanowiskową w układzie górnym szynowym TT-105 ze sterowaniem mikroprocesorowym, bezprzewodowym wraz z 4 lampami do oświetlenia tarcz strzelniczych i kulochwyf. Wykonawcą było przedsiębiorstwo CTS TEBBEX2 Łukasz Bartkowiak z Zielonej Góry i Zakład Stolarski Andrzej Mikotajczak z Niechanowa.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 15 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 12 248,00 zł brutto.

34. Zakup urządzeń do Sali fitness"

Zakupiono 6 szt. rowerów eliptycznych i 6 szt. rowerów spinningowych na potrzeby wyposażenia hali sportowej przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie. Dostawcą była spółka STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z Poznania.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 55 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 53 323,01 zł brutto.

35. Zwrot części dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego"

Zwrot części dotacji celowej w kwocie 946,41 zł brutto 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."

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	2 818 766,73	2 818 766,73	100,0
Wolne środki	2 818 766,73	2 818 766,73	100,0
ROZCHODY	3 763 400,00	3 763 400,00	100,0
Splata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzeșińska i Ogrodowa”	480 000,00	480 000,00	100,0
Splata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Matachowo Kępe gm. Witkowo”	483 400,00	483 400,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 944.633,27 zł wykonano na kwotę 2.412.875,86 zł i przeznaczono ją na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych: pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz kredytów w Banku PEKAO SA oraz ING Bank Śląski

Dochody i wpływy 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 2012r	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	800 000,00	717 046,33	89,6
	900-90019-0690	800 000,00	717 046,33	89,6
II.	Wydatki	800 000,00	717 046,33	89,6
	925-92595-6050	100 000,00	103 287,41	98,4
	Zagospodarowanie Parku Kościuszki w Witkowie	105 000,00	103 287,41	98,4
	900-90017-6210	54 840,69	54 840,69	100,0
	Budowa instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego - dotacja dla ZGK w Witkowie	54 840,69	54 840,69	100,0
	900-90003-4300	75 818,87	75 818,87	100,0
	900-90002-6650	15 848,59	15 848,59	100,0

	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	15 848,59	15 848,59	100,0
	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	168 758,92	67,5
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	250 000,00	168 758,92	67,5

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

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
6 922 010,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje	6 764 377,76	97,7	6 922 010,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	6 846 885,31	98,9
76 807,62 Dotacja przedmiotowa	76 807,62	100,0	-	10 767,00	-
31.000,00	31.000,00	100,0			
126 629,54 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	126 629,54	100,0	126 629,54 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 668,24	46,3

Różnica przychodów i kosztów od środków trwałych wynosi 14.546,25 zł i dotyczy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z własnych środków.

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.000,00	2.854,00
2.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	6.500,00	5.900,00
	Razem :	9.500,00	8.754,00

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2012 R.	Wykonanie w 2012 r.	W tym: Wykonan le szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	30.613,88	29.518,30	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	25.553,88	24.738,30	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	3.960,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazd do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	820,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	100,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	120.000,00	119.297,05	0,00
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	3.900,00	3.588,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	31.500,00	31.228,86	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.	80.150,00	80.149,65	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.700,00	2.635,00	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2012 R.	Wykonanie w 2012 r.	W tym: Wykonan ie szkoły
1	2	3	4	5
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.750,00	1.695,54	0,00
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	133.700,00	125.896,03	21.444,20
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.	10.500,00	8.306,00	2.087,15
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	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.	84.000,00	80.100,16	16.631,62
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	13.000,00	12.249,49	2.725,43
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.	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	23.000,00	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	6.100,00	5.969,77	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2012 R.	Wykonanie w 2012 r.	W tym: Wykonan ie szkoły
1	2	3	4	5
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	3.000,00	2.920,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.100,00	3.049,77	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	0,00	0,00	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	Razem:	290.513,88	280.681,15	21.444,20

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01 – 31.12.2012 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku zaplanowano kwotę 341 768,94 zł, wykonano 308 714,36 zł tj. 90,3%

Obiekty sportowe	141 202,53	131 952,97	93,4
W tym wydatki majątkowe:	90 000,00	80 750,44	89,7
1. „Zakup urządzeń do sali fitness”	55 000,00	53 323,01	97,0
2. „Boisko - Stadion Miejski w Witkowie”	20 000,00	15 179,43	75,9
3. „Strzelnica sportowa”	15 000,00	12 248,00	81,7
Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 946,41	60 946,41	100,0
W tym dotacje dla stowarzyszeń	60 000,00	60 000,00	100,0
Pozostała działalność	139 620,00	115 814,98	83,0
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	14 840,47	14 781,47	99,4
Wydatki majątkowe „Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku”	4 400,00	4 399,99	100,0

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	36 400,16	89,4 %
 GKS „VITCOVIA ”	27 000,00	27 000,00	100,0 %

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 60.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego oraz 27.000,00 zł na drużyny trampkarzy i juniorów. Zadanie zostało wykonane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

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

SPORT MASOWY – na plan 135.220,00 zł wydatkowano kwotę 111.414,99 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki nożnej oraz piłkochwytywów, 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 oraz POWIATOWO-GMINNYCH DOŻYNEK. 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 36.400,16 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, „rzucane 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 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 **79.287,22 zł**, tj. 101,0 %, z czego:

		DOCHODY		PLAN	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 R.	2012 R.	%	
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 000,00	63 303,60	102,1	
85212	o690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40		
85212	o920	Pozostałe odsetki	0,00	11,07		
85219	o920	Pozostałe odsetki	273,96	2 422,09	884,1	
85228	o830	Wpływy z usług	16 200,00	13 392,06	82,7	
DOCHODY OGÓŁEM			78 473,96	79 287,22	101,0	

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin ogółem	W tym Na wsi	liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	642	390	219	1.255
Świadczenia pieniężne	378	354	193	1.095
Świadczenia niepieniężne	268	139	103	659
Wyłącznie praca socjalna	X	310	206	930

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	6 564 040,00	6 197 193,89	94,4
W tym:			
Pomoc społeczna	2 537 404,00	2 381 396,66	93,9
Świadczenia rodzinne	4 026 636,00	3 815 797,23	94,8

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 178 043,00 wykonano 142 226,32 tj. 79,9%

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	35	142 226,32	67
	W tym:			
	Osoby samotnie gospodarujące	18	89 054,00	23
	Pozostające w rodzinie	17	53 172,32	44
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z kłeską żywiołową	0	0,00	x

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 914 770,00 wykonano 914 769,75 tj. 100,0%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	259 198	1 910 1 318	618 494,34 489 193,00	833 616
2	schronienie	3	296	4 442,00	3
3	Zdarzenie losowe	2	2	5 000,00	9
4	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
5	Zasiłki celowe	332	x	286 833,41	990
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
RAZEM				914 769,75	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 311 940,00 zł wykonanie 269 310,81 zł tj. 86,3%

Osoby przebywające w DPS – 11 osób

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 19 000,00 zł wykonanie 0,0 zł

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 220,24 zł tj. 61,0%

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 368 690,00 zł wykonanie 342 190,00 zł tj. 92,8%

W tym:

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

Środki własne plan 145 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł tj. 82,8%

Dotacja plan 171 790,00 zł wykonanie 171 790,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	764	504
Liczba osób korzystających z posiłku	265	206
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	656	416
Świadczenia rzeczowe	13	13
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0	0

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

Plan 51 900,00 zł wykonanie 50 400,00 zł tj. 97,1%

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 23 132,00 zł wykonanie 21 364,27 zł tj. 92,4%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
45	435	21 364,27

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 719 829,00 zł wykonano 690 315,27 zł tj. 95,9%

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	2012 ROK	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 225,00	473 452,22	95,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 576,00	32 572,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	83 095,65	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 178,03	87,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 567,00	13 102,70	96,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635 968,00	610 401,36	96,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	8 909,06	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 074,00	13 024,60	99,6
4260	Zakup energii	10 435,00	7 881,50	75,5
4270	Zakup usług remontowych	492,00	282,90	57,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	597,27	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	24 073,00	24 035,31	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656,00	598,84	91,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	340,00	306,83	90,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 420,00	2 962,64	86,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 907,00	5 421,55	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 457,00	14 403,41	99,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	83 861,00	79 913,91	95,3
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	719 829,00	690 315,27	95,9


W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 17 osób. Liczba osób objętych świadczeniem 7099, kwota świadczeń 182 336,00, ilość osób w rodzinie 19 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 683 osoby bezrobotne w tym kobiet 387

- ☒ z prawem do zasiłku 110 osób w tym kobiet 58
- ☒ do 25 roku życia 199 osób w tym kobiet 119
- ☒ powyżej 50 roku życia 106 osób w tym kobiet 39

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 matoletnich dzieci. W wyniku takich działań nie zanotowano zaniedbań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad matoletnimi 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 Stupcy 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 31.12.2012 r.**

W okresie od **01.01.2012r.** do **30.06.2012r.** w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano **292** decyzje, w tym:

- ☒ **284** decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- ☒ **4** 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 31.12.2012r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	285	50 286,33
Spółdzielczy	411	82 452,26
zakładowy*	69	11 847,97
wspólnot mieszkaniowych	685	134 060,17
pozostałe**	208	35 132,54
RAZEM	1 658	313 779,27

*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 2012 rok
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie**

Na rok 2011 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **2 300,00 zł**, z tego zrealizowano **10 372,94 zł**, tj. 451,0%, z czego:

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	w 2012 R.	%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	98,00	196,0

51

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 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	722,80	55,6
o970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	8 552,14	1 900,5
DOCHODY OGÓŁEM		2 300,00	10 372,94	451,0

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **1 875 294,05 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	1 589 927,00 zł
środków własnych gminy	246 639,41 zł
POKL z FFS „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”	38 727,64 zł

wydatkowano **1 875 294,05 zł** tj. 100,0%.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 781 893,32 zł; wykonano 1 781 893,32 zł, tj. 100,0 %.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	W 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 766,85	1 156 766,85	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 446,86	130 446,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 549,48	212 549,48	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 576,12	29 576,12	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 339,31	1 532 339,31	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,77	5 079,77	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 426,51	33 426,51	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	614,64	614,64	100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 567,68	28 567,68	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 041,36	5 041,36	100,0
4260	Zakup energii	54 197,55	54 197,55	100,0
4270	Zakup usług remontowych	196,80	196,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 861,43	36 861,43	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 581,46	2 581,46	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 492,01	1 492,01	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	666,20	666,20	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,0

	pozostałe wydatki bieżące	244 435,41	244 435,41	100,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,81	4 350,81	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767,79	767,79	100,0
	wydatki majątkowe	5 118,60	5 118,60	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 781 893,32	1 781 893,32	100,0

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 ZFŚS, oraz szkolenia pracowników.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią zakup komputerów w ramach programu EFS PO KL „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 7 659,62 zł,
z czego wykonano 7 659,62 zł, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	142,73	142,73	100,0
Zakup usług pozostałych	2 550,69	2 550,69	100,0
Podróże służbowe krajowe	267,20	267,20	100,0
Szkolenia	4 699,00	4 699,00	100,0
RAZEM	7 659,62	7 659,62	100,0

III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 72 491,11 zł,
z tego wykonano 72 491,11 zł, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	50 045,90	50 045,90	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	10 852,19	10 852,19	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	6 592,79	6 592,79	100,0
Zakup energii	650,23	650,23	100,0
Odpis na ZFŚS	4 350,00	4 350,00	100,0
RAZEM	72 491,11	72 491,11	100,0

IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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
RAZEM	4 000,00	4 000,00	100,0

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 250,00 zł,

z tego wykonano 9 250,00 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	9 250,0	9 250,00	100,0
RAZEM	9 250,0	9 250,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1 875 294,05	1 875 294,05	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2012 rok

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **113 380,20 zł**, z tego zrealizowano **125 682,91 zł**, tj. 110,9%.

		DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	W 2012 R.	%	
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,0	
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4 100,00	7 043,25	171,8	
80101	o920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 194,53	113,8	
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	6 980,20	13 060,13	187,1	
80148	o830	Wpływy z usług	101 200,00	104 367,00	103,1	
DOCHODY OGÓŁEM			113 380,20	125 682,91	110,9	

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **3 249 980,64 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	2 407 863,50 zł
środków własnych gminy	822 105,14 zł
POKL z FFS „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”	9 032,00 zł
Dotacji celowej „Wyprawka szkolna”	10 980,00 zł

wydatkowano **3 215 723,42 zł** tj. 99,0%.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 723 276,17 zł,
wykonano 2 703 495,86 zł, tj. 99,3%.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	W 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 254,37	1 824 254,37	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 081,92	99 081,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 295,97	298 295,97	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 358,63	36 358,63	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 260 990,89	2 260 990,89	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,23	11 399,63	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 408,49	56 404,92	100,0
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	10 385,36	10 296,00	99,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 556,59	7 305,75	37,4
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 451,16	1 289,25	37,4
4260	Zakup energii	132 952,45	132 239,22	99,5
4270	Zakup usług remontowych	10 768,20	10 767,40	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	115 108,07	114 440,67	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 578,54	1 550,53	98,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 337,99	3 257,10	97,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 533,80	1 510,50	98,5
4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	1 151,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 756,00	87 756,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	458 799,88	442 504,97	96,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962,59	0,00	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522,81	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	3 485,40	0,00	0,0
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	2 723 276,17	2 703 495,86	99,3

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 ZFŚS, zakupu usług remontowych, dydaktycznych, szkolenia.

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki bieżące w ramach programu EFS PO KL „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”.

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 71 635,00 zł,

z tego wykonano 71 599,75 zł, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	52 687,79	52 687,79	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	10 450,00	10 447,22	99,8
Dodatkowa nagroda roczna	3 412,21	3 412,21	100,0
Odpis na ZFŚS	3 485,00	3 485,00	100,0
Zakup energii, wody	1 600,00	1 567,53	98,0
RAZEM	71 635,00	71 599,75	100,0

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 065,38 zł,

z tego wykonano 10 717,93 zł, tj. 88,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,27	1 930,00	93,8
Zakup usług pozostałych	2 949,31	2 510,00	85,1
Podróże służbowe krajowe	927,80	847,31	91,3
Szkolenia	6 131,00	5 430,62	88,6
RAZEM	12 065,38	10 717,93	88,8

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 251 429,00 zł

z tego wykonano 240 447,75 zł tj. 95,6 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	106 119,90	99 130,03	93,4
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	21 150,00	18 283,36	86,5
Dodatkowa nagroda roczna	7 280,10	7 280,10	100,0
Odpis na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	100,0
Zakup materiałów	6 000,00	5 999,99	100,0
Zakup środków żywności	104 300,00	103 197,00	98,9
Zakup energii, wody	2 500,00	2 478,27	99,1
RAZEM	251 429,00	240 447,75	95,6

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19 769,00 zł,
z tego wykonano 19 769,99 zł, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 769,00	19 769,00	100,0
RAZEM	19 769,00	19 769,00	100,0

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 090,00 zł
z tego wykonano 2 087,15 zł tj. 99,9%.

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	297,90	99,3
Zakup usług pozostałych	60,00	59,25	98,8
RAZEM	2 090,00	2 087,15	99,9

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 158 548,89 zł,
z tego wykonano 156 438,89 zł, tj. 98,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	116 300,51	116 300,51	100,0
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	22 587,81	22 437,80	99,3
Dodatkowa nagroda roczna	6 940,80	6 940,80	100,0
Odpis na ZFŚS	7 170,00	7 170,00	100,0
Zakup energii, wody	5 549,77	3 589,67	64,7
RAZEM	158 548,89	156 438,78	98,7

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 980,00 zł,
z tego wykonano 10 980,00 zł, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	10 980,00	10 980,00	100,0
RAZEM	10 980,00	10 980,00	100,0

IX. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE UCZNIÓW NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 187,20 zł,
z tego wykonano 187,20 zł, tj. 100,0%.

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 249 980,64	3 215 723,42	99,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2012 rok
Przedszkole Miejskie w Witkowie**

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **134 212,20 zł**, z tego zrealizowano **145 241,20 zł**, tj. 108,2%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	W 2012R.	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 812,20	5 177,25	107,6
80104	o830	Wpływy z usług	25 000,00	54 346,50	217,4
80104	o920	Pozostałe odsetki	900,00	1 068,95	118,8
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	341,00	68,2
80148	o830	Wpływy z usług	103 000,00	84 307,50	81,9
		DOCHODY OGÓŁEM	134 212,20	145 241,20	108,2

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę **2 411 109,20 zł**, wykonano **2 400 216,04 zł**, tj. 99,5%.

I. PRZEDSZKOLA

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	W 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 199,12	1 428 523,48	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 598,88	102 598,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 119,45	248 287,66	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 494,55	33 494,55	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 815 412,00	1 812 904,57	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 264,00	20 258,85	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 112,20	141 112,14	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	10 693,97	99,9
4260	Zakup energii	83 100,00	83 098,04	100,0
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 623,09	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 782,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	29 927,50	29 776,31	99,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 143,00	1 141,38	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	310,00	286,51	92,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4 910,00	4 684,84	95,4
4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	805,86	93,6
4430	Różne opłaty i składki	1 730,50	1 730,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 167,00	84 167,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 782,00	95,9
	pozostałe wydatki bieżące	399 607,20	398 942,49	99,8

WYDATKI OGÓŁEM	2 215 019,20	2 211 847,06	99,9
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

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 ZFŚS, 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 7 789,1 zł, tj. 81,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,10	49,7
Podróże służbowe krajowe	800,00	306,00	38,3
Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	100,0
Szkolenia	3 650,00	2 836,00	77,7
RAZEM	9 600,00	7 789,10	81,1

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 929,00 zł, z tego wykonano 6 929,00 zł, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 929,00	6 929,00	100,0
RAZEM	6 929,00	6 929,00	100,0

IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 179 561,00 zł, z tego wykonano 173 650,88 zł, tj. 96,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 134,53	59 994,27	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,47	3 688,47	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	9 463,71	98,0
Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 510,62	97,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 696,05	99,9
Zakup środków żywności	75 500,00	74 670,79	98,9
Zakup energii	19 723,00	15 232,12	77,2
Zakup usług remontowych	1 200,00	1 196,52	99,7

Zakup usług pozostałych	3 406,00	3 198,33	93,9
WYDATKI OGÓŁEM	179 561,00	173 650,88	96,7

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 411 109,20	2 400 216,04	99,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2012 rok
Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **283 671,00 zł**, z tego zrealizowano **235 067,35 zł**, tj. 82,9%, z czego:

ROZDZIAŁ	§	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
			NA 2012 ROK	W 2012r.	
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	54 000,00	50 996,47	94,4
80110	o920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 261,76	63,1
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	7 471,00	6 417,62	85,9
80148	o830	Wpływy z usług	220 000,00	176 365,50	80,2
		DOCHODY OGÓŁEM	283 671,00	235 067,35	82,9

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **4 384 390,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej 2 374 505,46 zł
 środki własne gminy 1 737 764,86 zł
 POKL z EFS „Z nauką w przyszłość” 256 550,00 zł

wydatkowano **4 349 700,86 zł** tj. 99,2% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **3 671 970,30 zł**,

z czego wydatkowano **3 645 272,18 zł** tj. 99,3%.

§	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
		NA 2012 ROK	W 2012r.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 214,00	2 211 213,26	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 249,72	32 378,19	97,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,60	5 713,79	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 67 626,00	1 67 625,65	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 012,00	390 009,01	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,66	6 032,24	95,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,71	1 064,51	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 818,00	51 817,17	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	905,21	804,06	88,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,73	141,90	88,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 194,41	12 194,40	100,0
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 151,96	2 151,96	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 887 670,00	2 886 146,14	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00	17 382,51	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 860,49	264 074,68	98,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 312,50	39 312,08	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,50	6 937,41	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 631,00	6 630,05	100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 770,00	30 770,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 430,00	5 430,00	100,0
4260	Zakup energii	64 890,00	64 833,29	99,9
4270	Zakup usług remontowych	22 097,02	22 096,06	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 245,00	4 240,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	46 742,44	45 955,61	98,3
4307	Zakup usług pozostałych	41 310,00	26 350,00	63,8
4309	Zakup usług pozostałych	7 290,00	4 650,00	63,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 295,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 400,00	3 371,92	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 353,28	94,1
4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 057,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 19 199,35	1 19 199,35	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 097,30	93,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	9 350,00	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	719 210,30	694 036,04	96,5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590,00	3 590,00	0,0
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	24 225,00	0,0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	4 275,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0

	wydatki majątkowe	65 090,00	65 090,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	3 671 970,30	3 645 272,18	99,3

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, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych i leków, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup leków oraz zakup usług remontowych.

Z tego: wydatki dotyczące projektu POKL „Z nauką w przyszłość”

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	W 2012r.	%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 249,72	32 378,19	97,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,60	5 713,79	97,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,66	6 032,24	95,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,71	1 064,51	95,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	905,21	804,06	88,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,73	141,90	88,8
4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 194,41	12 194,40	100,0
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 151,96	2 151,96	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00	60 481,05	97,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 312,50	39 312,08	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,50	6 937,41	100,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 770,00	30 770,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 430,00	5 430,00	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	41 310,00	26 350,00	63,8
4309	Zakup usług pozostałych	7 290,00	4 650,00	63,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	9 350,00	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	142 050,00	124 449,49	87,6
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	24 225,00	0,0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	4 275,00	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,0

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0
	wydatki majątkowe	52 500,00	52 500,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	256 550,00	237 430,54	92,5

W ramach projektu zostało zakupione: 12 laptopów, 2 tablice multimedialne, kamera cyfrowa, dyktafon, aparat cyfrowy, oprogramowania do tego sprzętu, 2 laptopy z rzutnikami. Do poszczególnych przedmiotów zakupiono pomoce w postaci książek. Wybudowano podjazd oraz dostosowano łazienkę dla uczniów niepełnosprawnych. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i uczniów.

II. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **191 635,00 zł**, z tego wykonano **191 243,01 zł**, tj. 99,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 021,88	139 021,84	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,00	10 876,08	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	25 314,81	99,0
Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 802,75	92,5
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 406,88	177 015,48	99,8
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	409,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,91	100,0
Zakup energii	805,00	804,50	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,12	9 014,12	100,0
pozostałe wydatki bieżące	14 228,12	14 227,53	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	191 635,00	191 243,01	99,8

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **20 940,00 zł**, z tego wykonano **20 854,39 zł**, tj. 99,6%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 526,30	96,8
Czesne	2 300,00	2 300,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 138,09	99,9
Szkolenia pracowników	12 890,00	12 890,00	100,0
RAZEM	20 940,00	20 854,39	99,6

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **435 241,83 zł**, z tego wykonano **428 305,79 zł**, tj. 98,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 099,00	176 094,09	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 384,00	13 383,61	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 171,00	33 695,10	98,6
Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	3 826,54	99,8

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 488,00	226 999,34	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 234,15	99,9
Zakup środków żywności	165 000,00	159 565,56	96,7
Zakup energii	19 695,00	19 683,85	99,9
Zakup usług remontowych	1 300,00	1 136,52	87,4
Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 827,54	86,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,83	6 158,83	100,0
pozostałe wydatki bieżące	201 993,83	195 606,45	96,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 700,00	99,0
wydatki majątkowe	5 760,00	5 700,00	99,0
WYDATKI OGÓŁEM	435 241,83	428 305,79	98,4

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **43 714,67 zł**, z tego wykonano **43 269,47 zł**, tj. 98,9%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	88,39	77,37	87,5
Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	22 214,67	22 214,67	100,0
Zakup materiałów	5 972,00	5 896,04	98,7
Zakup usług	14 989,61	14 631,39	97,6
RAZEM	43 714,67	43 269,47	98,9

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 **2 290,62 zł** tj. 96,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	561,00	86,8
Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,62	99,8
Zakup usług pozostałych	1 515,00	1 515,00	100,0
RAZEM	2 376,00	2 290,62	96,4

VII. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **187,20 zł**, z tego wykonano **140,40 zł** tj. 75,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187,20	140,40	75,0
RAZEM	187,20	140,40	75,0

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **18 325,00 zł**,
z tego wykonano **18 325,00 zł** tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,0
RAZEM	18 325,00	18 325,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	4 384 390,00	4 349 700,86	99,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2012 rok

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **80 100,00 zł**, z tego zrealizowano **79 033,14 zł**, tj. 98,7%, z czego:

DOCHODY			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	W 2012R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5 000,00	4 564,75	91,3
80101	o920	Pozostałe odsetki	800,00	596,89	74,6
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	477,00	95,4
80148	o830	Wpływy z usług	73 000,00	72 597,50	99,4
80104	o690	Wpływy z różnych opłat	600,00	797,00	132,8
		DOCHODY OGÓŁEM	80 100,00	79 033,14	98,7

Na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2 096 149,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej - 1 369 236,34 zł
 środki własne gminy - 709 385,66 zł
 PO KL „Dodatkowe zajęcia..” - 10 462,00 zł
 Dotacje „Wyprawka szkolna” - 7 065,00 zł

wydatkowano **2 087 926,84 zł** tj. 99,6 % planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.373.742,00 zł**, wykonano **1.368.182,39 zł**, tj. 99,6%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników

administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki oraz wpłaty na PFRON. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły. 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 kominiarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2012 ROK	W 2012R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 870,00	748 964,28	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 080,00	50 073,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 610,00	145 610,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 400,00	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971 060,00	969 148,06	99,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 020,00	62 020,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,80	99,6
4140	Wpłaty na PFRON	740,00	736,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 260,00	176 259,25	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	1 487,50	92,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	262,50	92,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 991,22	99,9
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	19 000,00	18 850,78	99,2
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,11	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 422,00	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	27 900,58	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	650,00	617,90	95,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 300,00	1 253,01	96,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,50	100,0
4430	Różne opłaty i składki	700,00	691,00	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 620,00	38 544,87	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	54,10	90,2

	pozostałe wydatki bieżące	402 682,00	399 034,33	99,1
	WYDATKI OGÓŁEM	1 373 742,00	1 368 182,39	99,6

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **159 180,00 zł**, z tego wykonano **158 747,27 zł** tj. 99,7%.

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.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	10 452,12	98,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 930,00	109 930,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 660,00	8 404,36	97,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	21 910,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	6 330,00	6 306,79	99,6
RAZEM	159 180,00	158 747,27	99,7

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **308 070,00 zł**, z tego wykonano **307 889,51 zł** tj. 99,9%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 190,00	19 104,98	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	209 500,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	18 488,08	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	43 390,00	43 390,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	6 290,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	11 180,00	11 116,45	99,4
RAZEM	308 070,00	307 889,51	99,9

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9 550,00 zł**, z tego wykonano **9 492,33 zł**, tj. 99,4%.

Są to wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenie	410,00	367,63	89,7
Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 485,60	99,9
Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 092,10	99,6
Szkolenia pracowników	2 450,00	2 447,00	99,9
RAZEM	9 550,00	9 492,33	99,4

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **147 150,00 zł** z tego wykonano **145 401,41 zł**, tj. 98,8%

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	54 000,00	54 000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	2 963,46	96,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	9 610,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 640,35	99,9
Zakup środków żywności	70 000,00	68 462,50	97,8
Zakup energii	3 355,00	3 351,00	99,9
Odpisy na ZFŚS	2 250,00	2 144,10	95,3
RAZEM	147 150,00	145 401,41	98,8

VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **64 820,00 zł**, z tego wykonano **64 580,19 zł** tj. 99,6%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 940,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	40 560,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 780,00	3 540,28	93,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 470,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	100,0
Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,0
RAZEM	64 820,00	64 580,19	99,6

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **12 250,00 zł** z tego wykonano **12 246,74 zł**, tj. 100,0%

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 **11.202,00 zł**, tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	100,0
Zakup usług pozostałych	7 872,00	7 872,00	100,0
RAZEM	11 202,00	11 202,00	100,0

IX. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10 065,00 zł**,
z tego wykonano **10 065,00 zł** tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,0	3 000,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów	7 065,00	7 065,00	100,0
RAZEM	10 065,00	10 065,00	100,0

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
RAZEM	120,00	120,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 096 149,00	2 087 926,84	99,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2012 rok**

Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Na rok 2012 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **18 120,00 zł**, z tego zrealizowano **19 668,46 zł**, tj. 108,5%.

DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2012 ROK	W 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 podobnym charakterze	11 000,00	10 784,06	98,0
o830	Wpływy z usług	6 000,00	5 448,00	90,8
o920	Pozostałe odsetki	120,00	160,06	133,4
o970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 276,34	327,6
	DOCHODY OGÓŁEM	18 120,00	19 668,46	108,5

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 **693 072,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	274 906,72 zł
środki własne gminy	-	396 920,96 zł

POKL „Dodatkowe zajęcia dla dzieci..” - 11 759,83 zł
Wydatkowa **683 587,51 zł** tj. 98,6%.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **679 870,00zł**, z tego wydatkowano **671 823,28 zł**, tj. 98,8 %.

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 opatu dla kółtowni 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 kominarskie. Środki finansowe 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

§	W Y D A T K I nazwa paragrafu wydatków	PLAN	WYKONANIE	%
		FINANSOWY NA 2012 ROK	W 2012 R.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 880,00	405 577,75	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,00	32 469,72	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	81 075,44	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	11 317,20	98,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 517,69	99,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 590,00	532 957,80	99,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 070,00	40 067,32	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 175,00	45 165,03	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 081,65	81,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	367,35	81,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	154,20	99,5
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	8 200,00	8 133,17	99,2
4270	Zakup usług remontowych	310,00	305,95	98,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	188,00	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 099,76	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 000,00	874,66	87,5
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,00	74,7
4430	Różne opłaty i składki	170,00	165,00	97,1

70

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 510,00	24 377,68	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	145 280,00	138 865,48	95,6
	WYDATKI OGÓŁEM	679 870,00	671 823,28	98,8

II. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3 570,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 402,50 zł**, tj. 67,3%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 402,50	74,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,0
RAZEM	3 570,00	2 402,50	67,3

III. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6 300,00 zł**, wydatkowano kwotę **6 297,30 zł**, 100,0 %

Środki wydatkowane na wypłatę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6 300,00	6 297,30	100,0
RAZEM	6 300,00	6 297,30	100,0

IV. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2 132,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 864,43 zł**, tj. 87,5%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	754,43	88,8
Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 110,00	86,6
RAZEM	2 132,00	1 864,43	87,5

V. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1 200,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 200,00 zł**, 100,0 %

Środki wydatkowane na przeznaczono na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,0
RAZEM	1 200,00	1 200,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	693 072,00	683 587,51	98,6

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2012 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Soleckiego na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żłtych Miejsc i Małachowo Szemborowice	13 328,00 zł	13 275,14 zł	99,6
Odrowąż	5 813,00 zł	5 729,44 zł	98,6
Ruchocinek	15 693,00 zł	14 645,14 zł	93,3
Ruchocin	8 731,00 zł	8 415,51 zł	96,4
Wiekowo	13 748,00 zł	12 323,10 zł	89,6
Witkówko	6 123,00 zł	6 066,74 zł	99,1
Małachowo Kępe	9 239,00 zł	9 235,80 zł	100,0
Ostrowite Prymasowskie	7 515,00 zł	6 799,42 zł	90,5
Kamionka	5 990,00 zł	5 769,20 zł	96,3
Małachowo Wierzbiczany	7 603,00 zł	7 601,09 zł	100,0
Piaski	5 305,00 zł	5 276,98 zł	99,5
Strzyżewo Witkowskie	7 183,00 zł	7 082,35 zł	98,6
Jaworowo	12 024,00 zł	11 972,83 zł	99,6
Kołaczkowo Wierzchowiska	12 223,00 zł	10 136,96 zł	82,9
Dębina	7 206,00 zł	7 167,82 zł	99,5
Gorzykowo	11 162,00 zł	10 540,40 zł	94,4
Mielżyn	19 163,00 zł	14 471,07 zł	75,5
Falwark	8 001,00 zł	7 836,34 zł	97,9
Gaj	6 366,00 zł	0,00 zł	0,0
Czajki i Królewiec	7 073,00 zł	5 769,45 zł	81,6
Malenin	6 940,00 zł	6 934,60 zł	99,9
Sokołowo	7 095,00 zł	6 670,08 zł	94,0
Mąkownica	8 907,00 zł	8 904,77 zł	100,0
Chtądowo	8 885,00 zł	8 076,15 zł	90,9
Ćwierdzin	9 504,00 zł	8 145,68 zł	85,7
Skorzęcín	11 471,00 zł	10 736,29 zł	93,6
RAZEM	242 291,00 zł	219 582,35 zł	90,6

2. Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego według podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Soleckiego	Wykonanie Funduszu Soleckiego w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 449,00	42 018,97	94,5
	60016		Drogi publiczne gminne	44 449,00	42 018,97	94,5
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	1 306,00	1 279,20	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 973,00	11 658,07	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 170,00	29 081,70	96,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 999,98	100,0
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	3 000,00	2 999,98	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 978,00	7 526,74	53,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89,00	88,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	89,00	88,00	98,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 889,00	7 438,74	53,6
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 523,00	2 466,74	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00	3 172,00	33,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 264,00	161 440,07	92,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 369,00	156 545,47	91,9
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	93 802,00	86 698,76	92,4
		4260	Zakup energii	10 121,00	10 007,59	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 648,00	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	39 191,13	88,0
	92195		Pozostała działalność	4 895,00	4 894,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	490,00	489,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	4 405,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 600,00	5 596,59	99,9
	92695		Pozostała działalność	5 600,00	5 596,59	99,9
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	1 200,00	1 196,60	99,7

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 399,99	100,0
			RAZEM	242 291,00	219 582,35	90,6

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		44 449,00	42 018,97	94,5
	60016		Drogi publiczne gminne		44 449,00	42 018,97	94,5
		4210	Zakup rur na odbudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej	Dębina	1 306,00	1 279,20	97,9
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej na odcinku 500 mb	Dębina	5 900,00	5 888,62	99,8
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej na odcinku 250 mb. w Czajkach	Czajki i Królewiec	3 537,00	3 290,25	93,0
		4300	Odtworzenie przydrożnego rowu na terenie Sołectwa Czajki w miejscowości Królewiec	Czajki i Królewiec	3 536,00	2 479,20	70,1
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej	Odrowąż	5 813,00	5 729,44	98,6
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępe	Małachowa Kępe	8 250,00	8 250,00	100,0
		6050	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie	Ćwierdzin	8 504,00	7 501,17	88,2
		6050	Ścieżka burzowa przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany	Małachowa Wierzbiczany	7 603,00	7 601,09	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000,00	2 999,98	100,0
	75095		Pozostała działalność		3 000,00	2 999,98	100,0
		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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 978,00	7 526,74	53,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		89,00	88,00	98,9
		4210	Zakup sadzonek	Małachowa Kępe	89,00	88,00	98,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 889,00	7 438,74	53,6
		4210	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego - 4 szt	Witkowo	1 800,00	1 800,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną	Witkowo	2 523,00	2 466,74	97,8
		4300	Montaż lamp ulicznych	Witkowo	1 800,00	1 800,00	100,0
		4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na wysięgniku oraz doprowadzenie "piątej" linki	Piaski	1 400,00	1 372,00	98,0
		4300	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem oraz doprowadzenie "piątej" linki, łącznik i automat zabezpieczający w Gaju przy Harcówce	Gaj	5 716,00	0,00	0,0
		4300	Wymiana 1 lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędny w Gaju	Gaj	650,00	0,00	0,0

Dział	rozdział	ponagel	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		175 264,00	161 440,07	92,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		170 369,00	156 545,47	91,9
		4210	Zakup krzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowie Żtych Miejsc	Małachowo Żtych Miejsc i Małachowo Szemborowice	10 200,00	10 175,54	99,8
		4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	Małachowo Żtych Miejsc i Małachowo Szemborowice	1 628,00	1 605,00	98,6
		4210	Zakup opału	Małachowo Żtych Miejsc i Małachowo Szemborowice	450,00	444,60	98,8
		4210	Zakup mebli	Ruchocinek	1 500,00	1 500,00	100,0
		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	2 986,30	99,5
		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 ton węgla, opału - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	1 270,00	1 168,07	92,0
		4210	Zakup opału	Małachpowo Kepe	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	800,00	100,0
		4210	Ogrodzenie placu zabaw	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	864,02	86,4
		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 mikrofał na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	300,00	195,00	65,0

Dział	rozdział	ponagel	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.	%
		42 10	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	1 500,00	1 498,80	99,9
		42 10	Zakup opału	Kamionka	300,00	296,40	98,8
		42 10	Zakup opału	Strzyżewo Witkowskie	403,00	402,36	99,8
		42 10	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - zakup mebli	Strzyżewo Witkowskie	780,00	780,00	100,0
		42 10	Zakup agregatu prądowłórczego spalinowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	724,00	698,00	96,4
		42 10	Utrzymanie bieżące świetlicy oraz terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej - zakup opału, oleju do kosiarzki, smaru, żytki do wykaszarki	Jaworowo	1 400,00	1 378,23	98,4
		42 10	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowska	1 250,00	979,00	78,3
		42 10	Zakup kuchenki gazowej na wyposażenie świetlicy w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowska	1 200,00	1 089,00	90,8
		42 10	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowska	9 273,00	7 569,23	81,6
		42 10	Zakup 2 szt. chłodziarek na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	2 800,00	2 675,12	95,5
		42 10	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	2 400,00	2 178,00	90,8
		42 10	Zakup 30 m.obrusów na stoły w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	600,00	600,00	100,0
		42 10	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	3 169,00	3 111,49	98,2
		42 10	Zakup dwóch stołów do kuchni świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	693,00	679,99	98,1
		42 10	Zakup siatek ochronnych przed owadami na okna w świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	300,00	300,00	100,0
		42 10	Zakup opału	Gorzykowo	500,00	495,80	99,2
		42 10	Zakup opału	Ćwierdzin	350,00	344,51	98,4
		42 10	Zakup grzejnika elektrycznego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	300,00	300,00	100,0
		42 10	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	320,00	310,00	96,9
		42 10	Zakup opału	Mielżyn	500,00	499,21	99,8
		42 10	Zakup firan na 4 okna w świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	800,00	800,00	100,0
		42 10	Zakup opału	Folwark	400,00	399,75	99,9
		42 10	Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	1 250,00	1 089,00	87,1
		42 10	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	301,00	298,00	99,0
		42 10	Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	100,00	100,00	100,0
		42 10	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maleninie	Malenin	1 240,00	1 240,00	100,0
		42 10	Zakup opału	Malenin	450,00	444,60	98,8
		42 10	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	895,00	572,39	64,0
		42 10	Zakup paliwa do kosiarzki i zakup narzędzi gospodarczych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	200,00	199,99	100,0

Dział	rozdział	ponośca	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.	%
		42 10	Zakup opatu	Sokołowo	400,00	399,70	99,9
		42 10	Zakup opału oraz pałwa do kosiarki	Mąkownica	507,00	504,78	99,6
		42 10	Zakup zastawy obiadowej oraz gamków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chtądowie	Chtądowo	3 685,00	3 595,65	97,6
		42 10	Zakup chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chtądowie	Chtądowo	1 300,00	979,00	75,3
		42 10	Zakup kosiarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chtądowie	Chtądowo	1 600,00	1 360,00	85,0
		42 10	Zakup 3 szt. ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie	Chtądowo	900,00	848,70	94,3
		42 10	Zakup mikrofału na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chtądowie	Chtądowo	300,00	195,00	65,0
		42 10	Zakup opału oraz pałwa do kosiarki	Chtądowo	550,00	547,80	99,6
		42 10	Zakup sprzętu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	1 500,00	1 489,01	99,3
		42 10	Zakup opału	Skorzęcin	1 000,00	998,40	99,8
		42 10	Zakup 2 szt. kuchenek gazowych i chłodziarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	4 000,00	3 877,88	96,9
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Ruchocin	500,00	500,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Wiekowo	1 000,00	1 000,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Małachowo Żtych Miejsc i Małachowo Szemborowice	1 050,00	1 050,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Małachowo Kepe	500,00	500,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Strzyżewo Wiłkowskie	400,00	400,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Ostrowite Prymasowskie	400,00	400,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Kończakowo Wierchowiska	500,00	499,73	99,9
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Gorzykowo	500,00	500,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Mielżyn	1 000,00	886,86	88,7
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Folwark	550,00	550,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Malenin	450,00	450,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Sokołowo	550,00	550,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Mąkownica	400,00	400,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Skorzęcin	471,00	471,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Chtądowo	550,00	550,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Kamionka	500,00	500,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Jaworowo	500,00	500,00	100,0
		42 60	Opłata za energię elektryczną	Ćwierdzin	300,00	300,00	100,0
		43 00	Wywóz nieczystości	Gorzykowo	200,00	0,00	0,0
		43 00	Ogrodzenie siatką terenu przy świetlicy wiejskiej w Maleninie ok. 160 mb wraz z zamontowaniem furtki wejściowej	Malenin	4 800,00	4 800,00	100,0
		43 00	P przeniesienie pieca c.o. do pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w Sokołowie	Sokołowo	1 400,00	1 400,00	100,0

Dział	rozdział	ponośca	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.	%
		4300	Wykonanie zadania nad schodami przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Sokotowie	Sokotowo	1 200,00	1 200,00	100,0
		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	898,00	89,8
		4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie	Skorzęcin	4 500,00	3 900,00	86,7
		4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Cwierdzinie	Cwierdzin	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 stoleżu	Ruchocinek	6 500,00	6 066,14	93,3
		6060	Zakup kosarki 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	4 300,00	95,5
		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	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność		4 895,00	4 894,60	100,0
		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	300,00	100,0
		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
926			KULTURA FIZYCZNA		5 600,00	5 596,59	99,9
	92695		Pozostała działalność		5 600,00	5 596,59	99,9
		4210	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa- zakup nagród	Jaworowo	1 200,00	1 196,60	99,7
		6060	Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Folwarku	Folwark	4 400,00	4 399,99	100,0
			OGÓŁEM	OGÓŁEM	242 291,00	219 582,35	90,6

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr .../2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 339 586,75	2 858 585,43	85,6
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 605 454,75	2 119 725,75	81,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań ięzących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 324,75	31 324,75	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 574 130,00	2 088 401,00	81,1
	O1095		Pozostała działalność	734 132,00	738 859,68	100,6
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	38 229,20	114,1
		O920	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	700 632,00	700 630,48	100,0
O20			Leśnictwo	23 700,00	32 833,19	138,5
	O2001		Gospodarka leśna	23 700,00	32 833,19	138,5
		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	3 700,00	10 041,04	271,4
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	22 792,15	114,0
600			Transport i łączność	125 000,00	125 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,0
630			Turystyka	1 045 653,45	1 045 663,02	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	343 612,45	343 567,45	100,0

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 612,45	343 567,45	100,0
	63095		Pozostała działalność	702 041,00	702 095,57	100,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	702 041,00	702 095,57	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 310,00	1 783 644,32	94,5
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 310,00	1 783 644,32	94,5
		O470	wpływy z opłat za zarząd	72 200,00	70 884,98	98,2
		O690	wpływy z różnych opłat	110,00	251,90	229,0
		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	1 214 000,00	1 235 365,71	101,8
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	467 801,18	79,3
		O920	pozostałe odsetki	6 000,00	7 611,17	126,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 729,38	34,6
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	190 490,00	206 254,15	108,3
	75011		urzędy wojewódzkie	98 610,00	98 607,75	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	98 600,00	100,0
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	7,75	77,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 880,00	107 586,40	117,1
		O920	Pozostałe odsetki	76 500,00	91 684,26	119,8
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 380,00	7 380,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 522,14	106,5
	75095		Pozostała działalność	0,00	60,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 320,00	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	2 320,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	13 358 857,34	13 177 916,01	98,6
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	15 461,43	155,1
		O350	karta podatkowa	10 000,00	15 589,14	155,9
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	72,29	72,3
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 093 010,25	4 002 309,17	97,8
		O310	podatek od nieruchomości	3 716 372,00	3 617 256,47	97,3
		O320	podatek rolny	134 361,00	132 762,90	98,8
		O330	podatek leśny	59 798,00	61 567,00	103,0
		O340	podatek od środków transportowych	16 000,00	10 969,00	68,6
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	152 500,00	165 235,00	108,4
		O690	wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,6
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 269,25	10 843,00	105,6
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 660,00	3 667,00	100,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 826 072,09	2 810 737,61	99,5
		O310	podatek od nieruchomości	1 371 409,00	1 221 925,68	89,1
		O320	podatek rolny	887 279,00	880 685,42	99,3
		O330	podatek leśny	3 608,00	3 563,00	98,8
		O340	podatek od środków transportowych	95 000,00	97 964,00	103,1
		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 552,00	167,8
		O370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	7 105,00	101,5
		O430	Wpływy z opłaty targowej	186 860,91	230 538,38	123,4
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 100,00	43 993,50	129,0
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	202 615,18	262 310,79	129,5
		O690	wpływy z różnych opłat	3 200,00	6 089,93	190,3
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	23 009,08	153,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,83	
	75618		Wpływy z innych opłat	903 600,00	894 986,31	99,0
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 692,00	102,3
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 000,00	60 909,47	99,9
		O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	275 000,00	280 374,16	102,0

		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	517 300,00	502 214,40	97,1
		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	496,00	
	75621		udziały gmin w podatkach	5 526 075,00	5 454 221,49	98,7
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 436 075,00	5 393 783,00	99,2
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	60 438,49	67,2
758			Różne rozliczenia	11 848 705,00	11 848 705,73	100,0
	75801		subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	8 135 076,00	8 135 076,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 135 076,00	8 135 076,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 802,00	32 802,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	32 802,00	32 802,00	100,0
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 595 463,00	3 595 463,00	100,0
		2920	subwencje ogólne	3 595 463,00	3 595 463,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 610,00	5 610,73	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 610,00	5 610,73	100,0
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej	79 754,00	79 754,00	100,0
		2920	subwencje ogólne	79 754,00	79 754,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	672 902,40	656 411,21	97,5
	80101		szkoły podstawowe	62 151,20	80 190,04	129,0
		O690	wpływy z różnych opłat	300,00	116,00	38,7
		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	23 392,06	113,6
		O830	wpływy z usług	6 000,00	5 448,00	90,8
		O920	Pozostałe odsetki	3 270,00	2 674,28	81,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	31 981,20	48 559,70	151,8
	80104		przedszkola	32 912,20	62 876,22	191,0
		O690	wpływy z różnych opłat	600,00	797,00	132,8
		O830	wpływy z usług	25 000,00	54 346,50	217,4
		O920	pozostałe odsetki	900,00	1 068,95	118,8
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 812,20	5 177,25	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 486,52	0,0
	80110		gimnazja	63 671,00	58 701,85	92,2

		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
		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	54 000,00	50 996,47	94,4
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 261,76	63,1
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 471,00	6 417,62	85,9
	80148		stołówki szkolne	497 200,00	437 637,50	88,0
		O830	wpływy z usług	497 200,00	437 637,50	88,0
	80195		pozostała działalność	16 968,00	17 005,60	100,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	16 790,00	16 827,60	100,2
852			Pomoc społeczna	5 046 960,88	4 846 441,73	96,0
	85202		domu pomocy społecznej	62 000,00	63 303,60	102,1
		O960	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 000,00	63 303,60	102,1
	85212		świadczenia rodzinne	4 036 727,92	3 844 874,90	95,2
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 67,20	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	11,07	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 018 256,00	3 815 797,23	95,0
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 471,92	28 899,40	156,5
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 726,00	19 213,21	92,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 100,00	10 608,95	95,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 626,00	8 604,26	89,4
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	410 710,00	410 710,00	100,0
		2030	dotacja celowa na zadania własne	410 710,00	410 710,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	148 434,00	142 226,32	95,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 434,00	142 226,32	95,8
	85219		ośrodki pomocy społecznej	128 472,96	130 531,64	101,6

83

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

		O920	Pozostałe odsetki	273,96	2 422,09	884,1
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	128 199,00	128 109,55	99,9
	85228		ust. opiek i specjł. ust. opiekuńcze	16 200,00	13 392,06	82,7
		O830	wpływy z usług	16 200,00	13 392,06	82,7
	85295		pozostała działalność	223 690,00	222 190,00	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 900,00	50 400,00	97,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 790,00	171 790,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 642,39	305 962,74	88,5
	85395		Pozostała działalność	345 642,39	305 962,74	88,5
		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	237 047,91	208 634,20	88,0
		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	54 803,88	49 789,69	90,9
		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	44 625,00	41 662,41	93,4
		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	9 165,60	5 774,86	63,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 789,00	272 179,25	97,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	85415		pomoc materialna dla uczniów	278 789,00	272 179,25	97,6
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	278 789,00	272 179,25	97,6
	900		Gospodarka komunalna	822 000,00	737 600,49	89,7
	90003		oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 762,17	69,1
		O690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 762,17	69,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	13 976,73	99,8

84

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 976,73	99,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	717 046,33	89,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	717 046,33	89,6
	90020		wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 815,26	95,4
		O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 815,26	95,4
921			Kult. i ochrona dziedzictwa narod.	1 500,00	1 440,00	96,0
	92195		pozostała działalność	1 500,00	1 440,00	96,0
		O960	otrzymane spadki/zapisy i darowizny	1 500,00	1 440,00	96,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 405 161,75	1 405 161,97	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 404 631,75	1 404 631,97	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 404 631,75	1 404 631,97	100,0
	92695		pozostała działalność	530,00	530,00	100,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	530,00	530,00	100,0
			RAZEM	40 402 578,96	39 314 119,24	97,3

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	700 632,00	700 630,48	100,0
	O1095		Pozostała działalność	700 632,00	700 630,48	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700 632,00	700 630,48	100,0
750			Administracja publiczna	98 600,00	98 600,00	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	98 600,00	98 600,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 600,00	98 600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 320,00	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	2 320,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 081 256,00	3 876 806,18	95,0

	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 018 256,00	3 815 797,23	95,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 018 256,00	3 815 797,23	95,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	10 608,95	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	10 608,95	95,6
	85295		Pozostała działalność	51 900,00	50 400,00	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	51 900,00	50 400,00	97,1
			RAZEM	4 882 808,00	4 678 356,66	95,8

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr .../2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 858,39	3 320 003,66	97,1
	O1008		Melloracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 780,00	187 193,06	97,1
		4260	zakup energii	6 400,00	2 983,99	
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	15 401,07	93,3
		6050	wydatki inwestycyjne	169 880,00	168 808,00	99,4
	O1030		Izby rolnicze	23 800,00	20 184,71	84,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 800,00	20 184,71	84,8
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 486 646,39	2 394 995,41	96,3
		4308	zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	44,4
		4309	zakup usług pozostałych	42 453,00	15 608,50	36,8
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	90 063,37	50 256,89	55,8
		6058	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 258 830,06	1 258 830,06	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 050 299,96	1 050 299,96	100,0
	O1095		Pozostała działalność	702 632,00	702 630,48	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458,80	4 457,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	762,21	762,21	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	67,72	67,72	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 035,34	4 035,34	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 415,30	6 415,30	100,0
		4430	różne opłaty i składki	686 892,63	686 892,63	100,0
500			Handel	84 500,00	72 465,43	85,8
	50095		pozostała działalność	84 500,00	72 465,43	85,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	55,35	18,5
		4300	zakup pozostałych usług	84 200,00	72 410,08	86,0
600			Transport i łączność	2 086 658,00	1 593 685,28	76,4
	60013		drogi publiczne wojewódzki	101 000,00	100 827,15	99,8

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	827,15	82,7
	60014		drogi publiczne powiatowe	63 000,00	60 086,20	95,4
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	20 086,20	87,3
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	1 922 658,00	1 432 771,93	74,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 004,05	11,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 718,00	342,71	12,6
		4120	składki na Fundusz pracy	441,00	267,86	60,7
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 332,00	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 306,00	59 781,69	94,4
		4270	zakup usług remontowych	66 000,00	60 894,15	92,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	475 823,00	142 552,46	30,0
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 088,00	59,7
		6050	wydatki inwestycyjne	1 277 170,00	1 149 515,19	90,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 993,82	99,9
	630		Turystyka	485 101,91	417 904,25	86,1
	63095		pozostała działalność	485 101,91	417 904,25	86,1
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	2 500,00	1 882,43	75,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	550,46	55,0
		4120	składki na Fundusz pracy	500,00	73,17	14,6
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	42 000,00	40 300,10	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	52 364,13	89,2
		4260	zakup energii	4 000,00	2 735,80	68,4
		4270	zakup usług remontowych	35 600,00	30 081,30	84,5
		4300	zakup usług pozostałych	217 241,41	188 024,79	86,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	500,60	71,5
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	100,00	50,00	50,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 600,00	1 040,37	40,0
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 381,00	46,0
		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	17 500,00	17 337,00	99,1
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	400,50	323,10	80,7

		6050	wydatki inwestycyjne	99 260,00	81 260,00	81,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 306,93	109 295,98	66,1
	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	165 306,93	109 295,98	66,1
		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	657,43	21,9
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	12,0
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	12 159,79	32,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 070,00	41,4
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	3 000,00	1 959,52	65,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 942,31	94,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 466,93	17 466,93	100,0
710			Działalność usługowa	70 320,00	37 057,84	52,7
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	70 320,00	37 057,84	52,7
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	320,00	320,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	36 737,84	52,5
750			Administracja publiczna	3 423 418,07	3 041 013,46	88,8
	75011		urzędy wojewódzkie	306 335,70	287 962,00	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	219 520,90	213 287,11	97,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 841,70	15 841,70	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 673,80	42 716,61	97,8
		4120	składki na fundusz pracy	4 799,30	4 506,08	93,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	6 353,32	67,3
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 491,06	41,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	1 461,24	47,8
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	589,68	59,0
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	135,20	13,5
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	580,00	29,0
	75022		rady gmin	201 000,00	164 465,23	81,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	152 834,60	82,6

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 312,03	79,3
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 318,60	44,0
	4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	
75023		urzędy gmin	2 650 509,11	2 389 700,72	90,2
	3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	10 000,00	7 735,56	77,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 563 435,43	1 492 983,23	95,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	103 611,92	103 611,92	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 779,79	244 321,90	96,3
	4120	składki na Fundusz pracy	30 801,65	28 003,32	90,9
	4140	wpłaty na PFRON	22 000,00	19 313,00	87,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	730,00	14,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 100,00	117 729,94	79,0
	4260	zakup energii	100 000,00	58 404,05	58,4
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 535,00	92,3
	4280	zakup usług medycznych	3 000,00	796,00	26,5
	4300	zakup usług pozostałych	254 859,01	189 644,21	74,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 981,47	66,4
	4360	usługi telefonii komórkowej	4 000,00	2 922,87	73,1
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	19 000,00	12 724,30	67,0
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 970,97	87,9
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	17 907,99	71,6
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	45 000,00	42 878,38	95,3
	4570	odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	
	4580	pozostałe odsetki	300,00	211,12	70,4
	4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	4 000,00	3 050,78	76,3
	4700	szkolenia pracowników	16 000,00	10 623,40	66,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621,31	4 621,31	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 773,26	58 529,47	71,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	943,00	47,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 963,16	58,2
	4300	zakup usług pozostałych	55 573,26	43 598,30	78,5
	4360	usługi telefonii komórkowych	200,00	25,01	12,5
75095		pozostała działalność	183 800,00	140 356,04	76,4
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	11 700,00	11 690,69	99,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	120 000,00	81 608,02	68,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	29 141,00	88,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 273,46	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	13 591,00	12 633,87	93,0
	4580	pozostałe odsetki	9,00	9,00	100,0
751		Urzędy naczel. organ władzy pań.	2 320,00	2 320,00	100,0

	75101		urzędy naczel. organów władzy pań.	2 320,00	2 320,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,0
754			Bezpieczeń. publ i ochron. p.poż.	278 900,00	256 002,79	91,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	163 900,00	154 330,41	94,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 224,14	5 224,14	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	38 500,00	36 731,00	95,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 657,20	94,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 981,86	74 309,84	97,8
		4260	zakup energii	8 300,00	6 212,49	74,8
		4300	zakup usług pozostałych	16 694,00	15 195,85	91,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	872,15	72,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 327,74	78,1
		4430	różne opłaty i składki	10 300,00	8 800,00	85,4
	75414		obrona cywilna	3 000,00	1 077,78	35,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	138,60	34,7
		4260	zakup energii	2 600,00	939,18	36,1
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	594,60	5,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	594,60	5,0
756			Dochody od osób praw., fizycz.	90,53	90,53	100,0
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90,53	90,53	100,0
		4210	zakup usług pozostałych	72,08	72,08	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,0
757			Obsługa długu publicznego	829 000,00	816 121,31	98,4
	75702		obsługa pap.warf.,kredytów, pożycz.	829 000,00	816 121,31	98,4
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	829 000,00	816 121,31	98,4
758			Różne rozliczenia	140 099,00	99,00	0,1
	75818		rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0

		4810	rezewwy	140 000,00	0,00	0,0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	99,00	99,00	100,0
		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
801			Oświata i wychowanie	16 116 003,89	15 845 180,54	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 027 599,89	6 971 786,18	99,2
		3020	wyd. osob. niezalicz.do wynagr.	118 570,00	118 566,72	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 771,22	4 135 563,25	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	313 038,78	312 072,28	99,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	737 695,45	737 530,89	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	96 854,75	96 651,95	99,8
		4140	wpłaty na PFRON	740,00	736,00	99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	14 087,69	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 270,00	311 989,71	99,6
		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	300,00	298,80	99,6
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 155,00	21 056,06	99,5
		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	214 350,00	213 420,72	99,6
		4270	zakup usług remontowych	125 775,00	125 608,48	99,9
		4280	zakup usług medycznych	3 060,00	3 020,00	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	230 079,50	229 249,30	99,6
		4307	zakup usług pozostałych	64 445,64	56 214,83	87,2
		4309	zakup usług pozostałych	11 372,76	9 920,26	87,2
		4350	zakup usług internetowych	4 960,00	4 833,75	97,5
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	650,00	617,90	95,1
		4370	usługi telekomunikacji stacjonamej	7 130,00	6 876,78	96,4
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 600,20	97,3
		4430	różne opłaty i składki	2 021,00	2 007,00	99,3
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	225 886,00	225 678,55	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	54,10	90,2
		4700	szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	271 766,16	96,0
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 635,00	71 599,75	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 687,79	52 687,79	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 412,21	3 412,21	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 050,00	9 050,00	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	1 400,00	1 397,22	99,8
		4260	zakup energii	1 600,00	1 567,53	98,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	3 485,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 096 304,20	3 088 718,64	99,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	54 000,00	53 017,60	98,2
		2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	210 605,00	210 605,00	100,0
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	30 874,00	30 714,97	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 129,12	1 538 453,48	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	111 258,88	111 003,24	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	271 029,45	270 197,66	99,7
		4120	składki na fundusz pracy	35 234,55	35 234,55	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 442,20	142 108,44	99,8
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 700,00	10 693,97	99,9
		4260	zakup energii	83 100,00	83 098,04	100,0
		4270	zakup usług remontowych	256 700,00	254 462,80	99,1
		4280	zakup usług medycznych	1 782,00	1 782,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	29 927,50	29 776,31	99,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 143,00	1 141,38	99,9
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	310,00	286,51	92,4
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 910,00	4 684,84	95,4
		4410	podróże służbowe krajowe	861,00	805,86	93,6
		4430	różne opłaty i składki	1 730,50	1 730,50	100,0
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	90 497,00	90 473,79	100,0
		4700	szkolenia pracowników	2 900,00	2 782,00	95,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 495,70	99,8
	80110		gimnazja	4 142 640,30	4 111 712,55	99,3
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	38 045,00	36 487,49	95,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 714,00	2 420 713,26	100,0
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 249,72	32 378,19	97,4
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,60	5 713,79	97,4

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 146,00	186 113,73	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	433 402,00	433 399,01	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,66	6 032,24	95,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,71	1 064,51	95,0
		4120	składki na fundusz pracy	58 108,00	58 107,17	100,0
		4127	składki na fundusz pracy	905,21	804,06	88,8
		4129	składki na fundusz pracy	159,73	141,90	88,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 194,41	12 194,40	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 151,96	2 151,96	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	268 860,49	264 074,68	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	39 312,50	39 312,08	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 937,50	6 937,41	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 631,00	6 630,05	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 770,00	30 770,00	100,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 430,00	5 430,00	100,0
		4260	zakup energii	64 890,00	64 833,29	99,9
		4270	zakup usług remontowych	22 097,02	22 096,06	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 245,00	4 240,00	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	47 742,44	45 955,61	96,3
		4307	zakup usług pozostałych	41 310,00	26 350,00	63,8
		4309	zakup usług pozostałych	7 290,00	4 650,00	63,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 295,00	100,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 400,00	3 371,92	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 353,28	94,1
		4430	różne opłaty i składki	6 060,00	5 057,50	83,5
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	130 379,35	130 315,80	100,0
		4700	szkolenia pracowników	4 380,00	4 097,30	93,5
		4707	szkolenia pracowników	9 350,00	9 350,00	100,0
		4709	szkolenia pracowników	1 650,00	1 650,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 190,00	162 140,86	98,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	24 225,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	4 275,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0

	80113		dowożenie uczniów do szkół	602 445,00	456 480,21	75,8
		4300	zakup usług pozostałych	602 445,00	456 480,21	75,8
	80146		dokszc. i kształc. nauczycieli	63 385,00	58 915,87	92,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	7 866,26	83,2
		4300	zakup usług pozostałych	16 540,00	16 096,29	97,3
		4410	podróże służbowe krajowe	7 235,00	6 650,70	91,9
		4700	szkolenia pracowników	30 150,00	28 302,62	93,9
	80148		Stołówki szkolne	1 013 381,83	987 805,83	97,5
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	250,00	250,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 353,43	389 218,39	98,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	27 412,57	27 315,64	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 641,00	70 311,42	95,5
		4120	składki na fundusz pracy	7 563,00	7 307,91	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 585,00	18 570,54	99,9
		4220	zakup środków żywności	414 800,00	405 895,85	97,9
		4260	zakup energii	45 273,00	40 745,24	90,0
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 333,04	93,3
		4300	zakup usług pozostałych	9 006,00	8 025,87	89,1
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	12 237,83	12 131,93	99,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 760,00	5 700,00	99,0
	80195		pozostała działalność	98 612,67	98 161,51	99,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88,39	77,37	87,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 896,04	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	14 989,61	14 631,39	97,6
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	76 712,67	76 706,71	100,0
	851		Ochrona zdrowia	300 388,28	289 762,75	96,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	8 754,00	92,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 854,00	95,1
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 900,00	90,8
	85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	290 513,88	280 681,15	96,6
		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	46 000,00	100,0
		2800	dot.cel.z budż. dla pozost. jednost.	63 700,00	59 400,16	93,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	4 000,00	3 713,00	92,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	28 677,00	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 285,00	33 164,32	99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	297,90	99,3
		4260	zakup energii	3 500,00	2 499,88	71,4
		4300	zakup usług pozostałych	107 928,88	105 270,13	97,5

95

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

		4350	opłaty za usługi internetowe	1 300,00	1 142,16	87,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	800,00	516,60	64,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374,40	327,60	87,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374,40	327,60	87,5
852			Pomoc społeczna	6 890 634,40	6 518 154,76	94,6
	85201		placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 000,00	0,00	0,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,0
	85202		domy pomocy społecznej	311 940,00	269 310,81	86,3
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 940,00	269 310,81	86,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 444,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 444,00	98,4
	85206		wspieranie rodziny	2 000,00	1 220,24	61,0
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	1 220,24	61,0
	85212		świadczenia rodzinne	4 026 636,00	3 815 797,23	94,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	657,00	322,23	49,0
		3110	świadczenia społeczne	3 803 585,00	3 617 090,52	95,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,00	58 766,05	98,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	3 311,13	97,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107 172,00	99 322,55	92,7
		4120	składki na Fundusz pracy	1 618,00	875,38	54,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	700,00	58,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 367,00	7 247,81	98,4
		4260	zakup energii	3 638,00	2 887,70	79,4
		4270	zakup usług remontowych	318,00	172,20	54,2
		4280	zakup usług medycznych	335,00	132,73	39,6
		4300	zakup usług pozostałych	22 357,00	19 999,98	89,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	417,00	54,44	13,1
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	210,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	607,00	251,67	41,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 118,00	773,90	69,2
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	2 222,00	2 187,86	98,5
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	8 987,00	61,08	0,7
		4700	szkolenia pracowników	1 693,00	1 640,00	96,9
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 132,00	21 364,27	92,4
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	

		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 132,00	21 364,27	92,4
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	914 770,00	914 769,75	100,0
		3110	świadczenia społeczne	914 770,00	914 769,75	100,0
	85215		dotądki mieszkaniowe	318 000,00	313 779,27	98,7
		3110	świadczenia społeczne	318 000,00	313 779,27	98,7
	85216		Zasiłki stałe	178 043,00	142 226,32	79,9
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
		3110	świadczenie społeczne	178 043,00	142 226,32	79,9
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	85219		ośrodki pomocy społecznej	719 829,00	690 315,27	95,9
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	8 919,00	8 909,06	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 225,00	473 452,22	95,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	32 576,00	32 572,76	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	83 095,65	97,5
		4120	składki na fundusz pracy	9 400,00	8 178,03	87,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 567,00	13 102,70	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 074,00	13 024,60	99,6
		4260	zakup energii	10 435,00	7 881,50	75,5
		4270	zakup usług remontowych	492,00	282,90	57,5
		4280	zakup usług medycznych	598,00	597,27	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	24 073,00	24 035,31	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	656,00	598,84	91,3
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	340,00	306,83	90,2
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 420,00	2 962,64	86,6
		4410	podróże służbowe krajowe	5 907,00	5 421,55	91,8
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	14 457,00	14 403,41	99,6
		4700	szkolenia pracowników	1 490,00	1 490,00	100,0
	85295		pozostała działalność	373 784,40	345 927,60	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	348 784,40	345 927,60	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8,00	8,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	8,00	8,00	100,0
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 940,00	842 248,59	98,7
	85401		świetlice szkolne	487 495,00	484 753,09	99,4

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagr.	5 349,00	5 349,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 928,29	345 928,25	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 190,59	27 949,95	99,1
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	62 930,00	62 684,81	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	7 678,00	7 382,74	96,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,91	100,0
		4260	zakup energii	10 005,00	8 044,40	80,4
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	23 414,12	23 414,03	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 403,00	2 403,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 403,00	2 403,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 922,00	354 972,50	97,8
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	334 619,00	327 921,25	98,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	28 303,00	27 051,25	95,6
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	120,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna	1 785 790,35	1 461 183,20	81,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	122 426,27	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	227,55	4,6
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 798,97	79,0
		6050	wydatki inwestycyjne	107 000,00	106 399,75	99,4
	90002		Gospodarka odpadami	25 848,59	18 543,97	71,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 695,38	27,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 848,59	15 848,59	100,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	291 500,00	229 566,27	78,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 580,36	45,8
		4260	zakup energii	22 000,00	10 790,27	49,0
		4300	zakup usług pozostałych	259 500,00	214 195,64	82,5

	90004		utrzymanie zieleni	411 584,07	364 299,01	88,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	2 245,52	22,3
		4260	zakup energii	1 000,00	107,94	10,8
		4300	zakup usług pozostałych	400 495,07	361 945,55	90,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 000,00	55,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	11 000,00	55,0
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	835 167,00	650 284,81	77,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	13 209,05	74,2
		4260	zakup energii	574 801,00	442 108,90	76,9
		4300	zakup usług pozostałych	222 566,00	184 409,86	82,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 557,00	52,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 340,69	59 340,69	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 340,69	59 340,69	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 350,00	5 722,18	55,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	116,83	46,7
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 350,00	683,17	50,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16,20	0,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 750,00	4 905,98	72,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	2 078 839,00	1 866 644,24	89,8
	92109		domy kultury, świetlice	1 065 169,00	1 011 358,81	94,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	745 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	581,11	72,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	11,89	23,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 278,38	59,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 752,00	105 159,18	93,3
		4260	zakup energii	18 121,00	12 998,86	71,7
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	41 309,99	59,0
		4300	zakup usług pozostałych	51 200,00	46 720,09	91,3
		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	39 191,13	88,0
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000,00	113,58	0,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	113,58	0,1
	92116		biblioteki	395 000,00	393 301,34	99,6

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	393 301,34	99,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 880,00	14 880,00	59,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	14 880,00	68,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	92195		pozostała działalność	503 790,00	446 990,51	88,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	128,25	64,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	18,38	18,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 095,00	88,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	13 756,73	61,2
		4260	zakup energii	1 000,00	475,88	47,6
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	72 700,53	72,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	352 815,74	94,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00	103 287,41	98,4
	92595		Pozostała działalność	105 000,00	103 287,41	98,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 287,41	98,4
926			Kultura fizyczna i sport	341 768,94	308 714,36	90,3
	92601		Obiekty sportowe	141 202,53	131 952,97	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 775,41	2 775,41	100,0
		4260	zakup energii	30 375,47	30 375,47	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18 051,65	18 051,65	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 427,43	78,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 323,01	97,0
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	60 946,41	60 946,41	100,0
		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	60 000,00	60 000,00	100,0
		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	946,41	100,0
	92695		pozostała działalność	139 620,00	115 814,98	83,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 461,47	12 402,47	99,5

		4210	zakup materiałów i usług	29 903,53	26 272,83	87,9
		4260	zakup energii	7 000,00	4 968,63	71,0
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	74 500,00	64 416,06	86,5
		4430	różne opłaty i składki	976,00	976,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 399,99	100,0
			RAZEM	39 457 945,69	36 901 243,38	93,5

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
O10			Rolnictwo i łowiectwo	700 632,00	700 630,48	100,0
	O1095		Pozostała działalność	700 632,00	700 630,48	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 458,80	4 457,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762,21	762,21	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	67,72	67,72	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 035,34	4 035,34	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 415,30	4 415,30	100,0
		4430	różne opłaty i składki	686 892,63	686 892,63	100,0
750			Administracja publiczna	98 600,00	98 600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 600,00	98 600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	98 600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 320,00	2 320,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 320,00	2 320,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 081 256,00	3 876 806,18	95,0
	85212		świadczenia rodzinne	4 018 256,00	3 815 797,23	95,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00	322,23	49,0
		3110	świadczenia społeczne	3 803 585,00	3 617 090,52	95,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,00	58 766,05	98,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 409,00	3 311,13	97,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107 172,00	99 322,55	92,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 618,00	875,38	54,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	700,00	58,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 367,00	7 247,81	98,4
		4260	zakup energii	3 638,00	2 887,70	79,4
		4270	zakup usług remontowych	318,00	172,20	54,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	335,00	132,73	39,6
		4300	zakup usług pozostałych	22 357,00	19 999,98	89,5

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	417,00	54,44	13,1
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	210,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	607,00	251,67	41,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 118,00	773,90	69,2
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	2 222,00	2 187,86	98,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	607,00	61,08	10,1
		4700	szkolenia pracowników	1 693,00	1 640,00	96,9
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	10 608,95	95,6
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 608,95	95,6
	85295		pozostała działalność	51 900,00	50 400,00	97,1
		3110	świadczenia społeczne	51 900,00	50 400,00	97,1
			RAZEM	4 882 808,00	4 678 356,66	95,8

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
600			Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 466,93	48 466,93	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 466,93	48 466,93	100,0
		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	17 466,93	17 466,93	100,0
710			Działalność usługowa	320,00	320,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	320,00	320,00	100,0

		2320	dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	320,00	320,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 224,14	5 224,14	100,0
	75412		Ochołnicze strażne pożarne	5 224,14	5 224,14	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 224,14	5 224,14	100,0
801			Oświata i wychowanie	264 605,00	263 622,60	99,6
	80104		Przedszkola	264 605,00	263 622,60	99,6
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	54 000,00	53 017,60	98,2
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 605,00	210 605,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	109 700,00	105 400,16	96,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 700,00	105 400,16	96,1
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	100,0
		2800	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	63 700,00	59 400,16	93,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 403,00	2 403,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 403,00	2 403,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 403,00	2 403,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 340,69	73 036,07	81,8
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	2 695,38	27,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	2 695,38	27,0
	90013		schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 000,00	55,0
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	20 000,00	11 000,00	55,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 340,69	59 340,69	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	59 340,69	59 340,69	100,0

921			Kultura i ochoma dziedz.narod.	1 140 000,00	1 138 301,34	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	745 000,00	745 000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	745 000,00	745 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	395 000,00	393 301,34	99,6
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	395 000,00	393 301,34	99,6
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0
			RAZEM	1 875 059,76	1 851 774,24	98,8

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr .../2013
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia marca 2013 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			Rołnictwo i łowiectwo	2 569 073,39	2 528 194,91	98,4
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 880,00	168 808,00	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 880,00	168 808,00	99,4
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Debina etap II, Witkowo, Skorzecin Nadleśnictwo, Chładowo, Mielżyn Górny, Kołaczkow, gm. Witkowo</u>	4 600,00	3 881,14	84,4
			<u>Wodociąg w Wiekowie</u>	3 280,00	3 280,00	100,0
			<u>Kanalizacja w miejscowości Skorzecin Nadleśnictwo</u>	162 000,00	161 646,86	99,8
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 399 193,39	2 359 386,91	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 063,37	50 256,89	55,8
			<u>Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Falwark, Kamionka, Makownica, Ruchocin i Witkówko</u>	2 000,00	1 288,64	64,4
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	34 000,00	24 757,38	72,8
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzecin i Strzyżewo Witkowskie</u>	15 000,00	11 866,18	79,1
			<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	9 919,95	66,1
			<u>Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie</u>	24 063,37	2 424,74	10,1
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 830,06	1 258 830,06	100,0
			"Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie"	21 392,00	21 392,00	100,0

			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	338 328,00	338 328,00	100,0
			<u>"Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Folwark, Kamionka, Makownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo"</u>	132 857,00	132 857,00	100,0
			<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	435 220,00	100,0
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzecin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	331 033,06	331 033,06	100,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 299,96	1 050 299,96	100,0
			"Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie"	14 544,63	14 544,63	100,0
			<u>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Debina etap I, gm. Witkowo</u>	416 421,75	416 421,75	100,0
			<u>"Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Folwark, Kamionka, Makownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo"</u>	146 889,17	146 889,17	100,0
			<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	271 160,81	100,0
			<u>Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzecin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	201 283,60	201 283,60	100,0
600			Transport i łączność	1 327 170,00	1 199 509,01	90,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
		<u>pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Matachowa Żyłch Mięsc</u>	40 000,00	40 000,00	100,0
60016		drogi publiczne gminne	1 287 170,00	1 159 509,01	90,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 170,00	1 149 515,19	90,0
		<u>chodniki- ul. Jasna, Jesionowa, Słoneczna, Gnieźnieńska Powstańców Wkp. w Witkowie oraz w miejscowości Kołaczkowo</u>	298 000,00	194 805,35	65,4
		<u>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Matachowie Kepe</u>	8 250,00	8 250,00	100,0
		<u>Drogi: Wierchowiska-Ćwierdź</u>	919 000,00	918 740,14	100,0
		<u>Przebudowa parkingu przy świetlicy w Ćwierdzinie</u>	8 504,00	7 501,17	88,2
		<u>Sieć burzowa przy drodze gminnej w Matachowie Wierzbiczan</u>	7 603,00	7 601,09	100,0
		<u>Ulice - Stary Rynek</u>	30 000,00	6 888,00	23,0
		<u>Wykonanie zatek ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej</u>	5 813,00	5 729,44	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 993,82	99,9
		<u>Wiaty przystankowe</u>	10 000,00	9 993,82	99,9
630		Turystyka	99 260,00	81 260,00	81,9
63095		Pozostała działalność	99 260,00	81 260,00	81,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 260,00	81 260,00	81,9
		<u>monitoring w OW Skorzecin</u>	9 260,00	9 260,00	100,0
		<u>szlabany w OW Skorzecin</u>	90 000,00	72 000,00	80,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 306,93	60 249,24	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 306,93	60 249,24	96,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 942,31	94,1
		<u>termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Polnej w Witkowie</u>	35 000,00	32 942,31	94,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,0
		<u>zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu eGmina z modulem IMPLA VS</u>	9 840,00	9 840,00	100,0

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 466,93	17 466,93	100,0
			<u>dotacja dla ŻGK w Witkowie - na modernizację dwóch lokali jednoizbowych - pustostany</u>	17 466,93	17 466,93	100,0
750			Administracja publiczna	4 621,31	4 621,31	100,0
	75023		Urzędy gmin	4 621,31	4 621,31	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621,31	4 621,31	100,0
			<u>zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych</u>	4 621,31	4 621,31	100,0
754			Bezp. publ. i ochrona p.poż.	70 000,00	70 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0
			<u>wpłata na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP</u>	70 000,00	70 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	738 054,00	720 721,32	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	291 604,00	276 884,76	95,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	271 766,16	96,0
			<u>plac przy szkole podstawowej przy ul. Czarniejskiej</u>	133 000,00	132 640,14	0,0
			<u>termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie</u>	150 000,00	139 126,02	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 - II 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 - II szkół podstawowych z Gminy Witkowo</u>	1 290,60	767,79	59,5
	80104		Przedszkola	215 000,00	214 495,70	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 495,70	99,8
			<u>Kotłownia Przedszkole Kołaczkowo</u>	48 400,00	48 339,26	99,9
			<u>Kotłownia Przedszkole Miejskie ul. Jasna</u>	106 500,00	106 499,10	100,0
			<u>monitoring w Przedszkolu przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie</u>	5 500,00	5 060,22	92,0
			<u>Place zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie</u>	54 600,00	54 597,12	100,0

108

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

80110		Gimnazja	225 690,00	223 640,86	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 190,00	162 140,86	98,8
		<u>kotłownia Gimnazjum w Witkowie</u>	160 600,00	158 550,86	98,7
		<u>ogrodzenie betonowe w Gimnazjum w Witkowie</u>	3 590,00	3 590,00	100,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	24 225,00	100,0
		PO KL - "Z nauką przyszłość"	24 225,00	24 225,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	4 275,00	100,0
		PO KL - "Z nauką przyszłość"	4 275,00	4 275,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
		Zakup tablicy interaktywnej	9 000,00	9 000,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	100,0
		PO KL - "Z nauką przyszłość"	20 400,00	20 400,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0
		PO KL - "Z nauką przyszłość"	3 600,00	3 600,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 760,00	5 700,00	99,0
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	202 189,28	192 146,03	95,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	106 399,75	99,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 399,75	99,4
		<u>kanalizacja: ul. Osiedlowa, Bolesława Chrobrego w Witkowie</u>	101 000,00	100 399,75	99,4
		<u>wodociąg ul. Północna</u>	6 000,00	6 000,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	15 848,59	15 848,59	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	15 848,59	15 848,59	100,0
		<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Łulkowie</u>	15 848,59	15 848,59	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	10 557,00	52,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 557,00	52,8

			<u>oświetlenie uliczne</u>	20 000,00	10 557,00	52,8
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	59 340,69	59 340,69	100,0
	6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	59 340,69	59 340,69	100,0
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego</u>	54 840,69	54 840,69	100,0
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - na modernizację skrzynek - podliczniki do pomiaru energii elektrycznej Ruchocinek 13c</u>	4 500,00	4 500,00	100,0
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	523 546,00	409 120,44	78,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 546,00	56 191,12	91,3
	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	39 191,13	88,0
			<u>zakup altany wraz z montażem</u>	4 503,00	4 300,00	95,5
			<u>zakup kosiarki spalinowo-ciągnikowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jawarowie</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	0,00	0,0
			<u>zakup patelni elektrycznej uchylnej nierdzewnej na stelażu</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
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000,00	113,58	0,1
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	113,58	0,1
			<u>Centrum Kultury</u>	90 000,00	113,58	0,1

	92195		Pozostała działalność	372 000,00	352 815,74	94,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	352 815,74	94,8
			<u>renowacja wiatraka w Kamionce</u>	372 000,00	352 815,74	94,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00	103 287,41	98,4
	92595		Pozostała działalność	105 000,00	103 287,41	98,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 287,41	98,4
			<u>Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki w Witkowie</u>	105 000,00	103 287,41	98,4
926			Kultura fizyczna	95 346,41	86 096,84	90,3
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	80 750,44	89,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 427,43	78,4
			<u>Boisko - Stadion Miejski w Witkowie</u>	20 000,00	15 179,43	75,9
			<u>Strzelnica sportowa</u>	15 000,00	12 248,00	81,7
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 323,01	97,0
			<u>zakup urządzeń do Sali fitness</u>	55 000,00	53 323,01	97,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946,41	946,41	100,0
		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	946,41	100,0
			<u>zwrot części dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego</u>	946,41	946,41	100,0
	92695		Pozostała działalność	4 400,00	4 399,99	100,0
		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
			RAZEM	5 796 567,32	5 455 206,51	94,1

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

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

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu dłużnicy krajowi grupa III na kwotę 1.707.856,57 zł w tym; 1.707.541,01 zł stanowią należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych, gospodarstwa domowe kwota 1.484.597,19 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych.

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

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu wierzyciele krajowi:

- grupa III na kwotę 2.008.643,66 zł są to zobowiązania wymagalne wobec budżetu państwa nie wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych,
- grupa I na kwotę 79.547,89 zł zobowiązania wobec Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zwrotu dotacji zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów oraz wobec Urzędu Skarbowego m.in. od świadczeń BHP,
- grupa IV na kwotę 2.349,30 zł zobowiązania wobec ZUS dotyczące składek od świadczeń BHP,
- grupa przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 2.244,03 zł nadpłaty podatków od osób prawnych,
- gospodarstwa domowe kwota 19.380,17 zł zobowiązania wobec osób fizycznych.

RB- 28\$ roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012.

Rozdział	Paragraf	Uwagi
75022	4490	dz.750 rozdz.75022 par.4490 dotyczy naliczonego podatku od materiałów biurowych dla Radnych Miasta Witkowo (wartość podatku zostanie zwrócona przez Radnych w roku 2013, w momencie odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego)
75023	3020	dz.750 rozdz.75023 par.3020 zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym dotyczą naliczonych składek ZUS w wysokości 1312,30zł od świadczeń rzeczowych wydanych pracownikom oraz podatku dochodowego w wysokości 609zł; zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych dotyczą podatku dochodowego od świadczeń rzeczowych wydanych pracownikom w latach 2009-2011 tj. podatek dochodowy: rok 2009 - 849zł, rok 2010 - 1088zł, rok 2011 - 1181zł
75023	41 10	dz.750 rozdz.75023 par. 4110 zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym dotyczą naliczonych składek ZUS pracodawcy w wysokości 924,21 od świadczeń rzeczowych wydanych pracownikom
75023	41 20	dz.750 rozdz.75023 par.4120 zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym dotyczą naliczonych składek ZUS pracodawcy w wysokości 1 12,79zł od świadczeń rzeczowych wydanych pracownikom
75023	41 70	dotyczy nieodprowadzonego podatku dochodowego związanego z korektami umów o dzieło za lata 2009- 199zł i 2010 -220zł oraz przypisu zobowiązania do1.rozrachunków z tyt.wynagrodzeń korekty umów o dzieło za lata 2009 - 199zł i 2010 -220zł
75023	4570	dot.o odsetek od nieterminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego związanego z świadczeniami rzeczowymi wydanymi pracownikom w roku 2012
852 13	29 10	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/209/MQR/12/BMI9-12172 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
852 13	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/209/MQR/12/BMI9-12172 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
852 16	29 10	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/210/MQR/12/BMI9-12174 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
852 16	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS10/4135/210/MQR/12/BMI9-12174 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
854 15	29 10	dotyczy zwrotu dotacji zgodnie z decyzją FS5/4135/208/MQR/12/BMI9-12161 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.
854 15	4560	dotyczy zwrotu odsetek od dotacji zgodnie z decyzją FS5/4135/208/MQR/12/BMI9-12161 Ministra Finansów wydaną w dniu 31.12.2012r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr na 2012 rok przedstawia się następująco:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań GfM Witkowo w 2012 roku
Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr XXIII/110/2011
Rady Miejskiej w Witkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rezerwa i inne środki	1 625 755,83
	01041		Program rozwoju Obszaru Wiejskich 2007-2013	1 625 755,83
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Witkowo - centrum dydaktycznego, kulturalnego i rekreacyjno-sportowego, Centrum Polowe, Karczonia, Mąpocinok, Rudnica i Witkowo, gm. Witkowo	0,00
			Składowe finansujacy budżetowej z przykalkulacją i przepiępowaniem w miejscowości Dębnice etap I, gm. Witkowo	18 000,00
		6008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 365,00
			Witkowo - centrum dydaktycznego, kulturalnego i rekreacyjno-sportowego, Centrum Polowe, Karczonia, Mąpocinok, Rudnica i Witkowo, gm. Witkowo	732 857,00
			Składowe finansujacy budżetowej z przykalkulacją i przepiępowaniem w miejscowości Dębnice etap I, gm. Witkowo	154 004,00
			Opieka i konserwacja sportowego zle salskiej) realizowanym w Rudniczku, w ramach budżetu województwa z wyodrębnieniem oraz z wyodrębnieniem w ramach w miejscowości: Mąpocinok, Rudniczko, Dębnice i Witkowo, gm. Witkowo	189 687,00
			Opieka i konserwacja sportowego zle salskiej) realizowanym w Rudniczku, w ramach budżetu województwa z wyodrębnieniem oraz z wyodrębnieniem w ramach w miejscowości: Mąpocinok, Rudniczko, Dębnice i Witkowo, gm. Witkowo	311 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 370,83
			Witkowo - centrum dydaktycznego, kulturalnego i rekreacyjno-sportowego, Centrum Polowe, Karczonia, Mąpocinok, Rudnica i Witkowo, gm. Witkowo	218 007,00
			Składowe finansujacy budżetowej z przykalkulacją i przepiępowaniem w miejscowości Dębnice etap I, gm. Witkowo	258 487,83
			Opieka i konserwacja sportowego zle salskiej) realizowanym w Rudniczku, w ramach budżetu województwa z wyodrębnieniem oraz z wyodrębnieniem w ramach w miejscowości: Mąpocinok, Rudniczko, Dębnice i Witkowo, gm. Witkowo	114 791,11
			Opieka i konserwacja sportowego zle salskiej) realizowanym w Rudniczku, w ramach budżetu województwa z wyodrębnieniem oraz z wyodrębnieniem w ramach w miejscowości: Mąpocinok, Rudniczko, Dębnice i Witkowo, gm. Witkowo	102 116,81
800			Transport i łączność	10 366,25
	80003		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 366,25
		6630	Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 366,25
			Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 366,25
750			Administracja publiczna	0,00
	75003		Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6630	Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Razem:	1 636 154,08

bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Dotacje i wynagrodzenia	74 825,90
	80101		Dotacje budżetowe	74 825,90
		4307	Zakup usług poradniczych	63 605,42
			Miejsce	63 605,42
		4306	Zakup usług poradniczych	11 224,48
			Miejsce	11 224,48
			Razem:	74 825,90

W dniu 15 lutego 2012 roku decyzją Rady Miejskiej w Witkowie wprowadzono następujące zmiany do planu wydatków w związku z m.inn.:

- 1) zgodnie z zawartą umową Nr POKL.09.01.02-30-090/11-00 z dnia 15.11 2011 r. na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zadanie realizowane jest w okresie od 02-09-2011r. do 30.06.2012r. W związku z niewykonaniem zadania w 2011r., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.479,29 zł oraz majątkowe o kwotę 8 604,00 zł.

113

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2012r.

Nadpisy

CEW	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Pozycja zmian	Zmiana	Pozostanie
000	0000		Wydatki finansowe	00 000,00	0,00	00 000,00
			Przebiegnięta Chłopska Przystań - 2012-2013	00 000,00	0,00	00 000,00
	605		Dotacje celowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		605-9	Dotacje celowe - przywrócenie i zagospodarowanie terenu w miejscowości Malenin	20 000,00	0,00	20 000,00
		605-0	Dotacje celowe - przywrócenie i zagospodarowanie terenu w miejscowości Malenin	10 000,00	0,00	10 000,00
000	0000		Wydatki inwestycyjne	146 000,00	0,00	146 000,00
			Wydatki inwestycyjne	146 000,00	0,00	146 000,00
	407		Wydatki inwestycyjne - wyposażenie	4 000,00	0,00	4 000,00
		407-8	Wydatki inwestycyjne - wyposażenie - inne niż sprzęt komputerowy i biurowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		407-9	Wydatki inwestycyjne - wyposażenie - sprzęt komputerowy i biurowy	0,00	0,00	0,00
	408		Wydatki inwestycyjne - budownictwo	80 000,00	0,00	80 000,00
		408-1	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - inne niż prace remontowe i remonty	80 000,00	0,00	80 000,00
		408-2	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-3	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-4	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-5	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-6	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-7	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-8	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		408-9	Wydatki inwestycyjne - budownictwo - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409	Wydatki inwestycyjne - pozostałe	62 000,00	0,00	62 000,00
		409-1	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - inne niż prace remontowe i remonty	62 000,00	0,00	62 000,00
		409-2	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-3	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-4	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-5	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-6	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-7	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-8	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
		409-9	Wydatki inwestycyjne - pozostałe - prace remontowe i remonty	0,00	0,00	0,00
			Razem:	167 000,00	0,00	167 000,00

W dniu 28 czerwca 2012 roku decyzją Rady Miejskiej w Witkowie wprowadzono następujące zmiany do planu wydatków w związku z m. in.:

- 1) w związku z podpisaniem umów po zakończeniu procedury przetargowej na wykonanie zadania „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwieradzін, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocic i Witkówko, Gm. Witkowo” Nr ITz.272.31.2012 z dnia 17.05.2012r. oraz ITz.272.34.2012 z dnia 31.05.2012r. na nadzór inwestorski zmienia się plan wydatków w następujących paragrafach:
605-9 zmniejsza się o kwotę 71.117,89 zł do kwoty 146.889,17 zł,
605-0 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.
- 2) przeprowadzeniem przetargu i podpisaniem aneksem Nr 3 z dnia 13.06.2012r. do umowy Nr 00169-6922-UM1500127/10 z dnia 11.02.2011r. o przyznanie pomocy na realizację zadania „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” wprowadza się zmiany do planu wydatków w następujących paragrafach:
605-0 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł – na wydatki nie objęte projektem,
605-8 zmniejsza się o kwotę 2.175,00 zł do kwoty 331.033,06 zł
605-9 zmniejsza się o kwotę 19.310,00 zł do kwoty 201.283,60 zł.
- 3) przeprowadzeniem przetargu i podpisaniem aneksem Nr 3 z dnia 13.06.2012r. do umowy Nr 00168-6922-UM1500126/10 z dnia 11.02.2011r. o przyznanie pomocy na realizację zadania „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielźnie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, Gm. Witkowo” zmianie ulega plan wydatków w następujących paragrafach:
605-0 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł – na wydatki nie objęte projektem,
605-8 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 435.220,00 zł,
605-9 zmniejsza się o kwotę 1.825,00 zł do kwoty 271.160,81 zł.
- 4) zmniejszeniem kwoty wydatków bieżących o wartość pracy świadczonej nieodpłatnie na zadanie „Turystyczne i przyrodniczo – krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 430-9 o kwotę 1.828,53 zł do kwoty 15.916,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w, na cele działalności z realizacją zadań OSM Witkowo - stan na dzień 30.06.2012r.
Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLV/152/2012
Rady Miejskiej w Witkowie

Struktura	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0102	01021	010210	Wydatki inwestycyjne	2 284 401,39	-19 420,99	2 264 980,40
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - OSM 2012	2 284 401,39	-19 420,99	2 264 980,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	24 000,00	-19 420,99	4 579,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			RAZEM			2 284 401,39

Struktura	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0102	01021	010210	Wydatki inwestycyjne	2 284 401,39	-19 420,99	2 264 980,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 284 401,39	-19 420,99	2 264 980,40	

010202

Struktura	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0102	010202	0102020	Wydatki inwestycyjne	27 764,00	-1 428,00	26 336,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - OSM 2012	27 764,00	-1 428,00	26 336,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 764,00	0,00	27 764,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	27 764,00	-1 428,00	26 336,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012 - wydatki na realizację zadań OSM 2012	0,00	0,00	0,00
			RAZEM			27 764,00

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 8 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Z nauka w przyszłość” wprowadza się zmiany w budżecie na 2012r. Zabezpiecza się środki w budżecie na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w przyszłość” w grupie wydatków majątkowych na kwotę 57.500,00 zł oraz w grupie wydatków bieżących na kwotę 199.050,00 zł. Przedsięwzięcie to jest zadaniem wieloletnim wykonywanym w okresie od 2012r. do 2014r. i ujętym w FWP na lata 2012 – 2020.

- 430-8 o kwotę 25.000,00 zł
- 430-9 o kwotę 26.844,50 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Turystyczne i przyrodniczo – krajobrazowe walory Gminy Witkowo” o kwotę 307,50 zł w paragrafie 430-9 ze względu na zmniejszenie kwoty wykonanych wydatków kwalifikowalnych.
- 4) w związku ze zmianą sposobu wykonania zadania w ramach PO KL pn. „Z nauką w przyszłość” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami wydatkowymi. Nie ulega zmianie kwota wydatków ogółem.

Wykaski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oświadczenie z realizacją zadań GMI Witkowo - stan na dzień 30.11.2012r

Dotacja	Realizacja	Paragraf	Tytuł	Przebieg zmiany	Zmiana	PO zmiany
430	430-9	430-9	Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Programy operacyjne (dotacje i dotacje) (dotacje)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00

430	430-9	430-9	Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Programy operacyjne (dotacje i dotacje) (dotacje)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00

Dotacja	Realizacja	Paragraf	Tytuł	Przebieg zmiany	Zmiana	PO zmiany
430	430-9	430-9	Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Programy operacyjne (dotacje i dotacje) (dotacje)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące na świadczenia usług w zakresie	0,00	0,00	0,00

		Przebieg leczenia sportowców ze szczególnym naciskiem na rehabilitację i renowację zdrowia w postaci warsztatów z angażowaniem oraz zapośredniczenie w miejscu świadczenia: Masaż, Fizjoterapia, Dietetyka i Skarpetki ortopedyczne, gipsy ortopedyczne	304 262,80	0,00	304 262,80
		Przebieg leczenia sportowców ze szczególnym naciskiem na renowację zdrowia w postaci warsztatów z angażowaniem oraz zapośredniczenie w miejscu świadczenia: Masaż, Fizjoterapia, Dietetyka i Skarpetki ortopedyczne, gipsy ortopedyczne	271 169,81	0,00	271 169,81
421		Obiekty i wyposażenie	61 164,00	0,00	61 164,00
	42101	Szkolny poddaszowiec	6 604,00	0,00	6 604,00
	6007	Wydatki na zakup wyposażenia jednostek budżetowych	7 313,48	0,00	7 313,48
		Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	7 313,48	0,00	7 313,48
	6009	Wydatki na zakup wyposażenia jednostek budżetowych	1 590,80	0,00	1 590,80
		Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	1 590,80	0,00	1 590,80
	60110	Wynagrodzenia	61 164,00	0,00	61 164,00
	6011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 225,90	0,00	34 225,90
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	34 225,90	0,00	34 225,90
	6012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235,50	0,00	4 235,50
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	4 235,50	0,00	4 235,50
	6007	Wydatki na zakup wyposażenia jednostek budżetowych	16 400,50	0,00	16 400,50
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	16 400,50	0,00	16 400,50
	6009	Wydatki na zakup wyposażenia jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	3 600,00	0,00	3 600,00

bielizna

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
410			Różnice i licytacje	67 463,00	0,00	67 463,00
	4104		Przebieg leczenia sportowców ze szczególnym naciskiem na renowację zdrowia w postaci warsztatów z angażowaniem oraz zapośredniczenie w miejscu świadczenia: Masaż, Fizjoterapia, Dietetyka i Skarpetki ortopedyczne, gipsy ortopedyczne	67 463,00	0,00	67 463,00
	4200		Zakup usług poddanych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wydatki na programy reklamowe w przeliczeniu na jednostki wydziałowe na terenie Gminy Witkowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Turyzm i przyjazd turystów z zagranicy na teren Gminy Witkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	4202		Zakup usług pozostałych	42 453,00	0,00	42 453,00
			Przebieg leczenia sportowców ze szczególnym naciskiem na renowację zdrowia w postaci warsztatów z angażowaniem oraz zapośredniczenie w miejscu świadczenia: Masaż, Fizjoterapia, Dietetyka i Skarpetki ortopedyczne, gipsy ortopedyczne	38 544,60	0,00	38 544,60
			Turyzm i przyjazd turystów z zagranicy na teren Gminy Witkowo	15 000,00	0,00	15 000,00
421			Obiekty i wyposażenie	306 366,19	0,00	306 366,19
	42105		Szkolny poddaszowiec	61 164,00	0,00	61 164,00
	4210		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770,20	0,00	4 770,20
			Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	4 770,20	0,00	4 770,20
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	84 130,00	0,00	84 130,00
			Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	84 130,00	0,00	84 130,00
	4217		Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i naukowych	67 596,07	0,00	67 596,07
			Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	67 596,07	0,00	67 596,07
	4219		Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i naukowych	11 081,82	0,00	11 081,82
			Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	11 081,82	0,00	11 081,82
	4221		Zakup usług pozostałych	64 445,04	0,00	64 445,04
			Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	64 445,04	0,00	64 445,04
	4229		Zakup usług pozostałych	11 372,70	0,00	11 372,70
			Wydatki na zakup dla budżetu - klasa III skład budżetowych z tonyfikacji	11 372,70	0,00	11 372,70
	60110		Wynagrodzenia	314 056,50	0,00	314 056,50
	4010		Wydatki na świadczenia pracownicze	20 249,73	0,00	20 249,73

Strona 1 z 2

		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	33 249,73	0,00	33 249,73
	4010	Wydatki na świadczenia pracownicze	2 001,00	0,00	2 001,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	2 001,00	0,00	2 001,00
	4111	Dotacje na udzielanie pomocy społecznej	6 250,00	0,00	6 250,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	6 250,00	0,00	6 250,00
	4113	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	1 120,73	0,00	1 120,73
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	1 120,73	0,00	1 120,73
	4122	Dotacje na świadczenia socjalne	695,53	0,00	695,53
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	695,53	0,00	695,53
	4129	Dotacje na świadczenia socjalne	150,73	0,00	150,73
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	150,73	0,00	150,73
	4171	Wydatki na świadczenia socjalne	13 164,42	-0,61	12 164,41
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	12 164,42	-0,61	12 164,41
	4172	Wydatki na świadczenia socjalne	2 161,08	-0,61	2 161,08
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	2 161,08	-0,61	2 161,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 312,50	0,00	29 312,50
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	29 312,50	0,00	29 312,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,50	0,00	6 667,50
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	6 667,50	0,00	6 667,50
	4219	Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i naukowych	20 770,00	0,00	20 770,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	20 770,00	0,00	20 770,00
	4219	Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i naukowych	5 430,00	0,00	5 430,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	5 430,00	0,00	5 430,00
	4217	Zakup usług pozostałych	41 371,80	0,00	41 371,80
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	41 371,80	0,00	41 371,80
	4219	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	7 200,00	0,00	7 200,00
	4217	Dotacje pracownikom naukowych jednostek naukowych i innych jednostek	6 350,00	0,00	6 350,00
		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	6 350,00	0,00	6 350,00
	4219	Dotacje pracownikom naukowych jednostek naukowych i innych jednostek	1 890,00	0,00	1 890,00

Strona 2 z 2

		PO KL - "Znakuj w przyszłość"	1 650,00	0,00	1 650,00
Razem:			452 812,19	0,00	452 812,19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie"

Projekt obejmował realizację filmu promującego Gminę Witkowo. Inwestycja była realizowana w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin realizacji zadania obejmował lata 2011-2012. Całkowita wartość Projektu to kwota 37 744,53 zł brutto, w tym wartość pracy świadczonej nieodpłatnie w wysokości 1 828,53 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 20 000,00 zł. Celem operacji jest promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Witkowo, poprzez produkcję filmu promocyjnego.

2. „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo”

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Cwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.” Zadanie było realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Światowid. Projekt dotyczył remontu świetlic wiejskich i urządzenia placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 281 746,17 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem całego zadania w kwocie 281 034,81 zł brutto. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 132 857,00 zł.

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

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Budowa 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.

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 2 890,37 mb (w tym grawitacyjnej z PCV Ø 200 mm o długości 1 042,94 mb, tłocznej PE Ø 110 mm o długości 515,08 mb oraz PE Ø 160 mm o długości 1 332,35 mb), 19 szt. przykanalików PCV Ø 160 mm o długości 129,33 mb oraz 2 przepompownie ścieków. Całkowita wartość Projektu to kwota 791 962,13 zł brutto. Kwota dofinansowania to 338 328,00 zł. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 788 749,75 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 779 507,13 zł brutto.

Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna. W ramach zadania zakupiono także materiały i zamontowano studzienki, celem przyłączenia istniejących posesji do wybudowanej sieci.

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

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.” Projekt dotyczył budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 689 379,62 zł brutto. Kwota dofinansowania stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wyniosła 405 505,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 547 316,66 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 544 182,84 zł brutto. Wykonawcą zadania była spółka „HEMET” sp. z o.o. z Zielonej Góry.

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”

W 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.”

Projekt dotyczył budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowanie terenu w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 726 404,66 zł brutto. Kwota dofinansowania stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wyniosła 435 220,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 721 380,81 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem zadania w kwocie 716 300,76 zł brutto. Wykonawcą zadania była spółka „HEMET” Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

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

Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Wykonawcą projektu było Biuro Projektowo-Ustugowe „ROLWOD” z Konina. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 4 600,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektów wykonawczych w kwocie 3 881,14 zł brutto.

7. „Kanalizacja: ul. Osiedlowa w Witkowie”

W ramach zadania zostanie wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø 200 mm o łącznej długości 745,0 mb, odcinek kanalizacji sanitarnej tłoczno-

ciśnieniowej PE Ø 110mm o długości 3,0 mb oraz przepompownia ścieków.

W dniu 27 grudnia 2012 r. z Jakubem Wawrzyniakiem, właścicielem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Witkowie. Termin wykonania prac przypada na rok 2013. Na realizację tego zadania w 2012 r. zaplanowano kwotę 101 000,00 zł brutto. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem mapy przez geodetę uprawnionego – Pana Andrzeja Hławkę w kwocie 399,75 zł brutto.

Natomiast kwotę 100 000,00 zł brutto, zgodnie z uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 określono jako wydatek niewygasający.

8. „Kanalizacja w miejscowości Skorzęcin Nadleśnictwo”

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø 200 mm o łącznej długości 165,0 mb, odcinek kanalizacji sanitarnej tłoczno-ciśnieniowej PE Ø 110 mm o długości 723,0 mb, 2 szt. przykanalików z PCV Ø 160 mm o łącznej długości 37 mb oraz przepompownię ścieków w miejscowości Skorzęcin (Nadleśnictwo).

Wykonawcą zadania jest Jakub Wawrzyniak, właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków. Termin wykonania prac przypada na rok 2013 r.

Na realizację tej inwestycji w 2012 r. zaplanowano kwotę 162 000,00 zł. Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji kosztorysowej, której wykonawcą było Biuro Projektowo-Uslugowe „ROLWOD” z Konina w kwocie 646,86 zł brutto. Natomiast kwotę 161 000,00 zł brutto, zgodnie z uchwałą Nr XXII/220/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 określono jako wydatek niewygasający.

9. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Inwestycja obejmuje lata 2006-2016. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość zadania to kwota 9 167 000,00 zł. brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 3.

10. „Zimowe utrzymanie dróg”

W roku 2012 nie poniesiono wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Wykonawcą zadania jest Spółdzielnia Kótek Rolniczych z Witkowa.

11. Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania - sporządzenie projektów decyzji

W ramach zadania przewidziano wykonanie 140 szt. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wykonawcą zadania była firma ELEKTRO-PROJEKT Robert Pacanowski z siedzibą os. Słoneczne 15, 62-200 Gniezno.

Do końca 2012 r. opłacono faktury za wykonanie 117 szt. projektów decyzji za łączną kwotę 21 060,00 zł brutto.

12. Świadczenie usługi, polegającej na comiesięcznym przesyłaniu serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów – informacja o aktualnych programach pomocowych.

Zadanie dotyczy wydatków związanych z przesyłaniem informacji na temat dostępnych programów pomocowych. Na realizację tego zadania w latach 2012-2013 zaplanowano kwotę 967,81 zł brutto., w tym na 2012 r. przeznaczono kwotę 725,86 brutto, z czego wydatkowano kwotę 725,85 zł.

13. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo

Ogłoszono przetarg na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo. W 2012 r. nie poniesiono wydatków w ramach tego zadania.