



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 6742

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 22 marca 2019 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2018 r.

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/274/2017 wynosił:

Dochody w wysokości 52.570.000,00 zł

Wydatki w wysokości 55.570.000,00 zł

Założono deficyt budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.400.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 2.400.000,00 zł.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1 z dnia 10 października 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości 2.000.000,00 zł,

2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00 z dnia 24 września 2015 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku w wysokości 400.000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

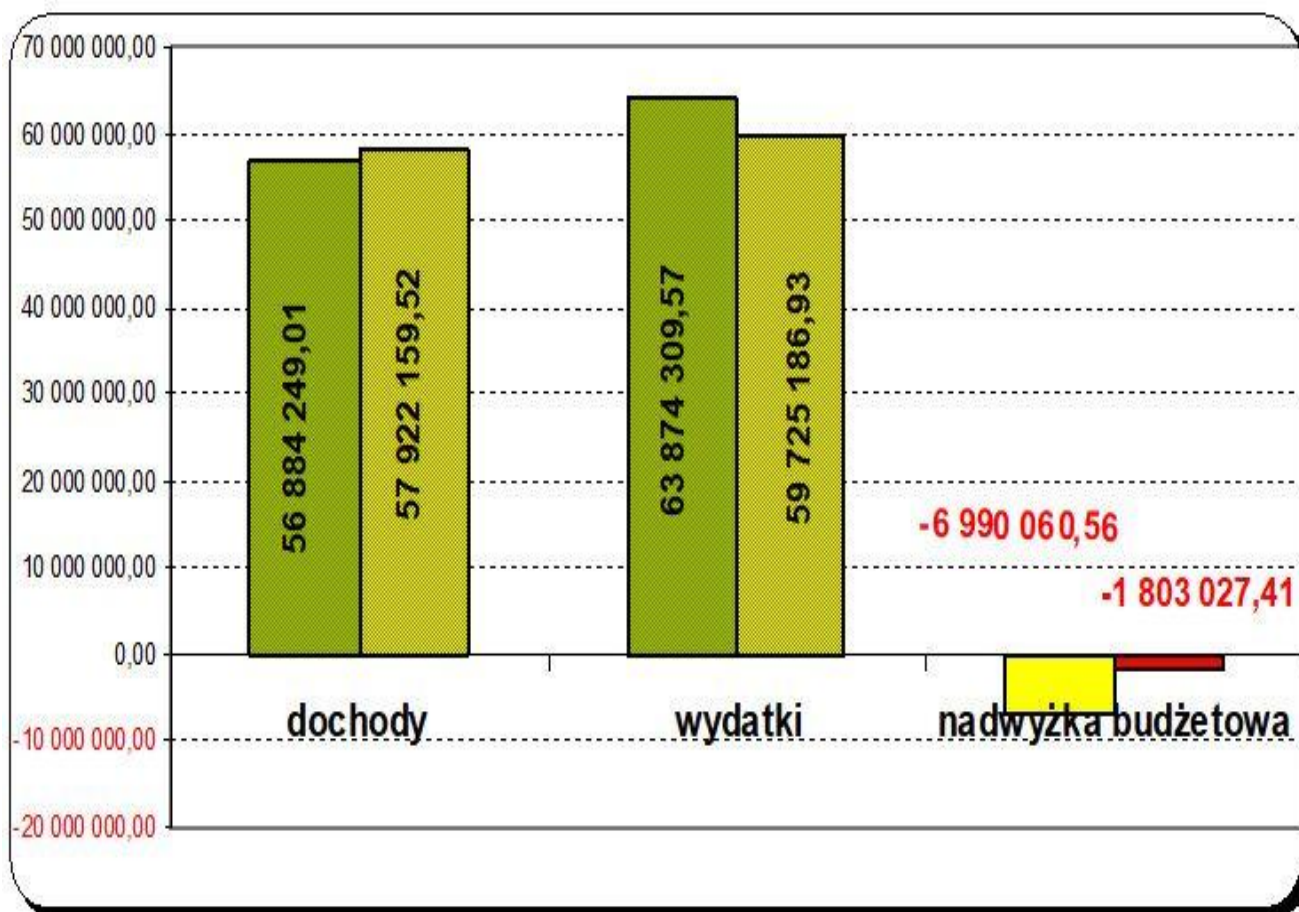
1. Uchwałą Nr XXXV/287/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 roku,
2. Uchwałą Nr XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
4. Uchwałą Nr XXXVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2018 roku,
5. Uchwałą Nr XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018 roku,
6. Uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
7. Uchwałą Nr XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2018 roku,
8. Uchwałą Nr XLIV/347/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2018 roku,

9. Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 roku,
 10. Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku,
 oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:
1. Zarządzeniem Nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2018 roku,
 2. Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lutego 2018 roku,
 3. Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2018 roku,
 4. Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
 5. Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 czerwca 2018 roku,
 6. Zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
 7. Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 lipca 2018 roku,
 8. Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 sierpnia 2018 roku,
 9. Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 lipca 2018 roku
 10. Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 sierpnia 2018 roku,
 11. Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
 12. Zarządzeniem Nr 61/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 września 2018 roku,
 13. Zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 września 2018 roku,
 14. Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 października 2018 roku,
 15. Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 października 2018 roku,
 16. Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 października 2018 roku,
 17. Zarządzeniem Nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 listopada 2018 roku,
 18. Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 grudnia 2018 roku,
 19. Zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- Budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	56 884 249,01	57 922 159,52	101,8
Wydatki	63 874 309,57	59 725 186,93	93,5

- Planowany deficyt budżetu 6.990.060,56
- Wykonany deficyt budżetu 1.803.027,41
- Planowane przychody budżetowe 9.390.060,56
- Wykonane przychody budżetowe 9.390.060,56
- Planowane rozchody budżetowe 2.400.000,00
- Wykonane rozchody budżetowe 2.400.000,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA
2018R.**



DOCHODY BUDŻETOWE

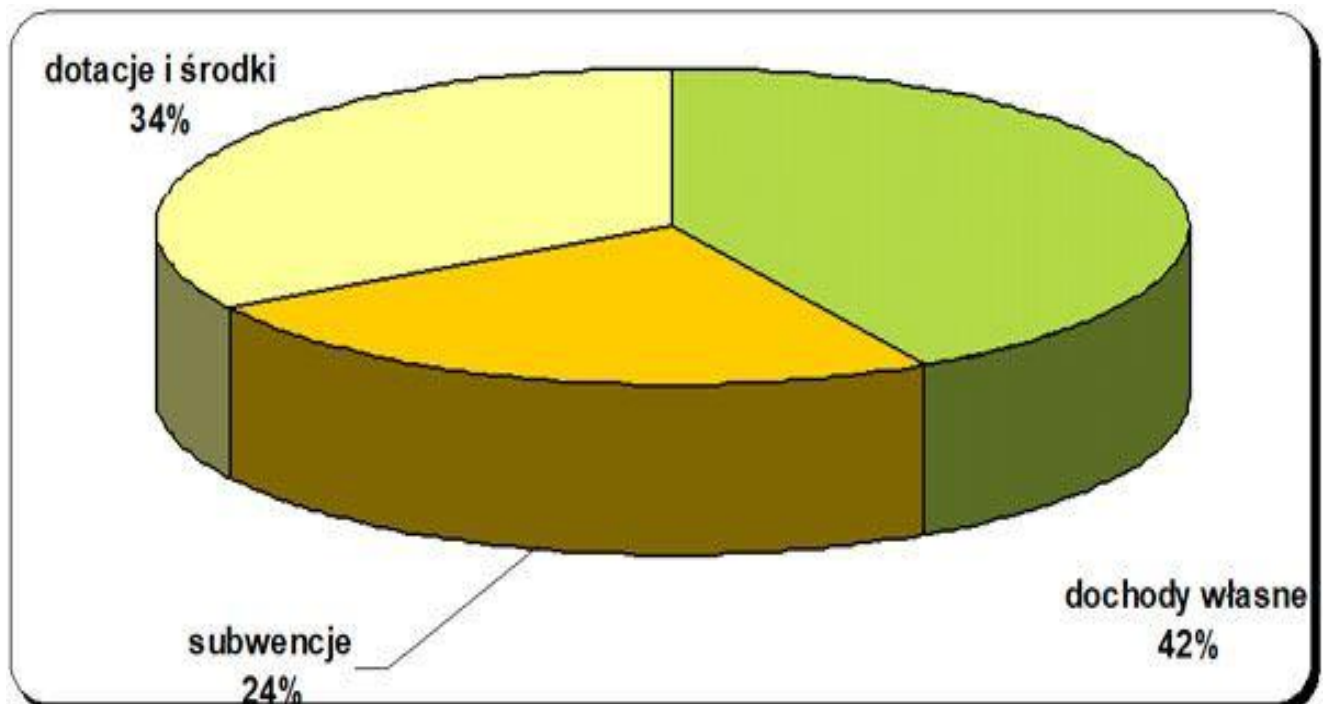
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	56 884 249,01	57 922 159,52	101,8

14. STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

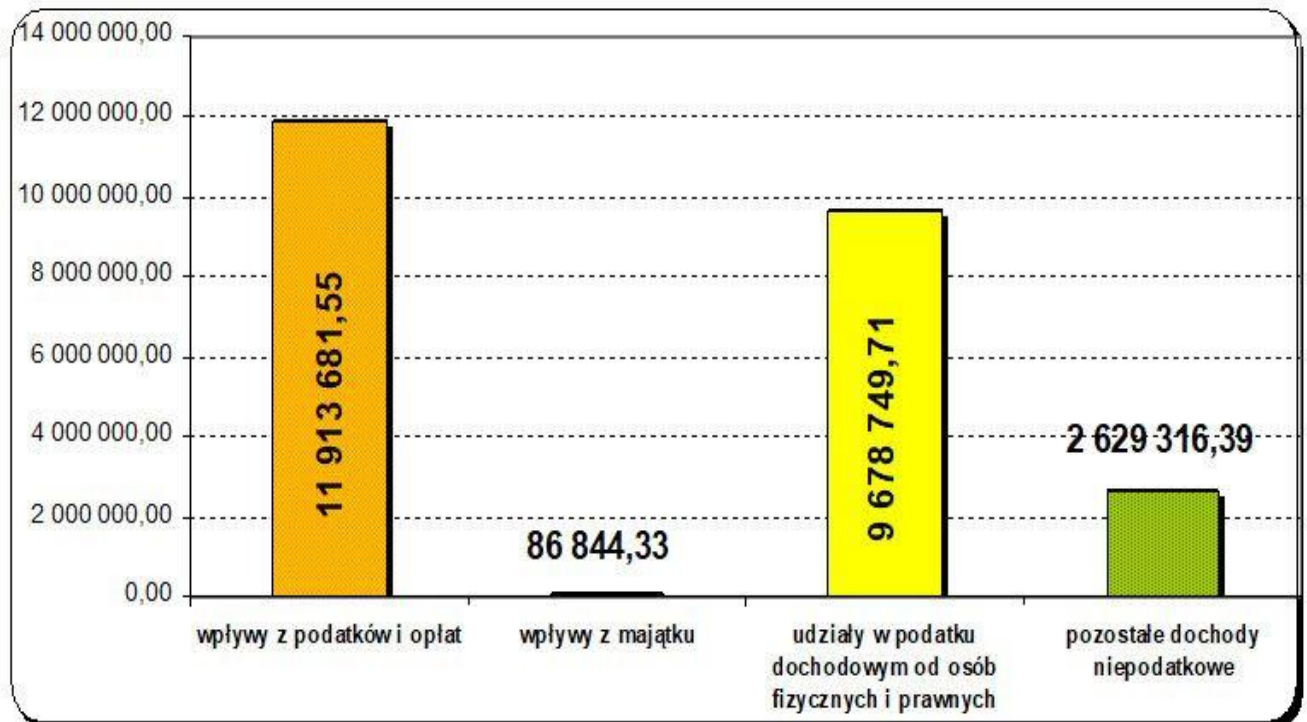
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	12 175 792,00	11 913 681,55	97,8
wpływy z majątku § 0770; 0760;0870	164 126,00	86 844,33	52,9
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9 107 483,00	9 678 749,71	106,3
pozostałe dochody niepodatkowe	2 451 534,53	2 629 316,39	107,3
RAZEM	23 898 935,53	24 308 591,98	101,7
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	PLAN	WYKONANIE	%
	13 888 410,00	13 888 410,00	100,0
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 101 120,06	6 879 453,94	96,9
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 075 808,08	2 050 974,76	98,8
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	38 000,00	49 078,60	129,2

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 600,00	12 609,00	71,6
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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 203,00	24 203,24	100,0
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 500,00	138 500,00	100,0
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące)	87 289,15	129 687,74	148,6
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (majątkowe)	110 397,00	886 595,37	803,1
10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 510,90	39 510,90	100,0
11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 676,00	4 772,72	84,1
12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	
14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 182,00	
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 772,29	54 249,50	85,1
RAZEM	19 096 903,48	19 725 157,54	103,3

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2018 ROKU



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
(-) Marian Gadziński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 22 marca 2019 r.

I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Plan 5 877 322,00 zł, wykonanie 5 844 958,17 zł, tj. 99,4 %.

Do ustalenia podatku na 2018 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXXIII/251/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,53 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej1 6,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej6,50 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....4,44 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,70 zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,30 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza7,77 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,40 zł
 - e) inne cele.....7,77 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,5 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,68 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,48 zł
 - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni powierzchni.....4,63 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,16 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,48 zł
 - g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 3,04 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2018 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.737.026,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 110.722,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 99,4%. Umorzenia zaległości wynoszą 844,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 571.352,31 zł, w tym: 251.725,40 zł – osoby fizyczne, 319.626,91 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano 270 upomnień.

podatek od środków transportowych

Plan 174 265,00 zł, wykonanie 147 776,95 zł, tj. 84,8 %.

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2018 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2016 r., określone Uchwałą Nr X/76/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 232.922,40 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 116.737,50 zł, w tym: 104.954,50 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 11.783,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 3 upomnienia do osób fizycznych.

podatek rolny

Plan 1 098 120,00 zł, wykonanie 1 004 844,63 zł, tj. 91,5 %.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2018 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 171.190,02 zł. Zaległości w podatku wynoszą 63.214,07 zł w tym: 1.919,00 zł od osób prawnych, 61.295,07 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 4.155,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 22 upomnienia do osób fizycznych.

podatek leśny

Plan 134 490,00 zł, wykonanie 133 903,00 zł, tj. 99,6 %.

Zaległości w podatku wynoszą 70,00 zł od osób fizycznych.

karta podatkowa

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 237,80 zł, tj. 72,4 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 45.707,66 zł.

opłata targowa

Plan 235 000,00 zł, wykonanie 263 322,09 zł, tj. 112,1 %.

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr X/74/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. 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

Plan 420 000,00 zł, wykonanie 432 212,31 zł, tj. 102,9 %.
Zaległości w podatku wynoszą 1.256,89 zł od osób fizycznych.

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 260 000,00 zł, wykonanie 296 363,22 zł, tj. 114,0 %.

opłata skarbowa

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 35 852,00 zł, tj. 119,5 %.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan 2 959 854,00 zł, wykonanie 2 971 059,36 zł, tj. 100,4 %.
Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano dochody na kwotę 153.385,37 zł, opłaty planistyczne wykonane na kwotę 17.658,19 zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 799.011,48 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.007.854,00 zł, wykonane na kwotę 2.001.004,32 zł, tj. w 99,7%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 40.849,92 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 122.531,85 zł.

podatek od spadków i darowizn

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 44 785,10 zł, tj. 56,0 %.

pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Plan 896 741,00 zł, wykonanie 731 366,92 zł, tj. 81,6 %.
Pozostałe dochody podatkowe to: opłata miejscowa planowana na kwotę 333,00zł, wykonanie 333,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 84.315,00 zł, wykonane na kwotę 84.300,76 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowana kwota 2.200,00 zł, wykonanie 2.076,80 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 66.500,00 zł, wykonanie 68.511,95 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 7.582,00 zł, wykonanie 5.488,17 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 39.113,39 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 193.425,00 zł, wykonanie 186.167,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane na kwotę 52,00 zł, wpływy z opłaty produktowej planowana kwota 400,00 zł, wykonanie 767,56 zł, wpływy z różnych opłat planowana kwota 506.986,00 zł, wykonanie 344.556,29 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 340.964,33 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE (bez dotacji na inwestycje)

Plan 164 126,00 zł, wykonanie 86 844,33 zł, tj. 52,9 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	144 000,00	66 685,58	46,3
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 032,00	100,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	126,75	100,6

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 66.685,58 zł dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Dworcowej w Witkowie oraz gruntów.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Plan 9 107 483,00 zł, wykonanie 9 678 749,71 zł, tj. 106,3 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 007 483,00	9 579 895,00	106,4
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	98 854,71	98,9

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 2 451 534,53 zł, wykonanie 2 629 316,39 zł, tj. 107,3 %.
W tym m.in.:

📄 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1 611 393,15 zł, wykonanie 1 751 663,36 zł, tj. 108,7 %.

📄 Wpływy z usług

Plan 421 250,00 zł, wykonanie 372 933,88 zł, tj. 88,5 %.

W paragrafie tym ujęte zostały m.in. dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gmina Strzałkowo oraz Powiedz, za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w Witkowie.

📄 Pozostałe odsetki

Plan 44 850,00 zł, wykonanie 40 898,93 zł, tj. 91,2 %.

📄 Wpływy z różnych dochodów

Plan 233 934,38 zł, wykonanie 348 062,73 zł, tj. 148,8 %.

Są to głównie dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego.

📄 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 52 028,00 zł, wykonanie 42 551,00 zł, tj. 81,8 %.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 13 888 410,00 zł, wykonanie 13 888 410,00 zł, tj. 100,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	4 160 175,00	4 160 175,00	100,0
część oświatowa	9 577 952,00	9 577 952,00	100,0
część równoważąca	150 283,00	150 283,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan 7 101 120,06 zł, wykonanie 6 879 453,94 zł, tj. 96,9 %.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	101 315,00	97 026,53	95,8
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 757,00	2 757,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	837 268,37	837 268,37	100,0
na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1 657,09	0,00	0,0
na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 904,00	107 039,13	98,3
na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	143 633,60	138 560,77	96,5
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 285,00	5 034 008,31	98,0

na pomoc społeczną – 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.	28 000,00	26 290,62	93,9
na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	27 000,00	24 871,52	92,1
na wypłatę dodatków energetycznych	2 000,00	1 524,98	76,2
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93 000,00	79 552,00	85,5
na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	300,00	144,71	48,2
na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”	620 000,00	530 410,00	85,6

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 2 075 808,08 zł, wykonanie 2 050 974,76 zł, tj. 98,8 %.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.	73 867,08	73 867,08	100,0
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	564 440,00	561 247,91	99,4
na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	100,0
na 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.	15 119,00	13 607,10	90,0
na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	583 255,33	98,9
na zasiłki stałe	223 000,00	215 000,00	96,4
na Ośrodek Pomocy Społecznej	137 761,00	135 374,82	98,3
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	200 000,00	199 449,00	99,7
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	229 187,00	226 739,52	98,9

na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	14 434,00	14 434,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 9 385 027,00 zł, wykonanie 9 332 339,77 zł, tj. 99,4

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan 38 000,00 zł, wykonanie 49 078,60 zł, tj. 129,2 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Września, Stupca, Miasto Gniezno, Gmina Gniezno oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo.	38 000,00	49 078,60	129,2

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 17 600,00 zł, wykonanie 12 609,00 zł, tj. 71,6 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	17 600,00	12 609,00	71,6

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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 24 203,00 zł, wykonanie 24 203,24 zł, tj. 100,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Program ERASMUS +”	24 203,00	24 203,24	100,0

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 138 500,00 zł, wykonanie 138 500,00 zł, tj. 100,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na: 1. dofinansowanie zadania: „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m” w ewidencji gruntów jako obręb: Chtądowo, Małachowo Kępe,	118 500,00	118 500,00	100,0
2. dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego "Zakup skutera wodnego dla OW Skorzęcin"	20 000,00	20 000,00	100,0

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące)

Plan 87 289,15 zł, wykonanie 129 687,74 zł, tj. 148,6 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”	87 289,15	129 687,74	148,6

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (majątkowe)

Plan 110 397,00 zł, wykonanie 886 595,37 zł, tj. 803,1 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów			

finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe pn: 1. „Wyjątkowe miejsca spotkań - stworzenie Międzypokoleniowych Centrów Sportu i Rekreacji na terenie Gminy i Miasta Witkowo” – zadanie wykonane w 2017 roku, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 – 2020, 2. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo” – Zadanie wykonane w 2018 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014 – 2020.	110 397,00	110 396,65	100,0
	0,00	776 198,72	

10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 39 510,90 zł, wykonanie 39 510,90 zł, tj. 100,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych	39 510,90	39 510,90	100,0

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan 5 676,00 zł, wykonanie 4 772,72 zł, tj. 84,1 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	5 676,00	4 772,72	84,1

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z	10 000,00	10 000,00	100,0

Województwa Wielkopolskiego na realizację MURALU inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego			
---	--	--	--

13 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 0,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z państwowego funduszu celowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo"	0,00	100 000,00	

14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 0,00 zł, wykonanie 13 182,00 zł, tj.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. "Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie"	0,00	13 182,00	

15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 63 772,29 zł, wykonanie 54 249,50 zł, tj. 85,1 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania: 1. częściową refundację wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r.	38 772,29	38 772,29	100,0
2. na wykonanie zadania pn. „100 Lat Wolności - budowa ławki Niepodległości w Witkowie"	25 000,00	15 477,21	61,9

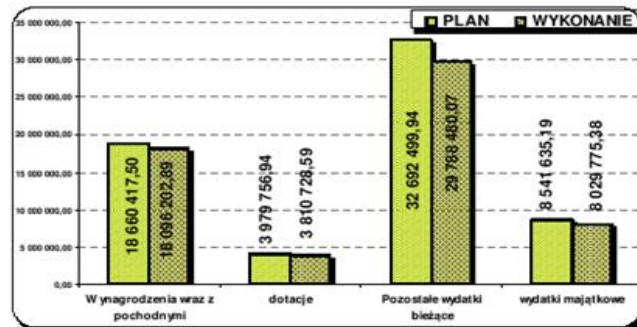
Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków (dotyczy zadania „100 Lat Wolności - budowa ławki Niepodległości w Witkowie)

WYDATKI BUDŻETOWE

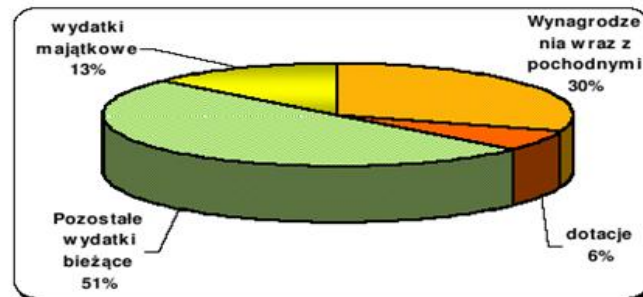
Plan 63 874 309,57 zł, wykonanie 59 725 186,93 zł, tj. 93,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	55 332 674,38	51 695 411,55	93,4
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 660 417,50	18 096 202,89	97,0
Dotacje na wydatki bieżące	3 979 756,94	3 810 728,59	95,8
Pozostałe wydatki bieżące	32 692 499,94	29 788 480,07	91,1
wydatki majątkowe	8 541 635,19	8 029 775,38	94,0
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	375 000,00	352 533,93	94,0

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE
W 2018 R.

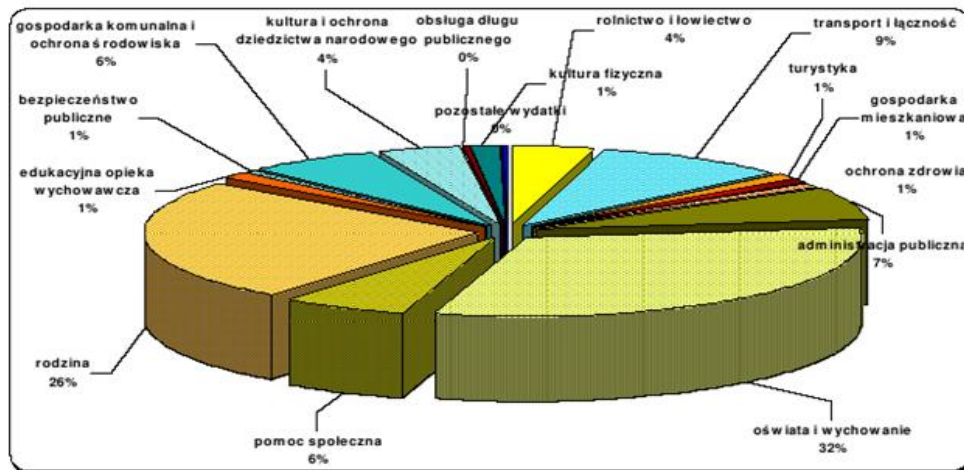


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW
W 2018 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 2 591 431,37 zł, wykonanie 2 403 884,42 zł, tj. 92,8 %.

☑ Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej.

☑ Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 1 700 200,00 zł, wykonanie 1 514 955,93 zł, tj. 89,1 %.

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" planowane na kwotę 1.500.000,00 zł, wykonane na kwotę 1.372.488,93 zł, "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo" planowane na kwotę 120.000,00 zł, wykonane na kwotę 93.037,80 zł, "Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" planowane i wykonane na kwotę 20.000,00 zł oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Przydomowe oczyszczalnie scieków" planowane na kwotę 45.000,00 zł, wykonane na kwotę 22.579,20zł.

Wykonano zadanie bieżące „zakup usług pozostałych” na kwotę 6.850,00 zł.

☑ Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 21 963,00 zł, wykonanie 19 665,88 zł, tj. 89,5 %.

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 01095 „Pozostała działalność”

Plan 839 268,37 zł, wykonanie 839 262,61 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 837.268,37 zł. Wypłacono w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 852.851,34 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 1.994,24 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Plan 90 500,00 zł, wykonanie 62 906,20 zł, tj. 69,5 %.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Plan 90 500,00 zł, wykonanie 62 906,20 zł, tj. 69,5 %.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 5 988 624,55 zł, wykonanie 5 584 543,52 zł, tj. 93,3 %.

Rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Z budżetu gminy udzielono Powiatowi Gnieźnieńskiemu dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie zadania bieżącego pn. Przygotowanie do remontu Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej” na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Nie wykorzystano zabezpieczonych środków w budżecie na dopłatę do transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 893,11 zł, tj. 17,9 %.

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

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 755,97 zł, tj. 79,0 %.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 5 918 624,55 zł, wykonanie 5 538 894,44 zł, tj. 93,6 %.

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

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Mickiewicza, Ostrowite Prymasowskie,

Jasna Sportowa", „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”, „Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina” - fundusz sołecki., „Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn” - fundusz sołecki, „Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa”, „Przebudowa ulic na terenie miasta”, „Rekultywacja dróg gminnych w m. Chłądowo, Małachowo Kępe, Wiekowo, Witkówko, Czajki Gorzykowo”, „Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo”, „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki” - fundusz sołecki., oraz zadanie wieloletnie ujęte w WPF 2018-2025 współfinansowane ze środków unijnych „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo”.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 739 000,00 zł, wykonanie 701 613,79 zł, tj. 94,9 %.

📌 Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Plan 739 000,00 zł, wykonanie 701 613,79 zł, tj. 94,9 %.

W rozdziale tym wykonano następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Wypłacane jest również wynagrodzenie dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka.

Zadania majątkowe wykonane w tym rozdziale: pn. „Wykonanie ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW Skorzęcin” oraz „Zakup skutera wodnego dla OW Skorzęcin” omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 622 700,00 zł, wykonanie 515 906,31 zł, tj. 82,8 %.

📌 Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 622 700,00 zł, wykonanie 515 906,31 zł, tj. 82,8 %.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrysy map oraz remonty mieszkań i budynków komunalnych. Nie wydatkowano środków zarezerwowanych na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Zadania majątkowe wykonane w tym rozdziale: pn. „Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie”, „Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie”, „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie”, „Zakup nieruchomości położonej w Małachowie Wierzbiczany, stanowiącej działkę nr 2/3 o pow. 0,0200 ha” oraz dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku filtrowni”.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 133 900,00 zł, wykonanie 67 862,58 zł, tj. 50,7 %.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 133 900,00 zł, wykonanie 67 862,58 zł, tj. 50,7 %.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Środki na udzielenie 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 w wysokości 5.000,00 wykonano na kwotę 1.280,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 4 810 637,90 zł, wykonanie 4 197 819,48 zł, tj. 87,3 %.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 101 315,00 zł, wykonanie 97 026,53 zł, tj. 95,8 %.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

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

75022 „Rady gmin”

Plan 207 000,00 zł, wykonanie 183 921,30 zł, tj. 88,9 %.

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

75023 „Urzędy gmin”

Plan 4 138 022,90 zł, wykonanie 3 602 117,56 zł, tj. 87,0 %.

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki. W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. "Zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST oraz Budżet JST Plus"

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 181 200,00 zł, wykonanie 149 448,97 zł, tj. 82,5 %.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, broszury „Powidzki Park Krajobrazowy” oraz kroniki z życia Gminy i Miasta Witkowo.

75095 „Pozostała działalność”

Plan 183 100,00 zł, wykonanie 165 305,12 zł, tj. 90,3 %.
Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla softysów, zakup materiałów oraz usług.

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

Plan 111 661,00 zł, wykonanie 107 109,13 zł, tj. 95,9 %.

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

Plan 2 757,00 zł, wykonanie 2 757,00 zł, tj. 100,0 %.
Środki wykorzystane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 108 904,00 zł, wykonanie 104 352,13 zł, tj. 95,8 %.
Środki wykorzystane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Plan 440 210,00 zł, wykonanie 369 169,97 zł, tj. 83,9 %.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,0 %.
Wykonane wydatki majątkowe dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie"

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 289 410,00 zł, wykonanie 275 470,55 zł, tj. 95,2 %.
Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy m.inn.: 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 rozdziału tego udzielono również dotacji celowej na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie. Dotacje zastały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

75414 „Obrona cywilna”

Plan 3 800,00 zł, wykonanie 1 719,93 zł, tj. 45,3 %.
Wykonane wydatki związane z zakupem energii.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 145 000,00 zł, wykonanie 89 979,49 zł, tj. 62,1 %.
Zadanie majątkowe wykonane tym rozdziale pn. "Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie"
Nie wykonano zadania pn. "Rozbudowa monitoringu Miasta i Gminy".

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.
Nie wykorzystano środków rezerwowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 209 225,32 zł, tj. 69,7 %.

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

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 209 225,32 zł, tj. 69,7 %.
W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 278 342,91 zł, wykonanie 0,00 zł.

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan 278 342,91 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na plan 278 342,91 zł wykonano 0,00 zł.

W tym:

Rezerwa ogólna kwota 58 342,91 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 220 000,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 19 011 942,14 zł, wykonanie 18 603 168,62 zł, tj. 97,8 %.

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 9 309 419,06 zł, wykonanie 9 200 181,06 zł, tj. 98,8 %.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie 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 usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 354.889,48 zł.

W rozdziale tym realizowane jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – działania związane z uczeniem się, szkoleniami - podróże, wsparcie indywidualne i językowe" planowane w roku bieżącym na kwotę 49.224,34 zł, wykonane na 42.061,69 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2025.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. "System monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie" na kwotę 21.000,00 zł.

80104 „Przedszkola”

Plan 4 752 855,40 zł, wykonanie 4 679 174,68 zł, tj. 98,4 %.

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

Do wykonanych zadań bieżących należą m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie oraz wydatkowano środki dla Miasta i Gminy Września, Gminy Orchowo oraz Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z Gminy Witkowo.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. "Urządzenie zabawowe przy ZSP w Mielżynie wraz z montażem" na kwotę 13.376,25 zł.

80110 „Gimnazja”

Plan 1 927 434,50 zł, wykonanie 1 909 709,95 zł, tj. 99,1 %.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie.

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

 **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**


Plan 528 099,27 zł, wykonanie 429 073,59 zł, tj. 81,2 %.

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

 **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan 74 302,00zł, wykonanie 72 076,22zł, tj. 97,0%.


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.

 **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Plan 1 420 140,31 zł, wykonanie 1 335 111,80 zł, tj. 94,0 %.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie, Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.


Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 38,5% kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

 **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**

Plan 180 853,60zł, wykonanie 180 853,60zł, tj. 100,0%.

Zadanie z zakresu oświaty i wychowania wykonywane jest przez Przedszkole Miejskie w Witkowie.


Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

 **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”**

Plan 367 376,70zł, wykonanie 367 334,89zł, tj. 100,0%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Witkowie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

 **80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach**

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych"

Plan 180 286,70 zł, wykonanie 164 125,52 zł, tj. 91,0 %.

Zadanie z zakresu oświaty i wychowania wykonywane jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Witkowie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan 143 633,60 zł, wykonanie 138 517,02 zł, tj. 96,4 %.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez publiczne placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie. Udzielono również dotacji celowej na realizację tego zadania dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” na kwotę 4.375,17 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

80195 „Pozostała działalność”

Plan 127 541,00 zł, wykonanie 127 010,29 zł, tj. 99,6 %.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez podległe placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie wydatkowała środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na zadanie związane z wymianą młodzieży.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 480 234,07 zł, wykonanie 446 086,05 zł, tj. 92,9 %.

85111 „Szpitale ogólne”

Plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Udzielono dotacji celowej na wykonanie zadania majątkowego pn. "Dotacja celowa dla Szpitala "Pomnik Chrztu Polski" w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu ambulansu typu C".

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 993,21 zł, tj. 59,9 %.

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

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 335 434,07 zł, wykonanie 307 199,84 zł, tj. 91,6 %.

Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe.

Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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 zlecono do wykonania organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonania zadań zleconych stowarzyszeniu jest zawarta umowa. Środki na realizację tych zadań są przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

 **85195 „Pozostała działalność”**

Plan 4 800,00 zł, wykonanie 2 893,00 zł, tj. 60,3 %.

W rozdziale tym wykonano zadanie z zakresu ochrony zdrowia w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 100,00 zł. Pozostałe zadania bieżące dotyczyły zakupu usług. Udzielono również dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.700,00 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 4 044 115,15 zł, wykonanie 3 771 801,08 zł, tj. 93,3 %.

 **85202 „Domy pomocy społecznej”**


Plan 480 000,00 zł, wykonanie 442 727,00 zł, tj. 92,2 %.

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

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

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Nie wykorzystano środków rezerwowanych w budżecie na zadanie bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 **85213 „Środki 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”**

Plan 46 899,00 zł, wykonanie 43 299,50 zł, tj. 92,3 %.

Zadanie 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”**


Plan 1 240 000,00 zł, wykonanie 1 231 481,19 zł, tj. 99,3 %.

Zadanie 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”**

Plan 292 000,00 zł, wykonanie 240 212,75 zł, tj. 82,3 %.

Zadanie bieżące wykonuje urząd jednostki. Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest z środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacane są również dodatki energetyczne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

 **85216 „Zasiłki stałe”**

Plan 251 500,00 zł, wykonanie 220 211,44 zł, tj. 87,6 %.

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”**

Plan 1 156 327,00 zł, wykonanie 1 137 271,02 zł, tj. 98,4 %.

Zadanie 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. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest również z dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczona jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

 **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Plan 180 289,15 zł, wykonanie 88 852,91 zł, tj. 49,3 %.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale tym realizowane jest również zadanie wieloletnie finansowane ze środków europejskich pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie". Zadanie ujęte w WPF na lata 2018 – 2025. W 2018 roku wykonano zadanie na kwotę 9.300,91 zł.

 **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**

Plan 360 000,00 zł, wykonanie 344 546,44 zł, tj. 95,7 %.

Zadanie bieżące pn. „dożywianie uczniów” realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne gminy.

 **85295 „Pozostała działalność”**

Plan 33 600,00 zł, wykonanie 23 198,83 zł, tj. 69,0 %.

Zadanie bieżące własne realizuje urząd jednostki i są to świadczenia społeczne

wypłacone za wykonanie prac społeczno – użytecznych oraz zakup usług z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 881 145,25 zł, wykonanie 862 947,73 zł, tj. 97,9 %.

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 568 812,00 zł, wykonanie 556 896,58 zł, tj. 97,9 %.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 286 484,25 zł, wykonanie 283 424,40 zł, tj. 98,9 %.

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan 24 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 87,5 %.

Uczniom za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia naukowe, które sfinansowano z pozostałych środków własnych gminy.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 1 849,00 zł, wykonanie 1 626,75 zł, tj. 88,0 %.

Wydatkowe środki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania 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 855 „RODZINA”

Plan 15 312 229,00 zł, wykonanie 15 039 802,67 zł, tj. 98,2 %.

85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 9 385 027,00 zł, wykonanie 9 332 339,77 zł, tj. 99,4 %.

Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wypłacone świadczenia społeczne w 2018 roku wynoszą 9.197.450,60 zł. Pozostałe wykonane wydatki związane są z obsługą tego zadania.

Zadania finansowane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan 5 147 985,00 zł, wykonanie 5 037 582,00 zł, tj. 97,9 %.
Zadanie bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 300,00 zł, wykonanie 144,71 zł, tj. 48,2 %.
Zadanie bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 766 917,00 zł, wykonanie 669 736,19 zł, tj. 87,3 %.
Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z zakresu wspierania rodziny. W rozdziale tym realizowane jest również zadanie pn. „Dobry start” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

85510 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Nie wydatkowano środków na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 4 695 981,43 zł, wykonanie 3 715 195,79 zł, tj. 79,1 %.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 1 576,38 zł, tj. 6,3 %.
Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki i dotyczy zakupu usług.

90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 2 748 661,00 zł, wykonanie 2 333 312,39 zł, tj. 84,9 %.
Udzielono dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest”. Zrealizowane wydatki bieżące związane są z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan 276 000,00 zł, wykonanie 247 273,15 zł, tj. 89,6 %.
Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. zakup materiałów.

zakup energii, a także prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

Z budżetu Gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania majątkowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadanie pn. "Zakup przyczepy" w wysokości 30.000,00 zł.

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

Plan 476 000,00 zł, wykonanie 412 759,31 zł, tj. 86,7 %.

Środki przeznaczono m.in. na pielęgnację drzew i krzewów (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne).

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Zakup traktora - kosiarki - 2 sztuki" na kwotę 21.000,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

 **90013 „Schroniska dla zwierząt”**

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 11 280,00 zł, tj. 28,2 %.

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

 **90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”**

Plan 1 065 278,43 zł, wykonanie 652 205,84 zł, tj. 61,2 %.

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

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie" na kwotę 25.000,00 zł.

 **90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”**

Plan 29 000,00 zł, wykonanie 29 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dofinansowanie zadania majątkowego pn. Zakup samochodu dostawczego" na kwotę 29.000,00 zł.

 **90095 „Pozostała działalność”**

Plan 36 042,00 zł, wykonanie 27 788,72 zł, tj. 77,1 %.

Wykonane wydatki związane były z wytapywaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, zakupem karmy dla kotów oraz edukacją ekologiczną.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 2 460 912,11 zł, wykonanie 2 326 441,72 zł, tj. 94,5 %.


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

Plan 1 421 894,31 zł, wykonanie 1 352 303,21 zł, tj. 95,1 %.

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

Zadania majątkowe wykonane są w ramach funduszu sołectkiego: "Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejs" - fundusz sołectki.

"Opłotowanie wokół boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" - fundusz sołecki., "Zakup traktora do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki.
Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

 **92116 „Biblioteki”**

Plan 489 700,00zł, wykonanie 477 244,42zł, tj. 97,5%.

Udzielono z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej Miasta i Gminy Witkowo.

 **92195 „Pozostała działalność”**

Plan 549 317,80zł, wykonanie 496 894,09zł, tj. 90,5%.

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki i związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”, „majówki” oraz „Dożynki Gminne”. W rozdziale tym nie wydatkowano środków na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego na kwotę 1.300,00 zł.

Wykonano następujące zadania majątkowe: "Zabawa pod chmurką - utworzenie placu zabaw w miejscowości Mielżyn" oraz "100 Lat Wolności - budowa ławki Niepodległości w Witkowie".

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 880 542,69 zł, wykonanie 739 702,55 zł, tj. 84,0 %.

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

Plan 231 180,00 zł, wykonanie 172 500,00 zł, tj. 74,6 %.

Wykonane wydatki bieżące to dotacje udzielone organizacjom działalności pożytku publicznego realizującym zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami oraz zakup usług remontowych.

 **92695 „Pozostała działalność”**

Plan 649 362,69 zł, wykonanie 567 202,55 zł, tj. 87,3 %.

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych. Wykonano następujące zadania majątkowe: "FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie", "Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo".

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 16 484 489,97 zł, a ich wykonanie wynosi 16 209 076,81 zł tj. 98,3%.

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

Na plan 7 099 462,97 zł wykonano 6 876 737,04 zł tj. 96,9%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	101 315,00	97 026,53	95,8
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 757,00	2 757,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	837 268,37	837 268,37	100,0
na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 904,00	104 352,13	95,8
na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	143 633,60	138 560,77	96,5
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 285,00	5 034 008,31	98,0
na pomoc społeczną – 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.	28 000,00	26 290,62	93,9
na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	27 000,00	24 871,52	92,1
na wypłatę dodatków energetycznych	2 000,00	1 495,08	74,8
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93 000,00	79 552,00	85,5
na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	300,00	144,71	48,2
na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”	620 000,00	530 410,00	85,6

2. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Na plan 9 385 027,00 zł wykonano 9 332 339,77 zł tj. 99,4%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4

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.....	3.979.756,94
wykonanie kwota.....	3.810.728,59
95,8% planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	1.140.000,00
wykonanie kwota.....	1.140.000,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....	30.000,00
wykonanie kwota.....	30.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	1.110.000,00
wykonanie kwota.....	1.110.000,00
➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....	489.700,00
wykonanie kwota.....	477.244,42
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	145.000,00
wykonanie kwota.....	145.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	12.000,00
wykonanie kwota.....	12.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „WITKOWO biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	15.000,00
wykonanie kwota.....	15.000,00
➤ zarezerwowano środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	58.680,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	23.800,00
wykonanie kwota.....	23.800,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	1.200,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Fundacja AQQ na zadania z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota	2.700,00
wykonanie kwota.....	2.700,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie planowana kwota	1.563.257,30

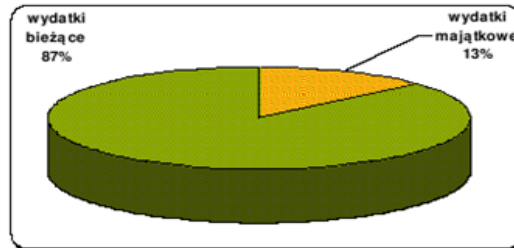
wykonanie	1.528.992,36
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota	363.255,84
wykonanie	354.889,48
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota	5.000,00
wykonanie	1.280,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	40.000,00
wykonanie.....	11.280,00
➤ 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	20.000,00
wykonanie	3.270,19
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota	10.000,00
wykonanie.....	8.580,64
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....	7.000,00
wykonanie.....	5.624,66
➤ dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....	3.450,00
wykonanie.....	2.670,96
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	30.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota	1.300,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	4.200,00
wykonanie kwota.....	4.185,98
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	709,00
wykonanie kwota.....	709,00
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	1.500,00
wykonanie kwota.....	1.499,97
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie na realizację	

powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	11.729,00
wykonanie kwota.....	11.725,76
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zakup sprzętu pożarniczego) planowana kwota.....	900,00
wykonanie kwota.....	900,00
➤ finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Razem w Przyszłość na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników planowana kwota	4.375,80
wykonanie kwota.....	4.375,17
➤ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania z zakresu transportu i łączności pn. „Przygotowanie do remontu Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej” planowana kwota.....	25 000,00
wykonanie kwota.....	25 000,00
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	375.000,00
wykonanie kwota.....	352.533,93
tj. 94,0 % planu	
z tego:	
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....	45.000,00
wykonanie.....	22.579,20
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na "Termomodernizacja budynku filtrowni" planowana kwota	120.000,00
wykonanie.....	119.954,73
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na "Zakup samochodu dostawczego" planowana kwota.....	29.000,00
wykonanie.....	29.000,00
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na "Zakup przyczepy" planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	30.000,00
➤ dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na "Zakup traktora - kosiarki - 2 sztuki" planowana kwota	21.000,00
wykonanie.....	21.000,00
➤ dotacja celowa dla Szpitala "Pomnik Chrztu Polski" w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu ambulansu typu C planowana kwota.....	130.000,00
wykonanie	130.000,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.). Dotacje przekazywane i rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 8 541 635,19 zł, wykonano na kwotę 8 029 775,38 zł tj. 94,0%.
Wykonane wydatki majątkowe stanowią 13,4 % kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00	1 508 105,93	89,5
"Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy"	20 000,00	20 000,00	100,0
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	1 500 000,00	1 372 488,93	91,5
"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	120 000,00	93 037,80	77,5
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	22 579,20	50,2
Transport i łączność	5 375 376,93	5 137 580,59	95,6
"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Mickiewicza, Ostrowite Prymasowskie, Jasna, Sportowa"	300 000,00	235 387,55	78,5
"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych"	125 000,00	99 771,45	79,8
"Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki.	12 277,33	12 277,33	100,0
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	21 172,35	21 172,35	100,0
"Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa"	55 000,00	52 042,16	94,6
"Przebudowa ulic na terenie miasta"	25 000,00	24 354,00	97,4
"Rekultywacja dróg gminnych w m. Chtądowo, Matachowo Kępe, Wiekowo, Witkówko, Czajki, Gorzykowo"	700 000,00	699 501,81	99,9
"Ścieżka rowerowa Witkowo - Kołaczkowo"	250 000,00	188 666,22	75,5
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	10 541,67	10 541,67	100,0
"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	3 876 385,58	3 793 866,05	97,9
Turystyka	70 000,00	66 000,00	94,3

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Wykonanie ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW Skorzęcin"	20 000,00	20 000,00	100,0
"Zakup skutera wodnego dla OW Skorzęcin"	50 000,00	46 000,00	92,0
Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	437 250,50	95,3
"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie"	300 000,00	294 380,68	98,1
"Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie"	20 000,00	5 053,50	25,3
"Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie"	15 000,00	14 849,79	99,0
"Zakup nieruchomości położonej w Małachowie Wierzbiczany, stanowiącej działkę nr 2/3 o pow. 0,0200 ha"	4 000,00	3 011,80	75,3
"Termomodernizacja budynku filtrowni"	120 000,00	119 954,73	100,0
Administracja publiczna	16 000,00	15 990,00	99,9
"Zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST oraz Budżet JST Plus"	16 000,00	15 990,00	99,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	91 979,49	64,8
"Dofinansowanie zakupu Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie"	2 000,00	2 000,00	100,0
"Rozbudowa monitoringu Miasta i Gminy"	50 000,00	0,00	0,0
"Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie"	90 000,00	89 979,49	100,0
Oświata i wychowanie	36 000,00	34 376,25	95,5
"System monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie"	21 000,00	21 000,00	100,0
"Urządzenie zabawowe przy ZSP w Mielżynie wraz z montażem"	15 000,00	13 376,25	89,2
Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	100,0
"Dotacja celowa dla Szpitala "Pomnik Chrztu Polski" w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu ambulansu typu C"	130 000,00	130 000,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	100,0
"Zakup przyczepy"	30 000,00	30 000,00	100,0
"Zakup traktora - kosiarki - 2 sztuki"	21 000,00	21 000,00	100,0
"Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie"	25 000,00	25 000,00	100,0
"Zakup samochodu dostawczego"	29 000,00	29 000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 471,31	105 702,15	85,6

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejs" - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,0
"Opłotowanie wokół boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" - fundusz sołecki.	20 471,31	20 450,00	99,9
"Zakup traktora do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki	12 000,00	11 980,00	99,8
"100 Lat Wolności - budowa ławki Niepodległości w Witkowie"	56 000,00	40 453,15	72,2
"Zabawa pod chmurką - utworzenie placu zabaw w miejscowości Mielżyn"	20 000,00	17 819,00	89,1
Kultura fizyczna	399 786,95	397 790,47	99,5
"FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie"	130 000,00	128 203,54	98,6
"Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo"	269 786,95	269 586,93	99,9
Razem:	8 541 635,19	8 029 775,38	94,0

Informacja o realizacji inwestycji w 2018 roku.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m. Ruchocinek

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej od m. Dębina do m. Ruchocinek. Na zadanie w 2018 r. zaplanowano w budżecie kwotę 1.500.000,00 zł. Zakres prac obejmował budowę rurociągu tłoczego o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. W roku 2018 wydatkowano 1.372.488,93 zł. Wykonawcami byli: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, INSTALATORSWO ELEKTRYCZNE Robert Antczak z Kotuni, WOD-MAX Sławomir Lebica ze Słupcy, ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu.

2. Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zadanie obejmowało wykonanie przewiertów w drodze gminnej w m. Dębina o łącznej dł. 50mb i przekroju Ø160. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo EKO WODKAN Tomasz Szustek z Żelazkowa. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i wydatkowano 20.000,00 zł.

3. Sieci wodociągowe na terenie gminy

W ramach zadania wykonane zostały dokumentacje projektowe dla sieci wodociągowej przy ul. Nowej w Witkowie i w Ostrowie Prymasowskim. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w Chądowie o dł. 400 mb ØPE110, w ul. Nowej w Witkowie o dł. 430mb ØPE110 i w Skorzęcinie. W budżecie zaplanowano w 2018 roku kwotę 120.000,00 zł a wydatkowano 93.037,80 zł. Wykonawcami byli: WOD-MAX Sławomir Lebica ze Stupcy, Zakład Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo EKO WODKAN Tomasz Szustek z Żelazkowa, Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, WIM-GEO Mikołaj Pacak z Gniezna.

4. Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Mickiewicza, Ostrowie Prymasowskie, Jasna"

W ramach zadania wykonano chodniki w m. Dębina 300 m², w Mielżynie 314 m², w Ostrowie Prymasowskim o dł. 150 mb, w Witkowie przy ul. Mickiewicza 300 m², przy ul. Jasnej 38m², ul. Sportowa 106m². Wykonawcami byli firma LOGIN Albert Goździcki z Mogilna i Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna, KRUSZGEO WIELKOPOLSKIE KOPALNIE Sp. z o.o. z Poznania, TRANSMET Piotr Piotrowski z Witkowa, KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy, Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z m. Psary Małe, Zakład Gospodarki Komunalnej.

5. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Zadanie obejmowało doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych w Witkowie przy ul. Gnieźnieńska, ul. Park Kościuszki, ul. Stary Rynek, ul. Poznańska. W ramach zadania zamontowano również oznakowanie pionowe (znaki aktywne) oraz odnowiono oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych przy szkołach w następujących lokalizacjach: ul. Braci Łukowskich, ul. Oświatowa, ul. Powstańców Wlkp. W budżecie zaplanowano na realizację zadania kwotę 125.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano łącznie 99.771,45 zł. Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Cielimowa, PPHU SOB-MAL-BUD Mariusz Sobieralski z Chodzieży.

6. Przebudowa ulic na terenie miasta – ul. Osiedlowa

Zadanie kontynuowane od 2017 roku polegało na utwardzeniu ul. Osiedlowej w Witkowie na dł. 184 mb. W budżecie zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie nawierzchni, wydatkowano 52.042,16 zł. Wykonawcą była spółka FENIX Budownictwo sp. z o.o. z Witkowa.

7. Przebudowa ulic na terenie miasta.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Hynka w Witkowie w zakresie ułożenie nowej nakładki asfaltowej na dł. 90,00 mb. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 24.357,00 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z m. Psary Małe.

8. Rekultywacja dróg gminnych w m. Chłądowo, Malachowo Kępe, Wiekowo, Witkówko i Czajki.

W ramach zadania wykonano prace polegające na przebudowie dróg gminnych w Chłądowie na dt. 330 mb., Malachowie-Kępym na dt. 208 mb, Wiekowie na dt. 273 mb, poszerzenie w Witkówku na dt. 80 mb, Czajki dt. 190 mb. Na realizację inwestycji w budżecie zaplanowano kwotę 700.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano 699.501,81 zł. Wykonawcami były firmy: LOGIN Albert Goździcki z Mogilna, Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Firma Usługowo - Handlowa "ANNA" Anna Białobrzycka z Gniezna, AGRAWIT Agata Trzebińska z Witkowa.

9. Ścieżka rowerowa Witkowo – Kołaczkowo

Zakres zadania obejmuje przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania ścieżki rowerowej do m. Kołaczkowo o łącznej długości 1,6 km. W budżecie zaplanowano na realizację etapu 1 zadania 250.000,00 zł. Wybudowano 250 mb chodnika i łącznie wydatkowano na ten etap inwestycji kwotę 188.666,22 zł. Wykonawcami byli LOGIN Albert Goździcki z Mogilna, Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński z Konina.

10. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo

W 2018 r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI). Inwestycja obejmowała wybudowanie drogi dla rowerów na odcinkach Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłostawskich i Nowej w Witkowie, wybudowanie dwóch parkingów P&R oraz B&R tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montaż 21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłostawskich w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki Kamionka-Skorzęcin, montaż tablicy multimedialnej i kampanię informacyjno-promocyjną projektu. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3.793.866,05 zł brutto. Kwota zaplanowana w budżecie na rok 2018 to 3.876.385,58 zł. Generalnym Wykonawcą była spółka FENIX BUDOWNICTWO z Witkowa.

11. Wykonanie ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW Skorzęcin.

W ramach zadania ogrodzono siatką panelową teren zagospodarowany obiektami stacji podnoszenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. W budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa.

12. Zakup skutera wodnego dla OW Skorzęcin

W ramach zadania dokonano zakupu skutera wodnego, przyczepy i platformy

na potrzeby służb ratowniczych WOPR w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. W budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Wydatkowano łącznie 46.000,00 zł. Wykonawcami byli: Ha3o Krzysztof Huraj z Legionowa, Oskar i Jolanta Czuj z Gdyni.

13. Renowacja elewacji budynku komunalnego ul. Stary Rynek 6 w Witkowie

Inwestycja obejmowała wykonanie prac renowacyjnych elewacji frontowej budynku komunalnego polegających m.in. na wymianie tynków, rynien i opierzeń, uporządkowaniu kompozycji otworów okiennych w parterze, malowaniu elewacji, naprawie stopni wejściowych, gzymsów, detali i balustrad oraz odnowienie pokrycia dachu wieżyczki. Na zadanie zaplanowano w budżecie 300.000,00 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 294.380,68 zł. Wykonawcą zadania było konsorcjum przedsiębiorców: Retro Styl Sp. z o.o. z Poznania i P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Ryczywołu oraz FALCON Maciej Nowak z Gniezna, Usługi Dźwigowe Andrzej Niechcielski z Wrześni.

14. Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie

W ramach zadania zlecono opracowanie inwentaryzacji kompleksu budynków gminnych i mapy do celów projektowych. W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania. W roku 2018 wydatkowano kwotę 5.053,50 zł. Wykonawcami byli WIM-GEO Mikołaj Pacak z Gniezna oraz PROJEKTY BUDOWLANE Mariusz Jankowski z Gniezna.

15. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie.

W ramach zadania w budynku przy ul. Sportowej 15 w Witkowie zrealizowano roboty budowlano – instalacyjne, polegające na montażu wkładu kominowego, gazowego pieca kondensacyjnego o mocy 24 kW. W budżecie zabezpieczono środki finansowe opiewające na kwotę 15.000,00 zł. Wydatkowano w 2018 roku kwotę 14.849,79 zł. Wykonawcą była firma PHU CIEPLIK-BUD Paweł Trzaskawka z Niechanowa.

16. Rozbudowa monitoringu

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy formalne (nie uzyskano warunków przyłączenia do sieci światłowodowej celem doposażenia monitoringu).

W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i nie poniesiono wydatków.

17. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie”

W ramach zadania dokonano zakupu specjalistycznej łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem oraz przyczepy do transportu łodzi. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł, wydatkowano 89.979,49 zł.

Wykonawcą była firma "SORBA" SOROKO ANDRZEJ ze Skwierzyny.

18. Urządzenie zabawowe przy ZSP w Mielźnie wraz z montażem

Zadanie obejmowało zakup i montaż zestawu zabawowego na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielźnie. Na realizację zadania w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.376,25 zł. Wykonawcą zadania była Agnieszka Turowska SUN+ z Kobylnicy.

19. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie.

W ramach zadania zamontowano 4 lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 25.000,00 zł i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Słupcy.

20. „100 lat Wolności – budowa ławki niepodległości w Witkowie”

W ramach zadania na Skwarze Gaworzewskiego zamontowano multimedialną ławkę oraz lampę oświetlenia zewnętrznego. W budżecie zaplanowano 56.000,00 zł a wydatkowano 40.453,15 zł. Wykonawcami zadania byli: Powiatowy Zarząd Geodezji, Karografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, P.P.U.H. Elmonter Oświetlenie Mariusz Szkudlarek z Zagórowa, C4Y Szymon Lemański z Grodziska Wlkp., Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa; "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie, Handel Chmiel Stanisław z Cwierdzina.

21. Zabawa pod chmurką – utworzenie placu zabaw w miejscowości Mielżyn.

W ramach zadania na terenie działki nr 306 w Mielźnie zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę wahadłową, zjeżdżalnię i kiwak, ogrodzono teren siatką panelową oraz zamontowano ławkę i kosz na śmieci. W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 17.819,00 zł. Wykonawcą była Agnieszka Turowska SUN+ z Kobylnicy.

22. FAMILY PARK Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie.

Inwestycja zrealizowana jako laureat pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie dotyczyło zagospodarowania istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie oraz utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego i strefy aktywności. W ramach zadania zostało wykonane boisko do piłki nożnej z piłkochwytem, ułożona kostka betonowa wraz z gramiami posadzkowymi, wybudowany plac zabaw z ogrodzeniem, zamontowano elementy małej architektury - altana, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł. Wydatkowano 128.203,54 zł. Wykonawcami były firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa, SOLITER Pracownia Architektury Krajobrazu Janusz Kamyczek z Pawłowic, Powiatowy Zarząd Geodezji, Karografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, KERRIA Piórkowski Sp.j. z Koła, Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Leonard Pośpiech z Witkowa.

23. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo.

Zadanie związane jest z utworzeniem wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie Stadionu Miejskiego w Witkowie oraz w Gorzykowie przy świetlicy wiejskiej. W ramach zadania na terenie stref urządzono siłownie plenerowe, place zabaw dla dzieci wyposażone w urządzenia zabawowe, zamontowane stoły do gry w szachy i do gry w piłkarzyki, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz urządzone tereny zielone. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 269786,95 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 269.586,93 zł. Wykonawcami byli: Soliter Pracownia Architektury Krajobrazu Janusz Kamyczek z Pawłowic, Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, KERRIA Piórkowski Sp.j. z Koła, Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Leonard Pośpiech z Witkowa, Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w 2018 r. – majątkowe

1. Zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc. Wykonawcą zadania była Firma „NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10 , 62-230 Witkowo za kwotę 15 000,00 zł.
2. Zakupiono traktorek HUSQVARNA TC 138 do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Skorzęcinie za kwotę 11 980,00 w sklepie HUSQVARNA Narzędzia , Las , Ogród, Dom w Gnieźnie.
3. Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Sołectwa Dębina na pow. 300,00 m2 i długości 200,00. Zadanie wykonała firma TADEUSZ SZUSTEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” z Gniezna, za kwotę 12 277,33 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej – chodnik w Sołectwie Mielżyn. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Sołectwa Mielżyn. Zadanie wykonała firma TADEUSZ SZUSTEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” z Gniezna, za kwotę 21 172,35 zł.
5. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Czajki na długości 190,00 mb. Zadanie wykonał Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak, Psary Małe z Wrześni.
6. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z 3 bramami i 3 barierkami. Zadanie wykonała Firma Stalkom Szymon Szymczak Ciemierów, Gmina Pызdry za kwotę: 20 450,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	9.390.060,56	9.390.060,56	100,0
Wolne środki	4.790.060,56	4.790.060,56	100,0
Kredyty i pożyczki	4.600.000,00	4.600.000,00	100,0
ROZCHODY	2.400 000,00	2.400 000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z umową Nr 265836-30000114610-1	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w ING BANK SŁĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 872/2015/00000500/00	400.000,00	400.000,00	100,0

Planowany deficyt na 2018 r. wynosi 6.990.060,56 zł. Budżet za 2018 r. rozliczono deficytem budżetowym w wysokości 1.803.027,41 zł, który został sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Dochody i wpływy na 2018 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 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	500 000,00	340 964,33	68,2
	900-90019-0690	500 000,00	340 964,33	68,2
II.	Wydatki	500 000,00	340 964,33	68,2
	010-01010-6050	200 000,00	40 964,33	20,5
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	200 000,00	40 964,33	20,5
	900-90004-4300	300 000,00	300 000,00	100,0
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	300 000,00	300 000,00	100,0

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	2 007 854,00	2 001 004,32	99,7
	900-90002-0490	2 007 854,00	2 001 004,32	99,7
II.	Wydatki 900-90002- §	2 692 661,00	2 294 042,20	85,2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 037,00	85 865,46	97,5

2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 797,29	99,6
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	15 365,67	88,7
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 237,63	90,1
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 596,00	86,3
7.	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
8.	Zakup usług pozostałych	2 565 000,00	2 176 296,77	84,8
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
10.	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,14	15,0
11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 371,32	65,9
12.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	692,16	34,6
13.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 774,76	93,2

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018R.**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
8.946.400,00	9.046.673,80	101,1	8.876.400,00	8.755.743,41	98,6
w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje			w tym: podatek dochodowy od osób prawnych		
200.000,00	199.954,73	100,0	-	6.780,00	-
274.813,40	274.813,40	100,0	344.813,40	565.743,79	164,1
stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.000,00	2.463,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	3.000,00	200,21
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	4.000,00	3.330,00
*	Razem :	10.000,00	5.993,21

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 2018 r.

	Z A D A N I A	PLAN NA 2018 R.	Wykonanie w 2018 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	16.857,20	13.766,15	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	11.697,20	9.626,15	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.	4.320,00	4.140,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	740,00	0,00	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	205.723,88	195.928,91	116.460,34
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekającymi w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	14.000,00	11.820,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	120.655,00	116.460,34	116.460,34

	Z A D A N I A	PLAN NA 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	W tym: Wykonanie szkoły
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.	66.363,88	64.924,97	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.	4.000,00	1.200,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.600,00	1.523,60	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	102.052,99	91.033,98	0,00
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.	9.000,00	8.680,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	25.270,80	21.474,47	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	W tym: Wykonanie szkoly
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.	47.000,00	44.074,76	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	15.582,19	14.546,57	0,00
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	2.200,00	1.200,00	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.	3.000,00	1.058,18	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	10.700,00	6.470,80	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	5.500,00	3.377,80	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.600,00	3.000,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.600,00	93,00	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

	Z A D A N I A	PLAN NA 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	W tym: Wykonanie szkoly
1.	Podjęmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00
	RAZEM	335.434,07	307.199,84	116.460,34

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 880.542,69zł wykonano 739.702,55 zł tj. 84,0%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 180,00	172 500,00	74,6%
W tym dotacje dla stowarzyszeń	230 680,00	172 000,00	74,6%
Pozostała działalność	649 362,69	567 202,55	87,3%
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORLIK	17 114,00	16 185,89	94,6%
Wynagrodzenie za wykonanie muralu	25 300,00	25 300,00	100,0%
Wydatki majątkowe	399 786,95	397 790,47	99,5%
W tym:			
"FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie"	130 000,00	128 203,54	98,6%
"Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo"	269 786,95	269 586,93	99,9%

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie. Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, wykonano na kwotę 30.000,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadzi sekcje piłki nożnej – seniorów, juniorów starszych, trampkarzy młodszych, juniorów, którzy uczestniczą w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu i Koninie.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 145.000,00 zł, wykonano na kwotę 145.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2018 r. Środki na realizację zadania były przekazywane i są rozliczone zgodnie z zawartą umową.

KS „MMA” Witkowo – prowadzi sekcje sportowe dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych: MMA dla początkujących i zaawansowanych, CROSS FITNESS dla dorosłych i GRAPPLING dla dzieci oraz rekreację ruchową dla początkujących adeptów boks i zapasów.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 12.000,00 zł, wykonano na kwotę 12.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

KS „WITKOWO BIEGA – Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 15.000,00 zł, wykonano na kwotę 15.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację II biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM”.

SPORT MASOWY – na plan 649.362,69 zł wydatkowano kwotę 567.202,55 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Witkowie, zakup strojów piłkarskich, utrzymanie i konserwację boiska ORLIK – 2012 boisk przy ul. Czerniejewskiej oraz w Mielżynie i Ruchocinku, opłaty za energię elektryczną i internet, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2017”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA. Ponadto dokonano podsumowania Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej oraz zorganizowano turniej piłki nożnej na sztucznej trawie „Biało – Czerwone Witkowo”.

Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy). Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012.

Wykonano następujące zadania majątkowe” pn.: "FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie", "Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo".

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE oraz SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW – na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2018”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, tenisie stołowym, piłce nożnej klas III-IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, XIII Wielkanocny Turniej Szkół Podstawowych, halowy turniej piłki nożnej klas I-III 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. Sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy „Orlików i Młodzików” działają przy OKSIR w Witkowie.

I N F O R M A C J A
o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie za 2018 rok.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, która podzielona jest na 7 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 2 pracowników socjalnych. 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 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 22 500,00 zł, z tego zrealizowano 8 707,01 zł, tj. 38,7%, z czego:

		DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2018 R.	W 2018 R.	%	
85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	600,00	6,0	
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		
85219	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 015,22	120,6	
85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	724,00		
85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,25		
85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 345,94	43,5	
DOCHODY OGÓŁEM			22 500,00	8 707,01	38,7	

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
		ogółem	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	480	330	881
Świadczenia pieniężne	328	304	815
Świadczenia niepieniężne	166	103	398
Wytężnie praca socjalna	X	61	221

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	19 027 244,15	18 548 192,17	97,5

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	19 027 244,15	18 548 192,17	97,5
W tym:			
Pomoc społeczna	3 627 726,00	3 499 088,59	96,5
Świadczenia rodzinne	5 147 985,00	5 037 582,00	97,9
Świadczenia wychowawcze	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
Karta Dużej Rodziny	300,00	144,71	48,2
Wspieranie rodziny	766 917,00	669 736,19	87,3
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	12 000,00	0,00	0,0
Projekt finansowany ze środków unijnych "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	87 289,15	9 300,91	10,7

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 251 500,00 zł wykonanie 220 211,44 zł tj. 87,6%

Z A S I Ł K I

Ip	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	47	220 211,44	81
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z kłeską żywiołową	0	0,00	x

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 1 240 000,00 zł wykonanie 1 231 481,19 zł tj. 99,3%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Ip	FORMA POMOCY	liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	194	1 530	599 171,45	559
		127	898	377 056,00	338
2	schronienie	10	803	23 691,43	11
3	Zdarzenie losowe	1	1	6.000,00	5
4	Sprawienie pogrzebu	1	1	2.890,00	x
5	Zasiłki celowe	296	x	599 728,32	804
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			1 231 481,19	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 480 000,00 zł wykonanie 442 727,00 zł tj. 92,2%

Osoby przebywające w DPS – 12 osób

Rozdział 85510 placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Plan 766 917,00 zł wykonanie 669 736,19 zł tj. 87,3%

W tym:

Asystent rodziny

Plan 146 917,00 zł wykonanie 139 326,19 zł tj. 94,8%

Dobry Start

Plan 620 000,00 zł wykonanie 530 410,00 zł 85,6%

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 180 289,15 zł wykonano 88 852,91 zł tj. 49,3%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,32	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,68	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	285,42	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	33,58	0,00	0,0
4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 669,16	2 254,73	19,3
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 372,84	265,27	19,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 400,00	2 520,00	16,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 335,08	5 214,16	10,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,07	613,41	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 552,00	85,5
4307	Zakup usług pozostałych	10 018,37	852,98	8,5
4309	Zakup usług pozostałych	1 178,63	100,36	8,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,47	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,53	0,00	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	164 689,15	86 332,91	52,4
	WYDATKI OGÓŁEM	180 289,15	88 852,91	49,3

W ramach tego rozdziału realizowany jest wieloletni projekt finansowany ze środków unijnych pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie". Zadanie planowane na kwotę 87.289,15 zł wykonano na kwotę 9.300,91 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018 – 2021.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 360 000,00 zł wykonanie 344 546,44 zł tj. 95,7%

W tym: posiłek dla potrzebujących

Plan 340 000,00 zł wykonanie 339 082,94 zł tj. 99,7%

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	550	376
Liczba osób korzystających z posiłku	136	113
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	484	330
Świadczenia rzeczowe	37	18

Gminny Program Ostonowy

Plan 20 000,00 zł wykonanie 5 463,50 zł tj. 27,3%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Plan 300,00 zł wykonanie 144,71 zł tj. 48,2%

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

Plan 46 899,00 zł wykonanie 43 299,50 zł tj. 92,3%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
54	648	43 299,50

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 1 156 327,00 zł wykonano 1 137 271,02 zł tj. 98,4%.

§	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	%
	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 171,00	774 971,00	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 481,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 276,00	131 425,01	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 795,00	12 297,26	83,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 577,00	29 497,50	99,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 013 319,00	1 001 672,45	98,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 913,00	11 753,00	98,7
3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	24 503,96	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	14 304,29	93,0
4260	Zakup energii	8 516,00	6 007,31	70,5
4270	Zakup usług remontowych	1 892,00	1 006,14	53,2

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	949,00	90,4
4300	Zakup usług pozostałych	42 813,00	42 632,56	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 529,86	97,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	5 705,20	96,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 997,00	18 996,25	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 218,00	3 211,00	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	143 008,00	135 598,57	94,8
	WYDATKI OGÓŁEM	1 156 327,00	1 137 271,02	98,4

Dział 855 rodz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 9 385 027,00 zł wykonano 9 332 339,77 zł tj. 99,4%.

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	73 520,61	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 036,00	14 018,41	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 855,61	87,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 568,00	99 984,34	99,4
3110	Świadczenia społeczne	9 245 386,00	9 197 450,60	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	5 536,64	72,5
4260	Zakup energii	3 101,00	3 098,31	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	246,00	79,9
4300	Zakup usług pozostałych	22 717,00	21 869,60	96,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 304,96	78,5
4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	48,00	21,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	430,00	41,1
	pozostałe wydatki bieżące	9 284 459,00	9 232 355,43	99,4
	WYDATKI OGÓŁEM	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4

W dniu 01.04.2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11.02.2016r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 z dnia 11.02.2016r.) Realizację tego zadania została

powierzono Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie Zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 marca 2016r.Nr 27/2016.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 500,00 zł na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia. W celu zapewnienia dobrej realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 2 pracowników na stanowisku podinspektora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na 2 dziecko bez względu na sytuację materialną rodziny. Świadczenie przysługuje na 1 dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. , jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł.

Liczba rodzin korzystających – 1.109

Liczba dzieci na które przyznano świadczenie – 1.538

W tym na pierwsze dziecko - 590

Dział 855 rodz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 5 147 985,00 zł wykonano 5 037 552,00 zł tj. 97,9%.








WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 854,00	78 712,73	91,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 387,00	6 386,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 134,00	15 134,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 418,31	73,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 319,00	102 101,49	91,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4 981 457,00	4 896 322,31	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 953,96	66,9
4260	Zakup energii	4 105,00	2 137,31	52,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	146,00	32,1
4300	Zakup usług pozostałych	35 917,00	26 790,69	74,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 366,57	78,4
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	133,80	19,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	466,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	778,00	59,8

	pozostałe wydatki bieżące	5 036 666,00	4 935 450,51	98,0
	WYDATKI OGÓŁEM	5 147 985,00	5 037 552,00	97,9

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 2018 r. udzielono porad i załatwiono 40 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 21 osób w tym:

-  7 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
-  1 księgowa
-  1 pracownik działu księgowości i administracji
-  5 opiekunek domowych
-  5 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne, wychowawcze. "dobry start 300+"
-  Kierownik
-  1 asystent rodziny

Z terenu Gminy Witkowo zarejestrowanych jest 286 osób bezrobotnych w tym 185 kobiet.

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

-  kwalifikację dzieci na wypoczynek letni,
-  kolonie letnie w Ustroniu Morskim zorganizowane przez Kuratorium Oświaty – 9 dzieci
-  kolonie letnie w Łądku Zdrój finansowane przez GKPiRPA – 40 dzieci





Z naszej gminy 12 dzieci uczestniczyło w Powiatowej Gwiazdce Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej organizowanej przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie w dniu 13 grudnia 2018 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.




Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pod działanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Uczestnikami projektu są osoby starsze niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych.

Termin realizacji projektu: 03.09.2018 r – 31.08.2021 r.




Współpraca z:

-  Komisariatem Policji w Witkowie
-  Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
-  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
-  organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego

-  Zakładem Poprawczym w Witkowie
-  grupą wsparcia AA.
-  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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 211 decyzji, w tym:

-  205 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
-  4 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
-  2 decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	267	50 302,71
Spółdzielczy	248	57 750,11
zakładowy*	15	3 406,64
wspólnot mieszkaniowych	504	92 758,45
pozostałe**	197	34 720,99
RAZEM	1231	238 938,90

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

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

**Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 21 decyzji, w tym: 21 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 1.495,08 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2018 rok
Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 133.461,00 zł, z tego zrealizowano 116.463,77 zł, tj. 87,3%, z czego:

ROZDZIAŁ	§	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN	WYKONANIE	%
			FINANSOWY NA 2018 ROK	W 2018 R.	
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	50,00	108,00	216,0
80101	o920	Pozostałe odsetki	700,00	719,45	102,8
80101	o950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	486,00	485,30	99,9
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	1 048,14	107,5
80148	o830	Wpływy z usług	131 250,00	114 100,50	86,9
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	2,38	
		DOCHODY OGÓŁEM	133 461,00	116 463,77	87,3

Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.643.292,48 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	3.852.187,00 zł
pozostałych środków własnych gminy	1.735.921,00 zł
dotacja celowa	55.184,48 zł

wykonano 5.544.050,45 zł tj. 98,2% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 713 613,80 zł, wykonano 4 660 212,50 zł, tj. 98,9% planu.

§	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN	WYKONANIE	%
		FINANSOWY NA 2018 ROK	W 2018 R.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 197,48	3 080 373,56	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 021,52	246 021,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 251,00	531 047,78	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 099,80	58 792,83	97,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 960 569,80	3 916 235,69	98,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 746,00	12 520,93	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	55 207,58	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 343,00	15 259,97	99,5
4260	Zakup energii	198 600,00	196 186,42	98,8
4270	Zakup usług remontowych	145 486,00	144 378,05	99,2

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 604,00	4 200,00	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	143 055,23	139 857,73	97,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 599,94	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	1 930,59	76,9
4430	Różne opłaty i składki	3 158,77	3 158,77	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 031,00	160 031,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	4 645,83	88,3
	pozostałe wydatki bieżące	753 044,00	743 976,81	98,8
	WYDATKI OGÓŁEM	4 713 613,80	4 660 212,50	98,9

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, środków czystości, wyposażenia,
- ☒ zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- ☒ zakup usług pozostałych to aktualizacje programów komputerowych, 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ, zakupu usług remontowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 26 302,00 zł, z tego wykonano 24 085,79 zł, tj. 91,6% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,70	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 907,38	96,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 302,00	20 177,71	94,7
	pozostałe wydatki bieżące	26 302,00	24 085,79	91,6
	WYDATKI OGÓŁEM	26 302,00	24 085,79	91,6

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 334 792,00 zł, z tego wykonano 305 919,35 zł, tj. 91,4% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 907,00	131 927,02	95,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 662,55	9 662,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 742,45	23 251,83	90,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	3 078,54	93,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 594,00	167 919,94	95,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	736,26	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 399,90	100,0
4220	Zakup środków żywności	131 250,00	112 322,24	85,6
4260	Zakup energii	10 080,00	9 700,07	96,2
4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	240,00	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 997,94	86,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 703,00	5 703,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	158 198,00	137 999,41	87,2
	WYDATKI OGÓŁEM	334 792,00	305 919,35	91,4

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 175 751,20 zł, z tego wykonano 175 751,20 zł, tj. 100,0 % planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 707,56	145 707,56	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,44	1 192,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	25 250,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,20	3 601,20	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 751,20	175 751,20	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	175 751,20	175 751,20	100,0

V. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 55 184,48 zł, z tego wykonano 50 990,95 zł, tj. 92,4% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 184,48	50 990,95	92,4
	pozostałe wydatki bieżące	55 184,48	50 990,95	92,4
	WYDATKI OGÓŁEM	55 184,48	50 990,95	92,4

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 35 355,00 zł, z tego wykonano 35 355,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 355,00	35 355,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	35 355,00	35 355,00	100,0

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40 535,00 zł, z tego wykonano 37 162,86 zł, tj. 91,7% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	2 920,47	73,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	298,37	53,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	20 996,64	91,1
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 585,00	24 215,48	87,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	618,32	99,9
4220	Zakup środków żywności	7 750,00	7 748,56	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 981,00	3 980,50	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 950,00	12 947,38	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	40 535,00	37 162,86	91,7

VIII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 259 910,00 zł,
z tego wykonano 252 946,05 zł, tj. 97,3 % planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 684,00	188 354,40	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00	14 573,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 359,00	30 897,70	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	3 342,73	96,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 090,00	237 168,08	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,70	99,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,0
4260	Zakup energii	2 600,00	2 565,27	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 820,00	15 777,97	99,7
	WYDATKI OGÓŁEM	259 910,00	252 946,05	97,3

IX. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 849,00 zł,
z tego wykonano 1 626,75 zł, tj. 88,0 % planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 626,75	88,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 849,00	1 626,75	88,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 643 292,48	5 544 050,45	98,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2018 rok
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 155 191,00 zł, z tego zrealizowano 161 302,10 zł, tj. 103,9%, z czego:

rozdział		D O C H O D Y	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
80104	o920	Pozostałe odsetki	400,00	279,75	69,9
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 191,00	8 191,00	100,0
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	576,62	96,1
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 899,39	111,5
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	114 354,00	102,1
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	1,34	
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	155 191,00	161 302,10	103,9

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 3 400 815,00 zł, wykonano 3 355 540,10 zł, tj. 98,7%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 885 041,10 zł, z tego wykonano 2 860 147,02 zł, tj. 99,1% planu.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 541,00	1 935 714,34	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 102,70	133 773,47	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 313,00	341 423,12	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 809,40	34 881,03	94,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 457 766,10	2 445 791,96	99,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 523,00	18 452,99	99,6
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 691,00	61 552,99	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 979,05	99,9
4260	Zakup energii	82 000,00	73 994,18	90,2

4270	Zakup usług remontowych	59 250,00	59 248,85	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	651,00	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	77 626,00	74 010,79	95,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 357,10	87,2
4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	334,30	73,5
4430	Różne opłaty i składki	3 009,00	3 006,64	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 774,00	101 774,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 032,00	3 993,17	99,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	427 275,00	414 355,06	97,0
	WYDATKI OGÓŁEM	2 885 041,10	2 860 147,02	99,1

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, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism,
- ☒ zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- ☒ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.,

Inne wydatki dotyczyły m.in.: badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13 066,00 zł, z tego wykonano 13 065,31 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 066,00	12 065,31	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 066,00	13 065,31	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	13 066,00	13 065,31	100,0

III. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 309 756,30 zł,
z tego wykonano 289 376,17 zł, tj. 93,4 % planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 646,00	89 463,12	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,30	6 831,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 395,00	16 006,27	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	641,00	83,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 640,30	112 941,69	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,44	100,0
4220	Zakup środków żywności	113 350,00	113 320,99	100,0
4260	Zakup energii	50 000,00	38 943,48	77,9
4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 136,52	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	23 124,00	14 573,05	63,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 462,00	3 462,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	196 116,00	176 434,48	90,0
	WYDATKI OGÓŁEM	309 756,30	289 376,17	93,4

IV. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 180 853,60 zł,
z tego wykonano 180 853,60 zł, tj. 100,0 % planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 434,00	151 434,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 738,00	25 738,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681,60	3 681,60	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 853,60	180 853,60	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	180 853,60	180 853,60	100,0

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 098,00 zł,
z tego wykonano 12 098,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 098,00	12 098,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 098,00	12 098,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	12 098,00	12 098,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 400 815,00	3 355 540,10	98,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2018 roku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie**

Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 305 851,00 zł, z tego zrealizowano 283 715,37 zł, tj. 92,8 %, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nawa paragrafu dochodów	NA 2018 ROK	W 2018R.	%
80101	o610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów",	0,00	52,00	
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	50 000,00	37 533,04	75,1
80101	o920	Pozostałe odsetki	1 000,00	504,11	50,4
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	9 651,00	5 607,82	58,1
80148	o830	Wpływy z usług	245 000,00	240 018,40	98,0
		DOCHODY OGÓŁEM	305 851,00	283 715,37	92,8

Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5.200.584,41 zł, otrzymano:
 subwencji oświatowej 2.827.459,70 zł
 środki własne gminy 2.291.275,49 zł

wydatkowano 5.118.735,19 zł tj. 98,4% planu.
 Ze środków tych zrealizowane były następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 240 050,16 zł,
 wykonano 2 217 182,82 zł, tj. 99,0% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 039,35	1 492 705,70	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 298,00	28 297,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 165,89	257 217,95	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 320,92	30 977,90	98,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 814 824,16	1 809 199,42	99,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 414,32	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 660,00	85 000,20	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 489,00	41 488,78	100,0
4260	Zakup energii	103 000,00	91 701,19	89,0
4270	Zakup usług remontowych	24 302,00	24 294,48	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 538,00	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	61 243,66	92,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 305,54	85,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 090,87	99,8
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 662,56	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 775,00	65 775,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 468,80	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	425 226,00	407 983,40	95,9
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	2 240 050,16	2 217 182,82	99,0

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, remontowych,

gospodarczych, 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, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.
 Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, szkolenie pracowników, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS oraz zakupu pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

II. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1 730 662,82 zł,
 z czego wydatkowano 1 717 329,14 zł tj. 99,2%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 499,82	1 211 253,42	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 227,00	142 226,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 854,00	167 063,06	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 330,00	28 078,68	99,1
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 554 910,82	1 548 621,85	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 201,35	97,0
4260	Zakup energii	77 954,00	72 057,18	92,4
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 147,63	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 703,13	94,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	57 598,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	175 752,00	168 707,29	96,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 730 662,82	1 717 329,14	99,2

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, remontowych, gospodarczych, 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, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.
 Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na ZFŚS.

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 22 424,00 zł,
z tego wykonano 22 424,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	16 300,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 424,00	22 424,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	22 424,00	22 424,00	100,0

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 573 802,01 zł,
z tego wykonano 548 890,22 zł, tj. 95,7% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 252,00	227 422,31	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 464,00	14 460,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 534,87	35 347,00	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 911,14	4 755,40	96,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 162,01	281 985,52	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 809,37	99,8
4220	Zakup środków żywności	235 000,00	218 056,56	92,8
4260	Zakup energii	21 000,00	17 364,13	82,7
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 321,30	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 943,34	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	7 410,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	287 640,00	266 904,70	92,8
	WYDATKI OGÓŁEM	573 802,01	548 890,22	95,7

V. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 69 733,50 zł
z tego wykonano 69 691,69 zł, tj. 99,9% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 680,59	40 680,59	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,94	12 033,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,77	12 827,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,39	2 071,39	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 613,69	67 613,69	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 119,81	2 078,00	98,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 119,81	2 078,00	98,0
	WYDATKI OGÓŁEM	69 733,50	69 691,69	99,9

VI. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻDOTY W GIMNAZJACH KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 156 475,30 zł z tego wykonano 140 314,12zł , tj. 89,7% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 175,30	123 519,31	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	14 509,44	53,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 285,37	58,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 475,30	140 314,12	89,7
	WYDATKI OGÓŁEM	156 475,30	140 314,12	89,7

VII. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 63 566,62 zł, z tego wykonano 62 761,42 zł, tj. 98,7% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 566,62	62 761,42	98,7
	pozostałe wydatki bieżące	63 566,62	62 761,42	98,7
	WYDATKI OGÓŁEM	63 566,62	62 761,42	98,7

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 62 718,00 zł,
z tego wykonano 62 697,87 zł, tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,98	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,52	97,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	919,00	919,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 100,00	1 099,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	746,82	99,6
4220	Zakup środków żywności	1 990,00	1 987,43	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00	23 146,12	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 718,00	35 718,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	61 618,00	61 598,37	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	62 718,00	62 697,87	100,0

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

IX. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 47 060,00 zł,
z tego wykonano 46 883,09 zł, tj. 99,6% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 130,74	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	138,17	61,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00	26 101,41	99,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 540,00	28 370,32	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,57	100,0
4220	Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 763,20	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	18 520,00	18 512,77	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	47 060,00	46 883,09	99,6

X. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 216 092,00 zł,
z tego wykonano 212 560,72 zł, tj. 98,4% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 668,00	158 191,10	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00	10 355,77	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 094,00	26 060,86	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00	2 672,05	97,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 873,00	197 279,78	99,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	399,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 277,07	99,3
4260	Zakup energii	2 000,00	84,87	4,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 219,00	15 280,94	88,7
	WYDATKI OGÓŁEM	216 092,00	212 560,72	98,4

XI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MATYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18 000,00zł,
z tego wykonano 18 000,00 zł, tj. 100,0%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	18 000,00	18 000,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 200 584,41	5 118 735,19	98,4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2018 roku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie**

Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 85 835,00 zł,
z tego zrealizowano 77 510,31 zł, tj. 90,3%, z czego:

		DOCHODY		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2018 ROK	ZA 2018 R.	%	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	61,00	610,0	
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 700,00	2 627,14	97,3	
80101	0920	Pozostałe odsetki	250,00	378,81	151,5	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 416,36	314,7	
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 214,00	121,4	
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 425,00	71 813,00	88,2	
		DOCHODY OGÓŁEM	85 835,00	77 510,31	90,3	

Na 2018 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2 963 747,29 zł, z czego wydatkowano 2 913 366,17 zł tj. 98,3% planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1 992 499,26 zł, wykonano 1 967 896,26 zł tj. 98,8%.

Ze środków tych realizowane były m.in. wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. Dokonano wypłat w ramach Funduszu Zdrowia. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze oraz usługi kominiarskie. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody oraz opłaty za paliwo gazowe. Wykonano wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników.

Środki z projektu ERASMUS+ zostały wydatkowane na kwotę 42.061,69 zł m.inn. na

zorganizowanie wycieczek dla uczniów. Zakupiono niezbędne materiały do realizacji projektu.

Zadanie majątkowe w tym rozdziale pn. "System monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie" wykonano na kwotę 21 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 490,00	1 207 960,61	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 650,00	88 645,47	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 330,00	216 305,20	99,5
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	427,50	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 804,92	20 369,79	97,9
4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 484,46	58,2
4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34	2 500,00	99,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 546 830,26	1 537 751,83	99,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 760,00	70 372,25	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 497,25	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	1 984,82	51,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,25	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	32 199,03	100,0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 190,00	4 310,93	52,6
4260	Zakup energii	61 830,00	54 519,13	88,2
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 827,48	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	420,05	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00	35 465,63	99,7
4301	Zakup usług pozostałych	26 764,00	25 417,45	95,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	4 917,26	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 545,89	99,7
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 420,00	7 362,19	99,2
4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 901,83	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 710,00	66 700,89	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 403,10	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	424 669,00	409 144,43	96,3
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,0
	wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 992 499,26	1 967 896,26	98,8

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 245 670,00 zł, z tego wykonano 240.299,52 zł tj. 97,8%.

Ze środków tych realizowane były wydatki m.inn. 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. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	136 739,86	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 649,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 530,00	26 783,33	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 024,23	96,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 920,00	177 197,09	99,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 477,31	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 697,07	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 360,00	7 285,24	99,0
4260	Zakup energii	29 920,00	26 457,98	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 156,94	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 030,00	8 027,89	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	66 750,00	63 102,43	94,5
	WYDATKI OGÓŁEM	245 670,00	240 299,52	97,8

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 196 771,68 zł, z tego wykonano 192 380,81zł, tj. 97,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 880,00	129 661,95	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 197,05	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 790,00	25 353,85	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,68	3 111,85	86,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 521,68	166 324,70	98,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 659,37	93,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	397,03	99,3
4260	Zakup energii	16 970,00	16 315,57	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 853,86	93,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 830,28	96,5
	pozostałe wydatki bieżące	27 250,00	26 056,11	95,6
	WYDATKI OGÓŁEM	196 771,68	192 380,81	97,8

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12 510,00 zł, z tego wykonano 12 501,12 zł, tj. 99,9%.

Są to wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,00	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 510,00	9 503,12	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	12 510,00	12 501,12	99,9
	WYDATKI OGÓŁEM	12 510,00	12 501,12	99,9

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 201.790,00 zł z tego wykonano 190.926,06 zł, tj. 94,6%.

Są to wydatki przeznaczone m.inn. 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.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	77 315,20	99,5

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 354,71	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	13 996,49	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 160,94	95,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 480,00	97 827,34	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 457,57	100,0
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	70 465,50	88,1
4260	Zakup energii	4 800,00	4 242,96	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	520,00	407,23	78,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	2 525,46	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	103 310,00	93 098,72	90,1
	WYDATKI OGÓŁEM	201 790,00	190 926,06	94,6

VI. Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 121 892,00 zł z tego wykonano 121 892,00 zł tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 240,00	85 240,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 290,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	17 330,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	2 732,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 592,00	112 592,00	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	121 892,00	121 892,00	100,0

VII. Rozdział 80152 RREALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻDOTY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 23 811,40 zł z tego wykonano 23 811,40 zł tj. 100,0% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 230,00	16 230,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 990,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	521,40	521,40	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 041,40	22 041,40	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 770,00	1 770,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	23 811,40	23 811,40	100,0

VIII. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 462,95 zł, z tego wykonano 20 389,48 zł, tj. 99,6% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 462,95	20 389,48	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	20 462,95	20 389,48	99,6
	WYDATKI OGÓŁEM	20 462,95	20 389,48	99,6

IX. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 16.470,00 zł z tego wykonano 16.465,42zł, tj. 100,0%.

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

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 465,42	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	16 470,00	16 465,42	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	16 470,00	16 465,42	100,0

X. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 33.060,00 zł z tego wykonano 32.414,29zł, tj. 98,0%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 268,30	90,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	301,92	83,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 499,00	14 167,41	97,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 360,00	16 737,63	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	11 100,00	11 098,97	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 377,69	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	15 700,00	15 676,66	99,9
	WYDATKI OGÓŁEM	33 060,00	32 414,29	98,0

XI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 92.810,00 zł, z tego wykonano 91.389,81 zł tj. 98,5%.

Ze środków tych realizowane były m.in. 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 artykułów biurowych.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	58 010,81	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 677,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 605,03	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 583,17	98,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 610,00	76 876,53	99,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 971,09	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 509,04	98,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00	1 648,58	95,8
4260	Zakup energii	4 750,00	4 220,43	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	320,00	284,23	88,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 200,00	14 513,28	95,5
	WYDATKI OGÓŁEM	92 810,00	91 389,81	98,5

**XII. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 000,00 zł,
z tego wykonano 3 000,00 zł tj. 50,0%.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2018 ROK	W 2018 R.	%
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 000,00	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	3 000,00	50,0
	WYDATKI OGÓŁEM	6 000,00	3 000,00	50,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 963 747,29	2 913 366,17	98,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2018 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

S O Ł E C T W A	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żtych Miejsc i Małachowo Szemborowice	22 484,97 zł	21 975,73 zł	97,7
Odrowąż	9 338,81 zł	9 197,30 zł	98,5
Ruchocinek	27 621,31 zł	27 598,14 zł	99,9
Ruchocin	14 798,41 zł	14 024,46 zł	94,8
Wiekowo	23 885,79 zł	23 481,99 zł	98,3
Wiłkówko	9 949,42 zł	9 646,41 zł	97,0
Małachowo Kępe	17 097,20 zł	16 464,39 zł	96,3
Ostrowite Prymasowskie	12 248,20 zł	11 575,83 zł	94,5
Kamionka	9 913,50 zł	9 096,73 zł	91,8
Małachowo Wierzbiczany	12 284,12 zł	9 700,75 zł	79,0
Piaski	8 584,52 zł	8 451,34 zł	98,4
Strzyżewo Wiłkowskie	12 320,04 zł	12 210,94 zł	99,1
Jaworowo	18 677,61 zł	17 311,97 zł	92,7
Kołaczkowo Wierzchowiska	20 473,53 zł	19 432,79 zł	94,9
Dębina	13 074,33 zł	12 677,33 zł	97,0
Gorzykowo	17 635,97 zł	17 247,54 zł	97,8
Mielżyn	31 572,35 zł	31 276,85 zł	99,1
Folwark	13 325,76 zł	13 011,97 zł	97,6
Gaj	10 667,79 zł	1 360,00 zł	12,7
Czajki i Królewiec	11 601,67 zł	11 424,75 zł	98,5
Malenin	11 529,83 zł	11 335,78 zł	98,3
Sokołowo	11 637,59 zł	10 610,60 zł	91,2
Mąkownica	14 546,99 zł	14 168,12 zł	97,4
Chłądowo	15 301,27 zł	14 966,03 zł	97,8
Ćwierdzin	15 911,89 zł	15 640,98 zł	98,3
Skorzęcin	18 569,86 zł	18 217,88 zł	98,1
RAZEM	405 052,73 zł	382 106,60 zł	94,3

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Solecckiego na 2018 r.	Wykonanie Funduszu Solecckiego w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 477,94	96 000,52	99,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 477,94	96 000,52	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,88	7 844,24	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 311,71	44 164,93	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 991,35	43 991,35	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 762,22	18 278,37	65,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 850,00	3 849,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 912,22	14 428,43	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 912,22	14 428,43	60,3%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 063,45	258 827,97	96,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 095,05	209 293,16	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 637,26	90 149,45	99,5%
		4260	Zakup energii	20 949,00	18 004,57	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 037,48	53 709,14	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 471,31	35 450,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,8%
	92195		Pozostała działalność	55 968,40	49 534,81	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,20	30 051,47	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,20	19 483,34	95,7%
926			KULTURA FIZYCZNA	11 649,12	8 899,74	76,4%
	92695		Pozostała działalność	11 649,12	8 899,74	76,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,94	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 649,12	8 099,80	76,1%

			Razem	405 052,73	382 106,60	94,3%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 477,94	96 000,52	99,5%
	60016		Drogi publiczne gminne		96 477,94	96 000,52	99,5%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Mąkownica	700,00	589,79	84,3%
		4210	Zakup materiałów do wykonania zatok.	Odrowąż	6 074,88	6 074,88	100,0%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Garzykowo	700,00	589,79	84,3%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Folwark	700,00	589,78	84,3%
		4300	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Cwiedzin.	Cwiedzin	3 300,00	3 271,80	99,1%
		4300	Utrzymanie drogi gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	360,00	360,00	100,0%
		4300	Utrzymanie drogi gminnej w Sołectwie Ruchocin.	Ruchocin	4 300,00	4 189,06	97,4%
		4300	Naprawa drogi w Kołaczkowo Wierzchowska	Kołaczkowo Wierzchowska	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Utrzymanie drogi gminnej w Sołectwie Folwark	Folwark	850,00	848,70	99,8%
		4300	Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Chładowie.	Chładowo	6 381,27	6 380,00	100,0%
		4300	Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej tłucznem.	Garzykowo	6 771,00	6 770,45	100,0%
		4300	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Piaski - chodnik.	Piaski	7 204,52	7 200,00	99,9%
		4300	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż.	Odrowąż	1 045,50	1 045,50	100,0%
		4300	Poszerzenie drogi gminnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w Sołectwie Witkówko.	Witkówko	7 099,42	7 099,42	100,0%
		6050	Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina.	Dębina	12 277,33	12 277,33	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn.	Mielżyn	21 172,35	21 172,35	100,0%

		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki.	Czajki i Królewiec	10 541,67	10 541,67	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA		100,00	100,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność		100,00	100,00	100,0%
		4300	Szkolenie z zakresu zdrowego stylu życia dla mieszkańców sołectwa	Folwark	100,00	100,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		27 762,22	18 278,37	65,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 850,00	3 849,94	100,0%
		4210	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Piaski	400,00	399,94	100,0%
		4300	Zakup usług - przegląd wykaszarki.	Piaski	450,00	450,00	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie.	Wilkówko	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 750,00	1 750,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 912,22	14 428,43	60,3%
		4300	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego	Sokolowo	4 926,00	4 750,00	96,4%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej przy placu zabaw w Sołectwie.	Ćwierdzin	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w w Sołectwie Gaj	Gaj	9 307,79	0,00	0,0%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego na placu zabaw w Sołectwie.	Makównica	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	Odrawąż	1 278,43	1 278,43	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kołaczkowo Wierchowiska	Kołaczkowo Wierchowiska	1 500,00	1 500,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		269 063,45	258 827,97	96,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		213 095,05	209 293,16	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in... : paliwo do kosiarki, opatu, gaz do pieca kuchennego, rolety na okna, środki czystości.	Chłędowo	3 340,00	3 311,46	99,1%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup 2 szt. ławek.	Sokolowo	1 000,00	999,49	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, wyposażenia kuchni, żaluzję wewnętrzną, zlew ze stali nierdzewnej, betonową nakrywą na szambo.	Folwark	4 355,76	4 355,76	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, środka chwastobójczego, pochłaniacza.	Gorzykowo	1 650,97	1 498,06	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żyłki do kosiarki, akumulatora do traktorka, chłodziarki, kostki poz-bruk, piasku, cementu oraz altan rekreacyjnych.	Jaworowo	13 827,61	13 787,57	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opatu, naczyń, środki czystości.	Kamionka	2 163,50	2 098,01	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki, wyposażenia do kuchni, zakup słupków do zamontowania piłkochwyłów na plac zabaw.	Kolczkowo Wierchowiska	3 193,53	3 107,65	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwa do kosiarki, opatu, środków czystości, płyn do pieca oraz altan rekreacyjnych.	Małachowo Kepe	10 230,00	10 229,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup 2 szt. Kuchenek gazowych, frytkownicy.	Strzyżewo Wilkowskie	8 170,04	8 161,57	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa do kosiarek, mikrofal, frytkownicy.	Skorzęcin	4 119,86	4 107,91	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa, żyłki do kosiarki, środków czystości.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	2 935,97	2 933,83	99,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	1 200,00	1 199,13	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwa do kosiarki, kosiarki z napędem oraz zmywarko-wypaźarki.	Wiekowo	6 347,79	6 347,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup oleju opałowego.	Ruchocinek	2 500,00	2 499,29	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo i olej do kosiarki, zakup opryskiwacza, środków chwastobójczych, namiotu cateringowego, ławek parkowych, urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.	Ostrowie Prymasowskie	7 010,00	6 958,69	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: butla z gazem, reduktor i wąż do pieca gazowego, paliwo i olej do kosiarki, zmywarki, pieca gazowego, środków czystości	Ruchocin	4 637,41	4 628,53	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału kostki pozbruk wokół świetlicy wiejskiej.	Malenin	9 307,83	9 297,26	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, materiałów malarskichj do pomalowania pomieszczenia świetlicy wiejskiej.	Makównica	4 646,99	4 629,02	99,6%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chłędowo	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	800,00	517,70	64,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Cwiędzin	700,00	700,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Falwark	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gozykowo	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	1 000,00	977,33	97,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 000,00	416,58	41,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kolaczkowo Wierchowiska	1 500,00	1 243,60	82,9%
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kolaczkowo Wierchowiska	3 000,00	2 322,97	77,4%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	800,00	800,00	100,0%

		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	400,00	400,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sitkowiec Wilkowskie	700,00	700,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00	800,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	1 949,00	1 542,80	79,2%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Oskowite Prymasowskie	600,00	566,15	94,4%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 400,00	967,48	69,1%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Makownica	800,00	549,96	68,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., renowacja ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej.	Chładowo	1 750,00	1 749,25	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, pomalowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej, położenie tynku żywicznego, montaż ogrzewania wody przepływowej.	Cwiendzin	3 980,89	3 979,94	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, zamontowanie bram w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej, zamontowanie grzejnika CO, zamontowanie gniazdek elektrycznych, zamontowanie urządzenia zabawowego przy świetlicy wiejskiej.	Folwark	5 220,00	5 219,48	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw oraz montaż kotła.	Gorzykowo	5 250,00	5 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw.	Jaworowo	250,00	249,47	99,8%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, budowa ogrodzenia.	Kamionka	6 600,00	6 582,14	99,7%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw.	Malachowo Kępe	450,00	449,25	99,8%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, zamontowanie gaśnicy do patelni elektrycznej.	Sirzytowo Witkowskie	1 050,00	1 049,37	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, ścieki.	Skorzecin	350,00	341,93	97,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, śmieci, zamontowanie gaśnicy do patelni elektrycznej.	Mielżyn	450,00	450,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.,przeгляд placów zabaw, zamontowanie gaśnicy do patelni elektrycznej.	Kołaczkowo Wierzbowiska	530,00	529,01	99,8%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.,przeгляд placów zabaw, zamontowanie gaśnicy do patelni elektrycznej.	Wiekowo	500,00	499,38	99,9%
		4300	Zamontowanie okien w świetlicy wiejskiej.	Wiekowo	12 280,00	12 279,95	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, pomalowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej, wykonanie odwadnienia budynku świetlicy wiejskiej	Mąkownica	6 400,00	6 399,35	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw.	Malenin	250,00	249,84	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, zamontowanie schodów i zadaszenia, pomalowanie pomieszczenia kuchennego, naprawa sprzętu AGD.	Sokolowo	3 436,59	3 143,40	91,5%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: malowanie świetlicy, przegląd gaśnicy, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej.	Oskowite Prymasowskie	2 200,00	2 199,14	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw.	Małachowo Żych Miejsc Małachowo Szemborowice	300,00	299,86	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, wywóz ścieków, przegląd placu zabaw, wykonanie prac elektrycznych do budynku świetlicy oraz przyłącza z kuchenki do butli gazowej.	Ruchocin	2 040,00	2 039,03	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw	Ruchocinek	750,00	749,35	99,9%
		6050	Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Małachowie Żych Miejsc.	Małachowo Żych Miejsc Małachowo Szemborowice	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6050	Opłotowanie wokół boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku.	Ruchocinek	20 471,31	20 450,00	99,9%
		6060	Zakup traktora do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.	Skorzęcin	12 000,00	11 980,00	99,8%
	92195		Pozostała działalność		55 968,40	49 534,81	88,5%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 730,00	1 425,32	82,4%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Plaski	530,00	401,40	75,7%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Cwierdzin	2 031,00	1 789,24	88,1%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	800,00	598,25	74,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gozykowo	1 964,00	1 839,24	93,6%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	3 600,00	2 297,60	63,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królówiec	700,00	523,08	74,7%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kolaczkowo Wierzechowiska	1 200,00	1 179,56	98,3%

		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Dębina	197,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	1 172,00	988,68	84,4%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	1 670,00	1 414,00	84,7%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	940,00	798,49	84,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	500,00	488,04	97,6%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	1 300,00	1 199,24	92,2%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	2 750,00	2 458,94	89,4%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	1 743,00	1 391,89	79,9%
		4210	Zakup tablicy ogłoszeń.	Wiekowo	1 400,00	1 348,77	96,3%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	1 338,20	751,91	56,2%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	860,00	860,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 721,00	1 500,36	87,2%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00	1 699,50	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	1 685,00	1 500,95	89,1%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokolowo	675,00	500,01	74,1%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wilkówko	750,00	597,00	79,6%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kamionka	150,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Srzyżewo Wilkowskie	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	500,00	500,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	Kolczkowo Wierchowiska	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Wierzbiczany	500,00	500,00	100,0%

	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Złych Miejsc Małachowo Szemborowice	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Skorzecin	800,00	500,00	62,5%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	700,00	700,00	100,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	5 000,00	4 996,43	99,9%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Słrzyżewo Wilkowskie	400,00	300,00	75,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokolowo	800,00	700,00	87,5%
	4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - opłata za usługi urządzeń zabawowych.	Gaj	500,00	500,00	100,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wilkówko	700,00	699,99	100,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	615,00	615,00	100,0%
	4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	500,00	500,00	100,0%
	4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zamontowanie urządzeń zabawowych na terenie przy stawie gminnym w sołectwie.	Małachowo Kępe	3 847,20	3 471,92	90,2%
	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	300,00	300,00	100,0%
	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocin	700,00	700,00	100,0%
	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	700,00	700,00	100,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Cwiędzin	500,00	500,00	100,0%
	4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chłędowo	1 500,00	1 500,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA		11 649,12	8 899,74	76,4%
	92695	Pozostała działalność		11 649,12	8 899,74	76,4%
	4210	Zakup materiałów malarskich do pomalowania ławek na plac zabaw.	Dębno	200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	799,94	100,0%

		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw	Dębina	400,00	400,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw	Wilkówko	150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług związanych z montażem lamp solarnych	Małachowo Wierzbiczany	10 099,12	7 699,80	76,2%
			OGÓLEM		405 052,73	382 106,60	94,3%

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 065,37	953 747,26	100,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	110 397,00	110 396,65	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 397,00	110 396,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	837 668,37	843 350,61	100,7
		0750	Wpływy 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	400,00	6 082,24	1 520,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 268,37	837 268,37	100,0
020			Leśnictwo	4 112,00	1 851,85	45,0
	02001		Gospodarka leśna	4 112,00	1 851,85	45,0
		0750	Wpływy 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	500,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 612,00	1 851,85	51,3
600			Transport i łączność	143 500,00	143 500,00	100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	143 500,00	143 500,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,0
630			Turystyka	2 500,00	2 589,65	103,6
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 589,65	103,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 685,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	904,55	36,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 993,15	1 871 179,89	103,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 993,15	1 871 179,89	103,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 076,80	94,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 500,00	68 511,95	103,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	327,32	21,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy 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	1 557 793,15	1 705 420,94	109,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 032,00	100,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00	66 685,58	46,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 125,30	40,6
750			Administracja publiczna	156 574,38	156 991,94	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 325,00	97 029,63	95,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 315,00	97 026,53	95,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 249,38	49 962,31	110,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,00	126,75	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	27 862,25	139,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 355,51	141,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 123,38	10 617,80	62,0
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 661,00	109 796,13	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 904,00	107 039,13	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 904,00	107 039,13	98,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 410,90	75 056,03	122,2

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	447,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447,78	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 410,90	41 426,25	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 915,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 510,90	39 510,90	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 182,00	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 182,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 506 610,00	18 967 328,81	102,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	7 335,21	71,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 237,80	72,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	97,41	48,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 565 348,00	4 434 637,62	97,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 245 980,00	4 146 216,19	97,7

		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 182,00	118 955,54	101,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 572,00	129 048,00	99,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 544,00	34 409,00	73,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	92,80	132,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	44,00	0,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 860,09	93,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 012,00	100,3
	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	3 496 752,00	3 459 910,77	98,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 342,00	1 698 741,98	104,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 938,00	885 889,09	90,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 918,00	4 855,00	98,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 721,00	113 367,95	88,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	44 785,10	56,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00	263 322,09	112,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	333,00	333,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	432 168,31	108,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 193,51	83,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 254,74	40,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 326 827,00	1 386 695,50	104,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 852,00	119,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 315,00	84 300,76	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	296 363,22	114,0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	970 055,04	101,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	112,88	22,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 107 483,00	9 678 749,71	106,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 007 483,00	9 579 895,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	98 854,71	98,9
758			Różne rozliczenia	14 289 995,61	15 233 122,05	106,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 577 952,00	9 577 952,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 577 952,00	9 577 952,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 160 175,00	4 160 175,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 175,00	4 160 175,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 296,46	438 825,59	139,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	326 186,22	163,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,09	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 867,08	73 867,08	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 772,29	38 772,29	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 283,00	150 283,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 283,00	150 283,00	100,0

	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	776 198,72	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	776 198,72	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 289,15	129 687,74	148,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 100,82	103 822,04	132,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 188,33	25 865,70	281,5
801			Oświata i wychowanie	1 534 905,60	1 467 877,29	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	94 603,00	78 672,23	83,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	169,00	65,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 700,00	40 160,18	76,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 602,37	82,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	486,00	485,30	99,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 207,00	8 203,38	73,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	685 191,00	673 542,43	98,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	39 113,39	111,8
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 469,04	41,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	279,75	69,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	586,12	195,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	576,62	96,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 191,00	8 191,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 440,00	561 247,91	99,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	49 078,60	129,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 260,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	24 203,00	24 203,24	100,0
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 203,00	24 203,24	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 675,00	540 289,62	94,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 425,00	186 167,00	96,2
		0830	Wpływy z usług	376 250,00	354 118,90	94,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,72	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 633,60	138 560,77	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 633,00	138 560,77	96,5
	80195		Pozostała działalność	17 600,00	12 609,00	71,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 600,00	12 609,00	71,6
851			Ochrona zdrowia	2 726,00	2 866,02	105,1
	85195		Pozostała działalność	2 726,00	2 866,02	105,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 726,00	2 866,02	105,1
852			Pomoc społeczna	1 338 485,00	1 287 114,66	96,2
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	600,00	6,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	600,00	6,0
	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.	43 119,00	39 897,72	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	26 290,62	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 119,00	13 607,10	90,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	583 255,33	98,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	583 255,33	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 524,98	76,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 524,98	76,2
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	215 000,00	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	215 000,00	96,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 261,00	163 273,16	97,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opornień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 015,22	120,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	24 871,52	92,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 761,00	135 374,82	98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 105,00	84 114,47	81,6
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 345,94	43,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	79 552,00	85,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	216,53	206,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 449,00	99,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 449,00	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 187,00	226 739,52	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 187,00	226 739,52	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 187,00	226 739,52	98,9
855			Rodzina	15 191 111,00	14 949 364,09	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 165 674,00	5 067 260,00	98,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	724,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 135 285,00	5 034 008,31	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 389,00	32 517,44	107,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	147,53	49,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	144,71	48,2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,82	
	85504		Wspieranie rodziny	640 110,00	549 616,79	85,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	530 410,00	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 434,00	14 434,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 676,00	4 772,72	84,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 254,00	2 345 005,01	93,3
	90002		Gospodarka odpadami	2 011 854,00	2 002 716,18	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 007 854,00	2 001 004,32	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	127,34	12,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 584,52	52,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	556,94	27,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	556,94	37,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	340 964,33	68,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	340 964,33	68,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	767,56	191,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	767,56	191,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 111,00	27 982,27	77,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 116,00	2 116,67	100,0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 012,00	2 012,51	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,16	100,2
	92116		Biblioteki	158,00	1 628,39	1 030,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,00	158,39	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	
	92195		Pozostała działalność	33 837,00	24 237,21	71,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 837,00	8 760,00	99,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	15 477,21	61,9
926			Kultura fizyczna	47,00	100 047,05	212 866,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47,00	47,05	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	47,05	100,1
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	
			RAZEM	56 884 249,01	57 922 159,52	101,8

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 268,37	837 268,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	837 268,37	837 268,37	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 268,37	837 268,37	100,0
750			Administracja publiczna	101 315,00	97 026,53	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 315,00	97 026,53	95,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 315,00	97 026,53	95,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 661,00	109 796,13	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757,00	2 757,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 904,00	107 039,13	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 904,00	107 039,13	98,3
758			Różne rozliczenia	1 657,09	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 657,09	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657,09	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	143 633,60	138 560,77	96,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 633,60	138 560,77	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 633,60	138 560,77	96,5
852			Pomoc społeczna	150 000,00	132 239,12	88,2

	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.	28 000,00	26 290,62	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	26 290,62	93,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 524,98	76,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 524,98	76,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	24 871,52	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	24 871,52	92,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	79 552,00	85,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	79 552,00	85,5
855			Rodzina	15 140 612,00	14 896 902,79	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 285,00	5 034 008,31	98,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 135 285,00	5 034 008,31	98,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	144,71	48,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	144,71	48,2
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	530 410,00	85,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	530 410,00	85,6
			RAZEM	16 486 147,06	16 211 793,71	98,3

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 591 431,37	2 403 884,42	92,8
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 200,00	1 514 955,93	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 850,00	52,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 485 526,73	90,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 579,20	50,2
	01030		Izby rolnicze	21 963,00	19 665,88	89,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 963,00	19 665,88	89,5
	01095		Pozostała działalność	839 268,37	839 262,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885,00	5 885,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,34	1 006,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,19	144,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 926,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,50	7 449,74	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	820 851,34	820 851,34	100,0
500			Handel	90 500,00	62 906,20	69,5
	50095		Pozostała działalność	90 500,00	62 906,20	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 906,20	69,9
600			Transport i łączność	5 988 624,55	5 584 543,52	93,3

	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	893,11	17,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	893,11	17,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	19 755,97	79,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	19 755,97	79,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 918 624,55	5 538 894,44	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 720,00	9,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	465,13	9,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	267,55	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 074,88	41 043,29	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	76 281,71	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	358 423,63	275 695,12	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 884,11	4 841,05	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 991,35	1 412 252,52	88,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 503,59	1 651 747,28	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 881,99	2 073 580,79	99,0
630			Turystyka	739 000,00	701 613,79	94,9
	63095		Pozostała działalność	739 000,00	701 613,79	94,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50,00	49,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 195,86	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	482,41	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 056,78	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	34 759,76	99,5
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 721,46	52,5

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 050,01	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	508 500,00	498 907,43	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 390,13	34,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 000,00	92,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 700,00	515 906,31	82,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 700,00	515 906,31	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 206,56	21,9
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	54 341,12	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 113,00	23 108,13	44,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	314 283,97	93,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 011,80	75,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	119 954,73	100,0
710			Działalność usługowa	133 900,00	67 862,58	50,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 900,00	67 862,58	50,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 280,00	25,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 531,00	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	48 051,58	48,6
750			Administracja publiczna	4 810 637,90	4 197 819,48	87,3

	75011		Urzędy wojewódzkie	101 315,00	97 026,53	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 072,91	70 784,44	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11 256,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,79	1 597,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,45	4 334,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204,18	204,18	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,76	267,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,91	931,91	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	183 921,30	88,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	178 582,02	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 580,08	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 759,20	55,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 138 022,90	3 602 117,56	87,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 018,01	36,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 154,00	2 310 108,70	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	151 351,51	98,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 653,00	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 066,00	308 588,09	71,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 446,00	37 924,87	61,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 724,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 945,57	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 050,09	175 720,39	95,5
		4260	Zakup energii	176 446,01	51 443,55	29,2
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	19 852,68	62,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	340,00	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	320 692,66	284 824,15	88,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 257,86	81,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	19 320,02	71,6
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 624,52	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	49 058,66	81,8
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	245,05	98,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 918,14	148,55	3,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 144,50	81,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 833,88	83,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 200,00	149 448,97	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	77 519,82	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	71 929,15	92,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	183 100,00	165 305,12	90,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	13 029,10	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 210,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 784,64	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 281,38	82,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 661,00	107 109,13	95,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	2 757,00	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 904,00	104 352,13	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	60 400,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 991,50	9 304,50	77,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,96	2 619,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,49	311,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 378,00	15 413,13	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,68	9 365,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 634,84	6 634,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,53	302,53	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 210,00	369 169,97	83,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 410,00	275 470,55	95,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 038,00	19 020,71	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	35 700,00	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 273,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 510,00	159 530,94	98,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 166,97	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	44 662,00	38 958,18	87,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 314,95	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 505,80	94,5
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	1 719,93	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 719,93	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	145 000,00	89 979,49	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 979,49	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	0,00	0,0
	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	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	209 225,32	69,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	209 225,32	69,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	209 225,32	69,7
758			Różne rozliczenia	278 342,91	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 342,91	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	278 342,91	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 011 942,14	18 603 168,62	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	9 309 419,06	9 200 181,06	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 255,84	354 889,48	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 006,00	101 307,50	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 726,83	5 781 039,87	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 969,52	362 964,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 746,89	1 004 570,93	99,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	427,50	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 225,64	110 140,52	98,1
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 484,46	58,2
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34	2 500,00	99,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 410,00	199 705,03	99,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	1 984,82	51,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,25	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 032,00	88 947,78	99,9
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 190,00	4 310,93	52,6
		4260	Zakup energii	363 430,00	342 406,74	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	209 788,00	208 500,01	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 834,00	8 158,05	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	244 525,23	236 567,02	96,7
		4301	Zakup usług pozostałych	26 764,00	25 417,45	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 780,00	13 822,74	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 160,00	8 567,35	93,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 420,00	7 362,19	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 768,77	10 723,16	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 516,00	292 506,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 170,00	10 517,73	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
	80104		Prze dszkola	4 752 855,40	4 679 174,68	98,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 450,00	16 876,26	82,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 257,30	1 528 992,36	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 073,00	25 930,30	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 131,00	2 072 454,20	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 752,70	144 423,14	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 843,00	368 206,45	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 959,40	37 905,26	94,9
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 421,00	71 250,06	99,8

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	21 264,29	99,6
		4260	Zakup energii	111 920,00	100 452,16	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	59 250,00	59 248,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	651,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	96 873,00	93 254,00	96,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 350,00	4 397,00	52,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 357,10	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	334,30	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,00	3 006,64	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 804,00	109 801,89	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 032,00	3 993,17	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 376,25	89,2
	80110		Gimnazja	1 927 434,50	1 909 709,95	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 659,37	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 379,82	1 340 915,37	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 477,00	150 423,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 644,00	192 416,91	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 931,68	31 190,53	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 201,35	97,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	397,03	99,3
		4260	Zakup energii	94 924,00	88 372,75	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	20 001,49	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 703,13	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 568,00	61 428,28	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 099,27	429 073,59	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	528 099,27	429 073,59	81,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 302,00	72 076,22	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	1 424,70	58,8

		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 605,38	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 178,00	53 046,14	97,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 140,31	1 335 111,80	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	736,26	72,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 505,00	526 127,65	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 377,85	36 309,37	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 822,32	88 601,59	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 171,14	9 635,88	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	35 665,28	99,9
		4220	Zakup środków żywności	559 600,00	514 165,29	91,9
		4260	Zakup energii	85 880,00	70 250,64	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 480,00	12 357,82	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	240,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 244,00	21 921,56	70,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 105,00	19 100,46	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 853,60	180 853,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 826,63	151 826,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 738,00	25 738,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,97	3 288,97	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	367 376,70	367 334,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 767,80	271 767,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 516,38	20 516,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,36	55 740,36	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 932,35	7 932,35	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 119,81	2 078,00	98,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 286,70	164 125,52	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 405,30	139 749,31	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 990,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	17 809,44	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,40	2 806,77	63,5
	85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 633,60	138 517,02	96,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 375,80	4 375,17	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 257,80	134 141,85	96,3
	80195		Pozostała działalność	127 541,00	127 010,29	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,52	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	1 313,00	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	746,82	99,6
		4220	Zakup środków żywności	1 990,00	1 987,43	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00	23 146,12	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 641,00	99 636,42	100,0
851			Ochrona zdrowia	480 234,07	446 086,05	92,9
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	130 000,00	100,0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 993,21	59,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 463,00	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,21	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 330,00	83,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 434,07	307 199,84	91,6
		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	25 000,00	23 800,00	95,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648,00	7 319,51	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	738,46	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 689,00	80 651,46	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 024,00	50 135,82	98,3
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	32 497,53	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 335,33	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	84 125,07	78 549,52	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	1 331,85	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	240,36	48,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	2 893,00	60,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00	2 700,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	193,00	32,2
852			Pomoc społeczna	4 044 115,15	3 771 801,08	93,3
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	442 727,00	92,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	442 727,00	92,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	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.	46 899,00	43 299,50	92,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 899,00	43 299,50	92,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240 000,00	1 231 481,19	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 231 481,19	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	240 212,75	82,3
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	240 212,75	82,3
	85216		Zasiłki stałe	251 500,00	220 211,44	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	251 500,00	220 211,44	87,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 327,00	1 137 271,02	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 913,00	11 753,00	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	24 503,96	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 171,00	774 971,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 481,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 276,00	131 425,01	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 795,00	12 297,26	83,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 577,00	29 497,50	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	14 304,29	93,0
		4260	Zakup energii	8 516,00	6 007,31	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 892,00	1 006,14	53,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	949,00	90,4

		4300	Zakup usług pozostałych	42 813,00	42 632,56	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 529,86	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	5 705,20	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 997,00	18 996,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 218,00	3 211,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 289,15	88 852,91	49,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,32	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,68	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	285,42	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,58	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 669,16	2 254,73	19,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,84	265,27	19,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 335,08	5 214,16	10,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,07	613,41	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 552,00	85,5
		4307	Zakup usług pozostałych	10 018,37	852,98	8,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1 178,63	100,36	8,5
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,47	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,53	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	344 546,44	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	344 546,44	95,7
	85295		Pozostała działalność	33 600,00	23 198,83	69,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 332,80	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	20 866,03	84,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 145,25	862 947,73	97,9
	85401		Świetlice szkolne	568 812,00	556 896,58	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 399,00	4 370,09	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 032,00	404 556,31	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 611,00	30 606,54	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 103,00	68 563,59	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	7 597,95	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 578,81	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 620,00	2 548,58	97,3
		4260	Zakup energii	9 350,00	6 870,57	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	284,23	88,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 919,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 484,25	283 424,40	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	285 304,25	282 244,40	98,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	1 180,00	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	21 000,00	87,5
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	21 000,00	87,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 849,00	1 626,75	88,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 626,75	88,0
855			Rodzina	15 312 229,00	15 039 802,67	98,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	9 245 386,00	9 197 450,60	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	73 520,61	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 036,00	14 018,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 855,61	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	5 536,64	72,5
		4260	Zakup energii	3 101,00	3 098,31	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	246,00	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 717,00	21 869,60	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 304,96	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	48,00	21,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	430,00	41,1

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 985,00	5 037 582,00	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 981 457,00	4 896 322,31	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 854,00	78 712,73	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 387,00	6 386,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 134,00	15 134,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 418,31	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 953,96	66,9
		4260	Zakup energii	4 105,00	2 167,31	52,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	146,00	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	35 917,00	26 790,69	74,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 366,57	78,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	133,80	19,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	466,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	778,00	59,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	144,71	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	144,71	48,2
	85504		Wspieranie rodziny	766 917,00	669 736,19	87,3
		3110	Świadczenia społeczne	698 000,00	607 528,78	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	43 512,84	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 465,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	7 231,93	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	928,38	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	68,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 329,17	65,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	3 371,60	88,3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 778,49	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	90,00	11,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 695 981,43	3 715 195,79	79,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	1 576,38	6,3
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	1 576,38	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 748 661,00	2 333 312,39	84,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 270,19	16,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 037,00	85 865,46	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 797,29	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	15 365,67	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 237,63	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 596,00	86,3
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 000,00	2 212 296,77	85,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,14	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 371,32	65,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	692,16	34,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 774,76	93,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 000,00	247 273,15	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 469,60	34,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	780,52	7,8

		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	213 023,03	94,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 000,00	412 759,31	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 050,74	11,7
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 876,93	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	384 831,64	87,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	11 280,00	28,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	11 280,00	28,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 278,43	652 205,84	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 859,52	39,8
		4260	Zakup energii	530 000,00	391 270,15	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	450 278,43	212 076,17	47,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 000,00	29 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	36 042,00	27 788,72	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	248,24	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 451,74	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 877,03	96,9
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 211,71	88,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 912,11	2 326 441,72	94,5

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 894,31	1 352 303,21	95,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	670,32	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,72	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 353,00	91 664,47	76,2
		4260	Zakup energii	48 000,00	25 638,28	53,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 630,00	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	70 469,42	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 471,31	35 450,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,8
	92116		Biblioteki	489 700,00	477 244,42	97,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00	477 244,42	97,5
	92195		Pozostała działalność	549 317,80	496 894,09	90,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	232,56	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	33,32	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 401,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	84 138,78	91,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 040,17	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 844,40	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	315 089,80	296 931,71	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	58 272,15	76,7
	926		Kultura fizyczna	880 542,69	739 702,55	84,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 180,00	172 500,00	74,6
		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	230 680,00	172 000,00	74,6

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	649 362,69	567 202,55	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 663,31	81,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	39 822,58	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	53 604,58	90,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 730,79	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	137 161,74	70 123,82	51,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,00	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 786,95	397 790,47	99,5
			RAZEM	63 874 309,57	59 725 186,93	93,5

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 268,37	837 268,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	837 268,37	837 268,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885,00	5 885,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,34	1 006,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,19	144,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 926,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455,50	5 455,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	820 851,34	820 851,34	100,0
750			Administracja publiczna	101 315,00	97 026,53	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 315,00	97 026,53	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 072,91	70 784,44	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11 256,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,79	1 597,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,45	4 334,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204,18	204,18	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,76	267,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,91	931,91	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 661,00	107 109,13	95,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 757,00	2 757,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,00	2 757,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 904,00	104 352,13	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	60 400,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 991,50	9 304,50	77,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,96	2 619,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,49	311,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 378,00	15 413,13	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,68	9 365,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 634,84	6 634,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,53	302,53	100,0
801			Oświata i wychowanie	143 633,60	138 560,77	96,5
	85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 633,60	138 560,77	96,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 375,80	4 375,17	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 257,80	134 185,60	96,4
852			Pomoc społeczna	150 000,00	132 209,22	88,1
	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.	28 000,00	26 290,62	93,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 290,62	93,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 495,08	74,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 495,08	74,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	24 871,52	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	24 503,96	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	147,56	82,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	79 552,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 552,00	85,5
855			Rodzina	15 140 612,00	14 896 902,79	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 385 027,00	9 332 339,77	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	9 245 386,00	9 197 450,60	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828,00	73 520,61	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 036,00	14 018,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 855,61	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	5 536,64	72,5
		4260	Zakup energii	3 101,00	3 098,31	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	246,00	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 717,00	21 869,60	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 304,96	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	48,00	21,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	430,00	41,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 285,00	5 034 008,31	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 981 457,00	4 896 322,31	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 854,00	78 712,73	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 387,00	6 386,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 134,00	15 134,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 418,31	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 953,96	66,9
		4260	Zakup energii	4 105,00	2 167,31	52,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	146,00	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 217,00	23 217,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 366,57	78,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	133,80	19,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	466,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	778,00	59,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	144,71	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	144,71	48,2
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	530 410,00	85,6
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	513 300,00	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,00	11 438,00	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	1 969,76	82,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	280,24	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	1 329,17	65,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100,0
			RAZEM	16 484 489,97	16 209 076,81	98,3

DOTACJE UDZIEŁONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	52 579,20	70,1
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	22 579,20	50,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 579,20	50,2
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	25 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	119 954,73	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	119 954,73	100,0

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	119 954,73	100,0
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 280,00	25,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 280,00	25,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 280,00	25,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 038,00	19 020,71	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 038,00	19 020,71	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 038,00	19 020,71	99,9
801			Oświata i wychowanie	1 951 338,94	1 905 133,27	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	363 255,84	354 889,48	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 255,84	354 889,48	97,7
	80104		Przedszkola	1 583 707,30	1 545 868,62	97,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 450,00	16 876,26	82,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 257,30	1 528 992,36	97,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 375,80	4 375,17	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 375,80	4 375,17	100,0
851			Ochrona zdrowia	187 700,00	186 500,00	99,4
	85111		Szpitałe ogólne	130 000,00	130 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	53 800,00	97,8

		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	25 000,00	23 800,00	95,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	94 550,19	67,5
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	3 270,19	16,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 270,19	16,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	11 280,00	28,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	11 280,00	28,2
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 000,00	29 000,00	100,0

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 000,00	1 587 244,42	99,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	489 700,00	477 244,42	97,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00	477 244,42	97,5
	92195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,0
		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	1 300,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	230 680,00	172 000,00	74,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 680,00	172 000,00	74,6
		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	230 680,00	172 000,00	74,6
			RAZEM	4 354 756,94	4 163 262,52	95,6

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00	1 508 105,93	89,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 685 000,00	1 508 105,93	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 485 526,73	90,6
			"Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy"	20 000,00	20 000,00	100,0
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchoćnek, gm. Witkowo"	1 500 000,00	1 372 488,93	91,5
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	120 000,00	93 037,80	77,5

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 579,20	50,2
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	22 579,20	50,2
600			Transport i łączność	5 375 376,93	5 137 580,59	95,6
	60016		Drogi publiczne gminne	5 375 376,93	5 137 580,59	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 991,35	1 412 252,52	88,3
			"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mielżyn, Dębina, Piaski, Mickiewicza, Ostrowite Prymasowskie, Jasna, Sportowa"	300 000,00	235 387,55	78,5
			"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych"	125 000,00	99 771,45	79,8
			"Przebudowa chodnika w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki.	12 277,33	12 277,33	100,0
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	21 172,35	21 172,35	100,0
			"Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo - ul. Osiedlowa"	55 000,00	52 042,16	94,6
			"Przebudowa ulic na terenie miasta"	25 000,00	24 354,00	97,4
			"Rekultywacja dróg gminnych w m. Chądowo, Małachowo Kępe, Wiekowo, Witkówko, Czajki, Gorzykowo"	700 000,00	699 501,81	99,9
			"Ścieżka rowerowa Witkowo - Kotaczkowo"	250 000,00	188 666,22	75,5
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	10 541,67	10 541,67	100,0
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	100 000,00	68 537,98	68,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 503,59	1 651 747,28	98,2
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 681 503,59	1 651 747,28	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 881,99	2 073 580,79	99,0
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	2 094 881,99	2 073 580,79	99,0
630			Turystyka	70 000,00	66 000,00	94,3
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	66 000,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
			"Wykonanie ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW Skorzęcin"	20 000,00	20 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 000,00	92,0
			"Zakup skutera wodnego dla OW Skorzęcin"	50 000,00	46 000,00	92,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	437 250,50	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 000,00	437 250,50	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	314 283,97	93,8
			"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie"	300 000,00	294 380,68	98,1
			"Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie"	20 000,00	5 053,50	25,3
			"Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie"	15 000,00	14 849,79	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 011,80	75,3
			"Zakup nieruchomości położonej w Małachowie Wierzbiczany, stanowiącej działkę nr 2/3 o pow. 0,0200 ha"	4 000,00	3 011,80	75,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	119 954,73	100,0
			"Termomodernizacja budynku filtowni"	120 000,00	119 954,73	100,0
750			Administracja publiczna	16 000,00	15 990,00	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	15 990,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,9
			"Zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST oraz Budżet JST Plus"	16 000,00	15 990,00	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	91 979,49	64,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
			"Dofinansowanie zakupu Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie"	2 000,00	2 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	89 979,49	64,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			"Rozbudowa monitoringu Miasta i Gminy"	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 979,49	100,0

			"Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie"	90 000,00	89 979,49	100,0
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	34 376,25	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
			"System monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielźnie"	21 000,00	21 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	15 000,00	13 376,25	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 376,25	89,2
			"Urządzenie zabawowe przy ZSP w Mielźnie wraz z montażem"	15 000,00	13 376,25	89,2
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	130 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0
			"Dotacja celowa dla Szpitala "Pomnik Chrztu Polski" w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu ambulansu typu C"	130 000,00	130 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
			"Zakup przyczepy"	30 000,00	30 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0
			"Zakup traktora - kosiarki - 2 sztuki"	21 000,00	21 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
			"Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie"	25 000,00	25 000,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	29 000,00	29 000,00	100,0

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0
			"Zakup samochodu dostawczego"	29 000,00	29 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 471,31	105 702,15	85,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 471,31	47 430,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 471,31	35 450,00	99,9
			"Klimatyzacja wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Matachowie Żłych Miejs" - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,0
			"Optolowanie wokół boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku" - fundusz sołecki.	20 471,31	20 450,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,00	99,8
			"Zakup traktora do koszenia boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki	12 000,00	11 980,00	99,8
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	58 272,15	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	58 272,15	76,7
			"100 Lat Wolności - budowa ławki Niepodległości w Witkowie"	56 000,00	40 453,15	72,2
			"Zabawa pod chmurką - utworzenie placu zabaw w miejscowości Mielżyn"	20 000,00	17 819,00	89,1
926			Kultura fizyczna	399 786,95	397 790,47	99,5
	92695		Pozostała działalność	399 786,95	397 790,47	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 786,95	397 790,47	99,5
			"FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie"	130 000,00	128 203,54	98,6
			"Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo"	269 786,95	269 586,93	99,9
			RAZEM	8 541 635,19	8 029 775,38	94,0

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu m.in.:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 557.826,02 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 187.450,99 zł oraz pozostałe kwota 370.375,03 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.624.189,17 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 302.191,95 zł oraz pozostałe kwota 2.321.997,22 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.703.395,78 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 618.601,44 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 72,00 zł. Są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wobec ubezpieczyciela z tytułu niezapłaconej w terminie składki OC.

**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**

W Uchwale Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok ujęte zostały następujące zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: bieżące kontynuowane od 2017 roku pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół". Okres realizacji zadania 2017 – 2019 oraz majątkowe kontynuowane od 2017 roku pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo". Okres realizacji zadania od 2017 – 2018. Zadania wieloletnie ujęte w WPF na lata 2018 – 2025.

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600			Transport i łączność	2 676 385,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 385,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 423,59
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 040 423,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 961,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 635 961,99
801			Oświata i wychowanie	30 009,34
	80101		Szkoły podstawowe	30 009,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	420,00

		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	60,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 515,34
		4301	Zakup usług pozostałych	20 994,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	20 994,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	6 020,00
			RAZEM	2 706 394,92

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XXX/287/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 roku i wynikają z rozliczenia wykonania zadania za 2017 rok pn. "ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" oraz zwiększenia wydatków na realizację tego zadania o kwotę 19.215,00 zł. Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 676 385,58	0,00	2 676 385,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 385,58	0,00	2 676 385,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 423,59	0,00	1 040 423,59
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 040 423,59	0,00	1 040 423,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 961,99	0,00	1 635 961,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 635 961,99	0,00	1 635 961,99
801			Oświata i wychowanie	30 009,34	19 215,00	49 224,34
	80101		Szkoły podstawowe	30 009,34	19 215,00	49 224,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	420,00	0,00	420,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	60,00	0,00	60,00

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34	0,00	2 515,34
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 515,34	0,00	2 515,34
		4211	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	3 845,00	3 845,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	3 845,00	3 845,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 600,00	9 600,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	0,00	9 600,00	9 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 994,00	5 770,00	26 764,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	20 994,00	5 770,00	26 764,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020,00	0,00	6 020,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	6 020,00	0,00	6 020,00
			RAZEM	2 706 394,92	19 215,00	2 725 609,92

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 roku i wynikają z rozliczenia wykonania zadania za 2017 rok pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo" oraz zwiększenia wydatków na realizację tego zadania o kwotę 1.100.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 676 385,58	1 100 000,00	3 776 385,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 385,58	1 100 000,00	3 776 385,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 423,59	641 080,00	1 681 503,59
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 040 423,59	641 080,00	1 681 503,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 961,99	458 920,00	2 094 881,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 635 961,99	458 920,00	2 094 881,99
801			Oświata i wychowanie	49 224,34	0,00	49 224,34
	80101		Szkoły podstawowe	49 224,34	0,00	49 224,34

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	420,00	0,00	420,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	60,00	0,00	60,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34	0,00	2 515,34
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 515,34	0,00	2 515,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	0,00	3 845,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	3 845,00	0,00	3 845,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	9 600,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	9 600,00	0,00	9 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 764,00	0,00	26 764,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	26 764,00	0,00	26 764,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020,00	0,00	6 020,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	6 020,00	0,00	6 020,00
			RAZEM	2 725 609,92	1 100 000,00	3 825 609,92

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XLIV/347/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2018 roku i wynikają z wprowadzenia do budżetu nowego zadania bieżącego pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie". Okres realizacji zadania 2018-2021. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2018 – 2025.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 776 385,58	0,00	3 776 385,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 776 385,58	0,00	3 776 385,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 503,59	0,00	1 681 503,59
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	1 681 503,59	0,00	1 681 503,59

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 881,99	0,00	2 094 881,99
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo"	2 094 881,99	0,00	2 094 881,99
801			Oświata i wychowanie	49 224,34	0,00	49 224,34
	80101		Szkoły podstawowe	49 224,34	0,00	49 224,34
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	420,00	0,00	420,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	60,00	0,00	60,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,34	0,00	2 515,34
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	2 515,34	0,00	2 515,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	0,00	3 845,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	3 845,00	0,00	3 845,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	9 600,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	9 600,00	0,00	9 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 764,00	0,00	26 764,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	26 764,00	0,00	26 764,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 020,00	0,00	6 020,00
			"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	6 020,00	0,00	6 020,00
852			Pomoc społeczna	0,00	87 289,15	87 289,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	87 289,15	87 289,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,32	2 003,32
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	2 003,32	2 003,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,68	235,68

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	235,68	235,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,42	285,42
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	285,42	285,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,58	33,58
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	33,58	33,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 669,16	11 669,16
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	11 669,16	11 669,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 372,84	1 372,84
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	1 372,84	1 372,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 335,08	52 335,08
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	52 335,08	52 335,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 157,07	6 157,07
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	6 157,07	6 157,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 018,37	10 018,37
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	10 018,37	10 018,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,63	1 178,63
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	1 178,63	1 178,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,47	1 789,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	1 789,47	1 789,47
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,53	210,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	210,53	210,53
			RAZEM	3 825 609,92	87 289,15	3 912 899,07

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**1. ERASMUS+, Akcji 2: "Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół"**

Program realizowany jest w naszej placówce w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2019 r. Celem programu jest działanie związane z uczeniem się, szkoleniami – podróżami wsparcie indywidualne i językowe. W projekcie uczestniczą trzy kraje: Polska, Słowacja, Czechy. W ramach Projektu Erasmus+ odbędą się dwa spotkania nauczycieli, jedno w Polsce i jedno w Czechach oraz trzy spotkania międzynarodowe uczniów (w każdym kraju po jednym spotkaniu). Projekt związany jest z przedmiotami ścisłymi, czyli z matematyką, biologią, chemią, fizyką oraz geografiją. W projekcie bierze udział 36 uczniów naszej szkoły podstawowej. Łączna kwota wydatków na realizację projektu 82.963,34 zł. Planowane wydatki na 2018 roku kwota 49.224,34 zł. Wykonane wydatki w 2018 roku w wysokości 42.061,69 zł.

2. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Uczestnikami projektu są osoby starsze niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych.

Termin realizacji projektu: 03.09.2018 r – 31.08.2021 r.

Koszt ogólny realizacji projektu: 284.320,75 zł

Kwota dofinansowania: 284 320,75 zł w tym:

W roku 2018 planowany koszt dofinansowania wynosi: 87 289,15 zł

W roku 2019 planowany koszt dofinansowania wynosi: 73 958,00 zł

W roku 2020 planowany koszt dofinansowania wynosi: 73 958,00 zł

W roku 2021 planowany koszt dofinansowania wynosi: 49 115,60 zł

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

- utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora (w tym: zajęcia z zakresu kultury sportowej, warsztaty wokalne i muzyczne, warsztaty plastyczne i malarskie);
- wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych poprzez spotkania z geriatrą;
- zajęcia z rehabilitantem dla osób korzystających już z usług opiekuńczych,
- zakup pudełek życia zawierające najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej,
- zakup opasek telemedycznych jako element teleopieki.

3. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Zadanie obejmuje lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres objęte umową o dofinansowanie projektu to kwota 2 889 889,53 zł. Zadanie obejmowało budowę drogi dla rowerów Witkowo – Skorzęcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 684 227,60 zł. W budżecie na 2018 r. zaplanowano kwotę 3.776.385,58 zł. Wydatkowano w roku 2018 kwotę 3.725.328,07 zł. Wykonawcą była spółka FENIX BUDOWNICTWO z Witkowa.

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”

Zadanie obejmuje lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 2.443.333,08 zł. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, natomiast na lata 2019 i 2020 po 400.000,00 zł. Zakres prac w roku 2018 obejmował budowę rurociągu tłoczego o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W 2018 r. w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.372.488,93 zł.

5. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Zadanie obejmuje lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 1.015.883,00 zł. Zadanie obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej. Na 2018 r. nie zaplanowano w budżecie środków finansowych wobec powyższego nie poniesiono żadnych wydatków.

6. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2025. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2025. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 2018 r. w ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Przebudowa ulic na terenie miasta Witkowo – ul. Osiedłowa.

Zadanie obejmuje lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres objęte umową o dofinansowanie projektu to kwota 267.692,33 zł. Zadanie kontynuowane od 2017 r. obejmowało przebudowę drogi gminnej poprzez utwardzenie i odwodnienie. W budżecie na 2018 r. zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Inwestycje zakończono a wydatkowane środki opiewają na kwotę 52.042,16 zł. Wykonawcą była spółka FENIX BUDOWNICTWO.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Witkowie
62-230 Witkowo, tel. 061 411 11 11
ul. Powstańców Wielkopolskich 111
127 720-21 21 422, www.witkowo.pl

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 22 marca 2019 r.

Witkowo dnia 26.01.2019rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2018rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2018r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na rok 2018r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 489.700,00zł na działalność bieżącą, wykorzystano 477.244,42 zł. a kwotę 12.455,58 zgodnie z przepisami zwrócono organizatorowi dnia 31.12.2018r.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2018 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza w łącznej kwocie 321.748,85zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia i spotkanie autorskie w kwocie 5.742,50zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 14.925,44zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 7.437,97zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 8.521,10zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 1.063,35zł.

Konto411-04 Zużycie materiałów biurowych- za materiały biurowe zapłacono 685,93 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania Finansowo - Księgowego w związku z obowiązkowym wymogiem od dnia 01.07.2018r. dokonano instalacji Jednolitego Pliku Kontrolnego w kwocie 5.485,80zł.

Konto 411-06 Zużycie tuszu i toneru – tusz i toner zakupiono tylko za kwotę 892,19zł. ponieważ wdzierżawiono drukarkę, której koszty wydruku są mniejsze.

Konto 411-07 zakupy wyposażenia do wartości 10.000,00zł: Monitor - 463,89zł, Niszczarka 150,00zł, Czytnik - 238,90zł., Zasilacz - 399,00zł., USB 3,0 – 209,00zł. i 6 kingstonów / dyski usprawniające pracę komputerów/,myszkę, listwę za 1.079,20zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 473,38zł, są to etykiety do wydruku kodów kreskowych za 300,00zł. i pozostałe drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMiG Witkowo i wynoszą 3.055,59zł., a są w 2018r tak niskie ponieważ pochodzą z półrocznym opóźnieniem.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynoszą 641,52zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynosi 1.478,31zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 759,60zł./abonament za radio i znaczki pocztowe/.

Konto 427-01 Usługi Remontowe: wykonano remont w korytarzu Budynku Oświatowego i wygospodarowano pomieszczenie pod schodami na magazyn za kwotę - 10.000,00zł., wyremontowano i wymalowano Filie Biblioteki w Kołaczkowie za kwotę 3.190,08zł. oraz wymalowano pomieszczenie biurowe, „kuchenkę i ubikację w Bibliotece Witkowo za kwotę 1.763,50zł.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 1.525,70zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz śmieci wynosi 205,20zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przeład gaśnic wynosi 68,88zł.

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wynoszą: Abonament za program biblioteczny Sowa – dostęp do bazy danych książek i obsługa czytelnictwa - 4.452,00zł, abonament za dostęp do portalu Biblioteki 744,00zł, za serwer 184,50zł. i przedłużenie Domeny 121,77zł. oraz bieżąca eksploatację i aktualizacje pozostałych programów - 3.142,66zł.

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 4.419,49 zł. - Szkolenie BHP, Szkolenie P Poż, oraz RODO 600,00zł.,opłata za obsługę Inspektora Danych Osobowych4 m-ce wyniosła 1.200,00zł., szkolenia pracownicze - 357,00 oraz pozostałe drobne usługi na kwotę 1.362,49

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 56.844,44zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.979,40zł.

Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2018 rok w kwocie 6.521,13zł.

Konto 452-01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- są to badania okresowe pracowników w kwocie 70,00zł..

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 327,63zł.

Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty-koszty dojazdu informatyków, koszty związane z alarmem oraz ubezpieczenie sieci komputerowej wyniosły 1.631,88zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 3.600,64zł./ za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodycze na różne spotkania autorskie i seniorów, za książki na nagrody w konkursach dla dzieci, koszty przesyłek, spotkania autorskie.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wiesława Gąsiorowska

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 22 marca 2019 r.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2018 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2018 r. przedstawia zał. Nr 1

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora		1 110 000,00
/przyznana Uchwałą Nr XXXIV/274/2017 z 28 grudnia 2017 r. w kwocie 1 110 000,00 zł w całości została wykorzystana na realizację zadań statutowych/		
Ad.I.2. Dotacja celowa		30 000,00
z tego:		
- na działalność sekcji sportowych	25 000,00	
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej	5 000,00	

Na działalność sekcji sportowych oraz prowadzenie zajęć piłki nożnej zaplanowano kwotę 30 tys. zł, przyznana dotacja była wykorzystana w całości.

Ad.I.3. Sprzedaż usług		1 624 958,35
z tego:		
- baza noclegowa	153 111,10	
- pole namiotowe	265 620,34	
- energia, konserwacja	882 337,56	
- pozostałe	1 159,51	
Razem	1 302 228,51	
- dzierżawy OW	139 987,79	
- najem, udostępnienie hali i sprzętu	101 037,44	
- najem Centrum Kultury	7 751,57	
- czynsze	3 210,00	
- najem kortów	1 396,33	
Razem	253 383,13	
- wpisowe na kółka zainteresowań	24 505,25	
- sprzedaż biletów	30 652,80	
- zajęcia fitness	14 188,66	
Razem	69 346,71	

W porównaniu do 2017 r. uzyskano wyższe przychody z bazy noclegowej i pola namiotowego o 41 258,49 zł, z odsprzedaży energii elektrycznej o 61 773,88 zł i dzierżaw OW o 11 193,51 zł, niższe przychody uzyskano z wpisowego na prowadzone zajęcia i sprzedaży biletów o 22 742,32 zł. Pozostała sprzedaż usług kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.

Ad.I.4. Pozostałe przychody operacyjne	112 981,47
z tego:	
- usługi refakturowanie	6 238,62
- równowartość odpisów amortyz. ŚT	106 592,07
/wykazana kwota stanowi zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art.41 ustawy o rachunkowości) i zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów/	
- pozostałe	150,78

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki i różnice grosz./	2 841,95
--	----------

Przychody ogółem wykonano w 97,3%. Najniższy wskaźnik uzyskano ze sprzedaży biletów i wpisowego i wynosi 69,5%

KOSZTY OGÓŁEM stanowią:

Ad.II.1. Materiały – zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, środków czystości, leków i środków opatrunkowych wykorzystanych w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, zakupy artykułów biurowych, zakup materiałów modelarskich i plastycznych wykorzystywanych w działalności sekcji kulturalnych i sportowych. Niektóre z zakupionych materiałów wykorzystano do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych przez pracowników OKSiR Witkowo.

Najwyższe pozycje zużycia materiałów stanowią: materiały budowlano malarskie 16 145,58 zł, elektryczne 3 081,49, wod-kan 2 934,63, środki czystości 10 275,60, narzędzia, części zamienne 7 608,59, wyposażenie 15 718,63, artykuły biurowe i prenumerata 7 859,81, środki chemiczne 2 063,35, leki 833,98, materiały plastyczne 2 742,30, modelarskie 9 565,20, art. spożywcze 1 965,51, paliwo 3 468,68, pozostałe 3 215,66 zł.

Ad.II.2. Koszty zakupu mediów dla obsługi Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, obiektów sportowych w Witkowie przy ul. Sportowej, Sali Historii, obiektu Centrum Kultury oraz hali widowiskowo – sportowej w Witkowie kształtowały się na poziomie: 1 027 327,83 energia elektryczna, 18 525,65 woda, 74 339,30 zakup gazu ziemnego. Koszt zakupu mediów w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 18 768,77 zł.

Ad.II.3. Remonty – naprawa i konserwacja sprzętu 4 036,64 zł, pozostałe 16 635 zł.

Ad.II.4. Koszt usług obcych obejmuje: usługi pocztowe 7 981,22, bankowe 3 260,54, transportowe 68 399,58, usługi ślusarskie i stolarskie 14 822,52, pralnicze 4 220,00, odpady stałe 5 498,15, usługi telekomunikacyjne 5 508,35, elektryczne 14 288,95, hydrauliczne 2 123,15, wywóz nieczystości 32 890,36, wywóz odpadów medycznych 319,50, ochrona 101 803,87, dzierżawę gruntu w OW Skorzęcin 19 824,35, usługi informatyczne 10 520,75, serwisowe 26.202,29, wykonanie ekspertyz i analiz 1 240,00, wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych 59 581,63, prowadzenie zajęć 11 839,87, opłaty licencyjne 1 679,81, usługi drukarskie 2 684,38, usługi medyczne

42 210,00, dezynfekcyjne 380,00, usługi najmu 28 575,84, obsługa prawna 2 000,00, obowiązki IODO i BHP 3 075,60, pozostałe 1 151,27 zł.

W roku bieżącym usługi obce wzrosły – w stosunku do 2017r. wydano więcej o 53 033,75 zł z tego znaczna część 40 917,75 dot. ochrony. Wzrost zakupu usług dotyczący patrolowania OW w Skorzęcinie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w sezonie na terenie ośrodka.

Ad.II.5. Wynagrodzenia	879 585,30
z tego:	
- osobowe	477 740,26
- bezosobowe	386 574,04
- honoraria	15 271,00

Ad.II.6. Składki ZUS	121 577,95
z tego:	
- ubezpieczenia społeczne	112 327,48
- Fundusz Pracy	9 250,47

Wzrost płac i pochodnych to wynik zmian personalnych na stanowisku dyrektora instytucji oraz podwyżka wynagrodzeń osób zatrudnionych w sezonie w OW Skorzęcin

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP 3 205,75, badań lekarskich 246,00, szkoleń 490,00, świadczeń urlopowych 9 485,28 oraz świadczeń na rzecz byłych pracowników w kwocie 3 200,00 zł

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości 109 077,00 i podatek VAT 13 214,54 zł

Ad.II.9. Podróże służbowe –delegacje krajowe 274,14 oraz wypłata ryczałtu samochodowego 1 561,43

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC 7 677,85, składki na rzecz organizacji 9 622,57, reklama 2 151,20, pozostałe 980,80 zł

Ad.II.11. Koszty finansowe – różnice groszowe 0,99 zł

Ad.II.12. Pozostałe koszty operacyjne – darowizna 2 000,00, usługi refakturowane 6 238,62, roczna korekta VAT 605,00, koszt energii roku ubiegłego 3 673,71, kara umowna 3 718,14, pozostałe 57,14 zł

Ad.II.13. Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej, obiektów OKSiR przy ul. Sportowej, sali pamięci w Witkowie, obecnej siedziby OKSiR w Centrum Kultury im Krzysztofa Szkuclarka oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Koszty ogółem w stosunku do planu rocznego wykonano w 99,7% .

Ad.III.1 . Inwestycje i – w roku ubiegłym w ramach środków własnych rozpoczęto prace związane z modernizacją sieci kabli energetycznych , budową przyłącza wodociągowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz modernizacją instalacji gazowej budynku przy ul. Sportowej w Witkowie. W roku bieżącym prace zaniechano, będą kontynuowane w 2019 r.

W roku sprawozdawczym przystąpiono do realizacji projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa Wielkopolskiego”. Dla projektu zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego w formie lokaty terminowej w kwocie 104.000,00zł. Na obecnym etapie koszty wynoszą 8 206,00 zł. i dotyczą opracowania projektu technicznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji wystąpiły:

- należności z tytułu dostaw i usług	
wymagalne	39 256,23
niewymagalne	24 200,00
- należności pozostałe	
z tyt. VAT	22 345,00
odsetki	118,12
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 385,19

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Witkowo, 07.02.2019 r.

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
62-230 Witkowo, ul. Jana Pawła II 3
tel. 61 477 92 77
NIP 667-000-38-48, REG. 000685765

Dyrektor

Tomasz Radacz

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
62-230 Witkowo, ul. Jana Pawła II 3
tel. 61 477 92 77
NIP 667-000-38-48, REGON 14857365

Zestawienie przychodów i kosztów za 2018 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	30 000,00	30 000,00	100,0
	-sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	100,0
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży:	1 704 500,00	1 624 958,35	95,3
	-konto 700 /BN,PN,EE/	1 345 000,00	1 302 228,51	96,8
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	99 800,00	69 346,71	69,5
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	259 700,00	253 383,13	97,6
4.	Pozostałe	113 500,00	112 981,47	99,5
5.	Przychody finansowe	2 000,00	2 841,95	142,1
	Ogółem	2 960 000,00	2 880 781,77	97,3

II. Koszty

- zadania bieżące

1.	Materiały	88 300,00	87 479,01	99,1
2.	Energia,woda,gaz.	1 119 000,00	1 120 192,78	100,1
3.	Remonty	21 000,00	20 671,64	98,4
4.	Usługi obce	473 000,00	472 081,98	99,8
5.	Wynagrodzenia	885 500,00	879 585,30	99,3
6.	Składki ZUS	122 000,00	121 577,95	99,7
7.	Świadc.pracown.	17 000,00	16 627,03	97,8
8.	Podatki i opłaty	122 500,00	122 291,54	99,8
9.	Podróże służbowe	1 900,00	1 835,57	96,6
10.	Pozostałe	21 100,00	20 432,42	96,8
11.	Koszty finansowe		0,99	
12.	Pozostałe koszty operac.	16 700,00	16 292,61	97,6
13.	Amortyzacja	174 000,00	173 843,84	99,9
	Ogółem	3 062 000,00	3 052 912,66	99,7

III. Inwestycje własne

1.	Inwestycje	104 000,00	8 206,00	7,9
----	------------	------------	----------	-----

Witkowo, 07.02.2019 r.

Dyrektor
Tomasz Rudacz

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 22 marca 2019 r.



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, do **aktywów trwałych** zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku:

- a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 ww. ustawy - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

- 1. Zapasy**
- 2. Należności krótkoterminowe**
- 3. Środki pieniężne**
- 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe**
- 5. Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki Gminy Witkowo, które administrują i są posiadaczami majątku komunalnego. W poszczególnych tabelach przedstawiono wartość majątku trwałego i obrotowego z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie (dawne Gimnazjum)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

I. Majątek Gminy i Miasta Witkowo ogółem

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 163 075 920,24 zł, w tym aktywów trwałych 157 965 592,66 zł oraz aktywów obrotowych 5 110 327,58 zł.

Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 7 857 215,38 zł tj. 5,06% w stosunku do wartości na dzień 31.12.2017 r.

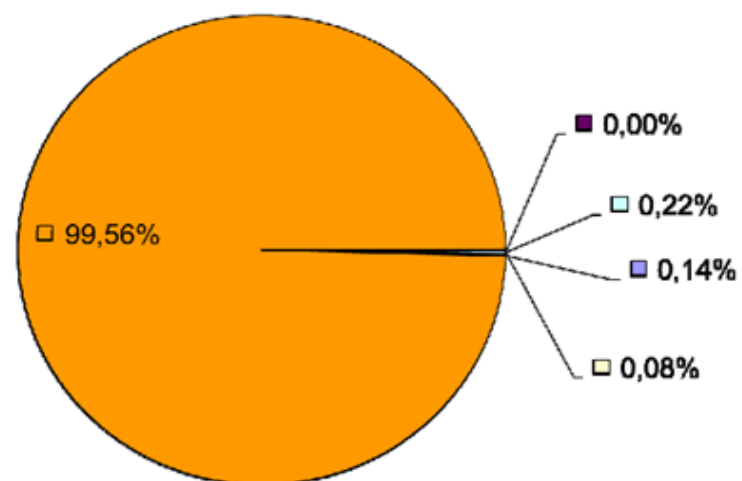
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2017 r. i na dzień 31.12.2018 r.

Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	206 743,27	191 502,66	15 240,61	224 282,26	212 956,01	11 326,25	17 538,99	8,48%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	149 318 679,88	48 707 308,59	100 611 371,29	157 270 567,19	52 874 753,63	104 395 813,56	7 951 887,31	5,33%
3. Należności długoterminowe	167 452,06			122 673,73	0,00	122 673,73	-44 778,33	-26,74%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48		342 069,48	348 069,48		348 069,48	6 000,00	1,75%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	150 034 944,69	48 898 811,25	101 136 133,44	157 965 592,66	53 087 709,64	104 877 883,02	7 930 647,97	5,29%
1. Zapasy	112 805,91		112 805,91	113 326,14		113 326,14	520,23	0,46%
2. Należności krótkoterminowe	4 230 416,76		4 230 416,76	3 909 483,87		3 909 483,87	-320 932,89	-7,59%
3. Środki pieniężne	785 715,32		785 715,32	1 038 327,87		1 038 327,87	252 612,55	32,15%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyresowe	48 822,18		48 822,18	43 189,70		43 189,70	-5 632,48	-11,54%
Razem aktywa obrotowe	5 183 760,17	0,00	5 183 760,17	5 110 327,58	0,00	5 110 327,58	-73 432,59	-1,42%
RAZEM AKTYWA	155 218 704,86	48 898 811,25	106 319 893,61	163 075 920,24	53 087 709,64	109 988 210,60	7 857 215,38	5,06%

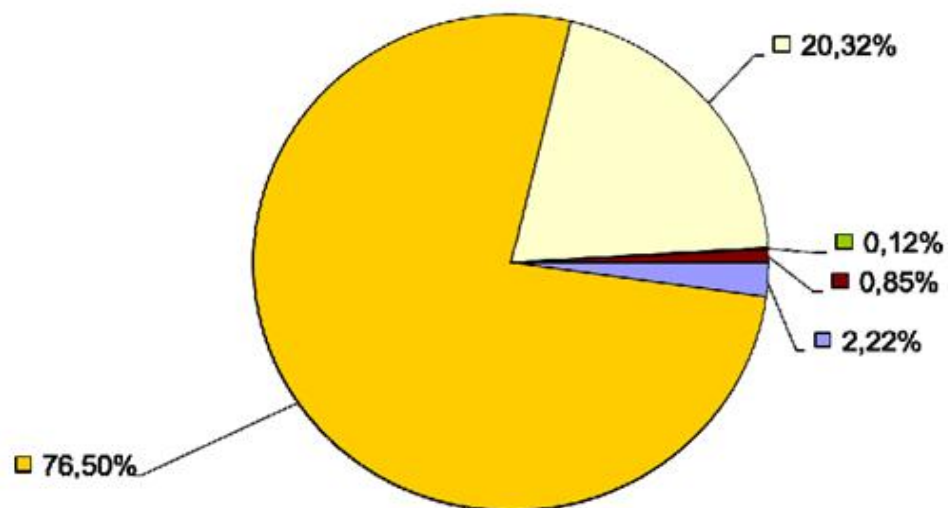
Tabela nr 1

**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo
wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.**



1. Wartości niematerialne i prawne	2. Rzeczowe aktywa trwałe	3. Należności długoterminowe
4. Długoterminowe aktywa finansowe	5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	

**Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo
na dzień 31.12.2018r.**

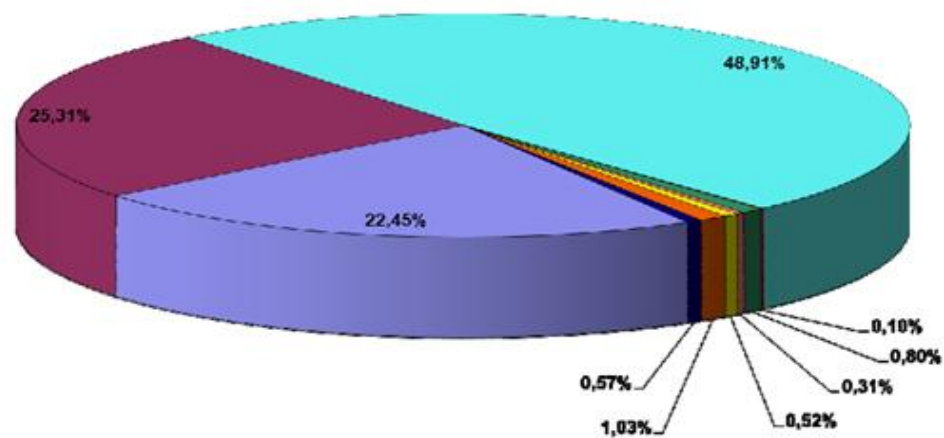


1. Zapasy	2. Należności krótkoterminowe	3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5. Rozliczenia międzyokresowe	

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2018 r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	148 349 324,76	152 651 698,81	52 874 753,63	99 776 945,18	4 302 374,05
0 Grunty	34 195 077,11	34 264 482,17		34 264 482,17	69 405,06
I Budynki i Lokale	38 335 401,64	38 643 140,71	12 376 486,11	26 266 654,60	307 739,07
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	71 001 222,34	74 668 593,29	37 156 793,20	37 511 800,09	3 667 370,95
III Kotły i Maszyny Energetyczne	149 512,90	149 512,90	121 819,84	27 693,06	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 214 365,01	1 214 365,01	469 778,17	744 586,84	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	442 832,42	475 812,43	379 014,25	96 798,18	32 980,01
VI Urządzenia techniczne	755 051,18	791 051,18	425 658,31	365 392,87	36 000,00
VII Środki transportu	1 385 442,93	1 577 986,77	1 197 273,17	380 713,60	192 543,84
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	870 419,23	866 754,35	747 930,58	118 823,77	-3 664,88

Tabela nr 2

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2018 r.

GRUNTY

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich zgrupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo posiadała grunty komunalne (tabela nr 3) o ogólnej powierzchni 4.303.168,66 m² z czego 3.349.481,00 m² o wartości 26.570.467,20 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 953.687,66 m² w wartości 7.694.014,97 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.:

Dane poniższe przedstawiono w tabeli nr 3 oraz na wykresie.

1. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „użytki rolne” nastąpiła zmiana spowodowana:
 - sprzedażą w drodze przetargu działki położonej w Małachowie Kępym,
 - nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin,
2. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „drogi” nastąpiła zmiana spowodowana:
 - nabyciem gruntu zajętego pod drogę, położonego w Małachowie Wierzbiczany,
 - nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin,
3. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „grunty zabudowane” nastąpiła zmiana spowodowana:
 - zbyciem udziałów w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Witkowie związanych ze sprzedanym lokalem na rzecz najemcy,
 - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
4. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji „nieużytki” nastąpiła zmiana spowodowana:
 - nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin,

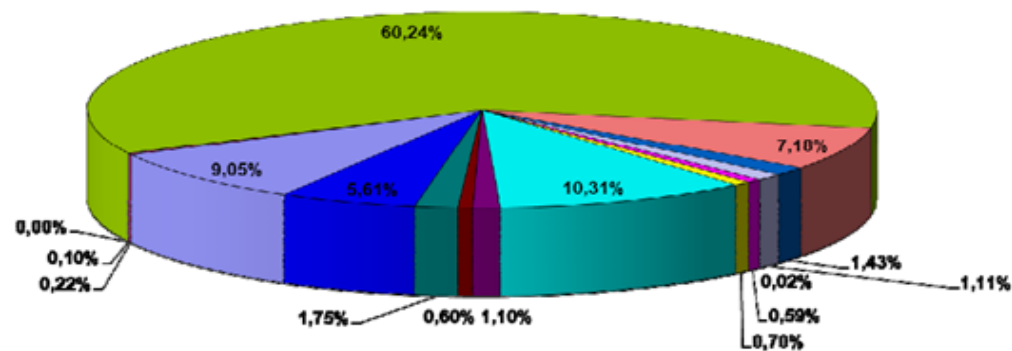
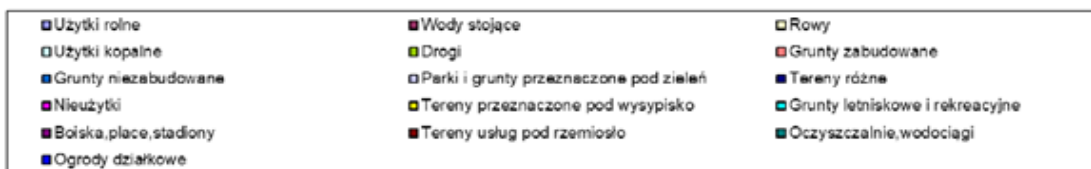
5. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji „rowy” nastąpiła zmiana spowodowana:
 - nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin,

Powierzchnia i wartość gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, stanowiących własność gminy Witkowo, z podziałem na rodzaje, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Opis mienia (gruntów) wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana powierzchni w m ²
		Powierzchni w m ²	Powierzchnia w m ²	
1	2	3	5	7
	Grunty komunalne ogółem	4 297 305,80	4 303 168,66	5 862,86
1.	Użytki rolne	383 768,00	389 451,00	5 683,00
2.	Wody stojące	9 318,00	9 318,00	0,00
3.	Rowy	4 284,00	4 317,00	33,00
4.	Użytki kopalne	0,00	0,00	0,00
5.	Drogi	2 591 961,00	2 592 172,00	211,00
6.	Grunty zabudowane	309 580,80	308 946,66	-634,14
7.	Grunty niezabudowane	61 429,00	61 429,00	0,00
8.	Parki i grunty przeznaczone pod zieleń	47 754,00	47 754,00	0,00
9.	Tereny różne	742,00	742,00	0,00
10.	Nieuzytki	24 826,00	25 396,00	570,00
11.	Tereny przeznaczone pod wysypisko	30 030,00	30 030,00	0,00
12.	Grunty letniskowe i rekreacyjne	443 510,00	443 510,00	0,00
13.	Boiska, place, stadiony	47 259,00	47 259,00	0,00
14.	Tereny usług pod rzemiosło	25 800,00	25 800,00	0,00
15.	Oczyszczalnie, wodociągi	75 513,00	75 513,00	0,00
16.	Ogrody działkowe	241 531,00	241 531,00	0,00
	Wartość księgowa gruntów ogółem:	34 195 077,11 zł	34 264 482,17 zł	69 405,06 zł

Tabela nr 3

Powierzchnia gruntów - na dzień 31.12.2018r.



GRUPA I BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych to "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Obrazują to tabele nr 2 i 5.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo posiadała budynki o wartości brutto 38.643.140,71 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 307.739,07 zł.

Było to spowodowane:

- sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1 w Witkowie na rzecz najemcy,
- adaptacją pomieszczeń na łazienki w budynku przy ul. Stary Rynek 3 w Witkowie.
- renowacją elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 6,
- rozbiórką magazynu paliw na terenie oczyszczalni.

GRUPA II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 74.668.593,29 zł (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 3.667.370,95 zł. Było to spowodowane:

- rekultywacją dróg gminnych w miejscowościach: Czajki, Gorzykowo, Witkówko, Chładowo, Małachowo Kępe, Wiekowo, Mielżyn,
- budową sieci kanalizacyjnej w Ruchocinku,
- doświetleniem i oznakowaniem przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” przy ulicach: Gnieźnieńska, Park Kościuszki, Stary Rynek, Poznańska, Braci Łukowskich, Oświatowa, Powstańców Włkp.,
- przebudową ulic na terenie miasta Witkowo: Osiedlowa i Płk Hynka,

- wykonaniem chodników w miejscowościach Dębina, Mielżyn, Piaski, Ostrowite Prymasowskie i Witkowo przy ul. Mickiewicza i Jasnej,
- wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie,
- rozbudową linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie,
- zakupem i montażem urządzeń zabawowych, przy szkole ZSP w Mielżynie,
- utworzeniem placu zabaw dla dzieci w Mielżynie w ramach zadania „Zabawa pod chmurką”,
- montażem „Ławki Niepodległości” w Witkowie,
- utworzeniem centrum rekreacyjno- wypoczynkowego wraz z boiskiem do piłki nożnej „FAMILY PARK” w Witkowie w ramach realizacji laureata pierwszej edycji budżetu obywatelskiego,
- utworzeniem wielofunkcyjnych obiektów sportowych w ramach „Otwartych Stref Aktywności” w Witkowie i Gorzykowie,
- wykonaniem ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW w Skorzęcinie,
- wykonaniem termomodernizacji budynku filtrowni przy ul. Wrzesińskiej 14 w Witkowie (przez ZGK),
- budową przyłączy kanalizacyjnych w Dębinie,
- budowa sieci wodociągowych w Chładowie, Skorzęcinie, Witkowie przy ul. Nowej i Szkolnej,
- wykonanymi w ramach funduszy sołeckich:
 - rekultywacja drogi gminnej w Czajkach,
 - przebudową drogi gminnej (chodnik) w Sołectwie Mielżyn,
 - przebudową chodnika w Sołectwie Debina,
 - ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku,

GRUPA III

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące niezespalone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości brutto 149.512,90 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości urządzeń.

GRUPA IV MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.214.365,01 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości urządzeń.

GRUPA V SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa 5 - „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 475.812,43 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 32.980,01 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- nabycia przez ZGK traktora-kosiarki,
- zakupu traktorka Husqvarna w ramach fundusz sołeckiego Sołectwa Skorzęcin,

GRUPA VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżuliania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 791.051,18 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 36.000,00 zł. Było to spowodowane między innymi:

- zamontowaniem i zakupem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakupem i montażem monitoringu w ZSP w Mielżynie.

GRUPA VII

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 1.197.173,17 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. środków transportu o kwotę 192.543,84 zł.

Zmiana wartości ww. środków transportu nastąpiła w wyniku:

- zakupu łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem oraz przyczepy do transportu łodzi, dla OSP w Witkowie,

- zakupu skutera wodnego dla służb ratowniczych WOPR w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- zakupu przez ZGK samochodu ciężarowego i przyczepy,
- likwidacji poprzez złomowanie samochodu ciężarowego przez ZGK.

GRUPA VIII

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 747.930,583 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. obiektów o kwotę 3.664,88 zł. Zmiany wartości były spowodowane:

- likwidacją kserokopiarki TOSHIBA.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2017 r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (4-3)	% zmiana Wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Gmina bez jednostek	895.034,66	4.536.341,92	3.641.307,26	406,83 %
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) ZGK- zakład budżetowy Gminy	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) OKSiR- jednostka kultury Gminy	74.320,46	82.526,46	8.206,00	11,04 %
4.	Razem	969.355,12	4.618.868,38	3.649.513,26	376,49 %

Tabela nr 4

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2018 r.:

POZYCJA 1.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Dębina – Etap II	83.058,48 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem Prym.	5.072,90 zł

3. Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Kołaczkowo	200.526,12 zł
4. Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin	3.895.135,87 zł
5. Budowa dróg gminnych w ramach PROW	33.464,30 zł
6. Rozbudowa strażnicy OSP w Witkowie - kotłownia	5.033,50 zł
7. Budowa pływalni w Witkowie	277.650,00 zł
8. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie na cele MGOPS	15.883,00 zł
9. Zakup samochodu strażackiego	10.000,00 zł
10. Projekty na modernizację przestrzeni publicznych w Witkowie (boisko sportowe przy ul. Dworcowej, plac zabaw przy ul. Mickiewicza)	10.497,75 zł
	4.536.341,92 zł

POZYCJA 3.

1. Modernizacja sieci elektrycznej i budowa przyłącza w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie	74.320,46 zł
2. Realizacja projektu „Małe kino społecznościowe”	8.205,54 zł
	82.526,46 zł

Wartość oraz ilość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień 31.12.2018r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości
			Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1.	2	3	4	5	6	8
2.	Razem:	83 085 904,27	85 233 145,48	14 988 917,01	70 244 228,47	2 147 241,21
3.	Grunty	34 195 077,11	34 264 482,17		34 264 482,17	69 405,06
4.	I Budynki i Lokale	22 413 693,36	22 434 755,59	4 917 442,30	17 517 313,29	21 062,23
5.	Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	300 115,15	0,00	0,00
6.	Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00
7.	Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	8 369,96	26 606,23	0,00
8.	Budynek w Skorzęcinie (sklep + lokal mieszkalny)	10 000,00	10 000,00	2 750,00	7 250,00	0,00
9.	świetlice wiejskie	3 148 210,33	3 148 210,33	859 187,99	2 289 022,34	0,00
10.	Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	490 503,80	490 503,80	135 081,98	355 421,82	0,00
11.	Przedszkole Miejskie ul Jasna Witkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przedszkole miejskie Witkowo ul. Powstańców Wlkp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budynki przedszkola w Kolaczkowie	213 774,24	213 774,24	151 590,95	62 183,29	0,00
14.	Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	418 937,50	641 062,50	0,00
15.	Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	76 521,94	124 124,88	0,00
16.	Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	38 027,49	123 176,98	0,00
17.	Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	70 134,80	210 404,59	0,00
18.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	108 495,25	148 412,79	0,00
19.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	254 313,60	155 242,60	0,00
20.	Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	641,66	2 858,34	0,00
21.	Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
22.	nakłady domki letniskowe (zakup od SPOLEM)	229 133,69	229 133,69	50 909,72	178 223,97	0,00
23.	Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	51 158,72	2 848,38	0,00
24.	Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	15 044,00	45 132,01	0,00
25.	Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
26.	Wiaty przystankowe	182 927,88	182 927,88	38 118,20	144 809,68	0,00
27.	Lokal mieszkalny Witkowo ul. Mickiewicza	115 009,02	115 009,02	18 641,06	96 367,96	0,00
28.	Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 491 664,47	6 491 664,47	1 054 895,46	5 436 769,01	0,00
29.	Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	182 635,55	182 635,55	31 961,23	150 674,32	0,00

30.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wieździe)	276 702,79	276 702,79	48 422,99	228 279,80	0,00
31.	Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	5 778,61	11 034,07	0,00
32.	Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	55 022,34	311 793,40	0,00
33.	Budynek poszkolny w Gorzykowie wraz z kotłownią	47 728,22	47 728,22	47 728,22	0,00	0,00
34.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (3)	5 437,44	5 437,44	5 437,44	0,00	0,00
35.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (2)	3 518,23	3 518,23	3 518,23	0,00	0,00
36.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (1)	4 964,98	4 964,98	4 964,98	0,00	0,00
37.	Budynek ubikacji przy byłej szkole w Gorzykowie	3 396,57	3 396,57	3 396,57	0,00	0,00
38.	Garaż przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejs	3 850,00	3 850,00	537,39	3 312,61	0,00
39.	Lokal handlowy -sklep ZREMB OW w Skorzęcinie	2 935,81	2 935,81	2 935,81	0,00	0,00
40.	Toalety w OW w Skorzęcinie	52 845,53	52 845,53	5 835,01	47 010,52	0,00
41.	Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	4 500,00	40 500,00	0,00
42.	Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	92 739,34	92 739,34	5 209,18	87 530,16	0,00
43.	Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chładowie	83 368,60	83 368,60	31 784,26	51 584,34	0,00
44.	Budynek obsługi wagi na składowisku w Chładowie	21 755,73	21 755,73	8 294,31	13 461,42	0,00
45.	Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chładowie	85 400,81	85 400,81	32 559,06	52 841,75	0,00
46.	Budynek Centrum Kultury	5 811 744,59	5 811 744,59	435 880,83	5 375 863,76	0,00
47.	Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica) (2016)	838 516,00	838 516,00	76 863,97	761 652,03	0,00
48.	10 domków letniskowych w 2 segmentach	292 350,00	292 350,00	79 815,47	212 534,53	0,00
49.	Budynek mieszkalny ul. Gnieźnieńska 4	22 294,99	22 294,99	15 977,96	6 317,03	0,00
50.	Świetlica środowiskowa z tarasem	63 629,49	63 629,49	61 906,30	1 723,19	0,00
51.	Pawilon sportowy (dawna siedziba OKSiR)	343 801,47	343 801,47	241 397,67	102 403,80	0,00
52.	Budynek gospodarczy - Witkowo, ul. Strzałkowska 7		563,08	553,45	9,63	563,08
53.	Budynek mieszkalny- Witkowo ul. Strzałkowska 7		20 499,15	11 629,59	8 869,56	20 499,15
54.	II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej	24 353 845,37	26 251 324,68	8 370 221,58	17 881 103,10	1 897 479,31
55.	III Kotły i Maszyny Energetyczne	110 662,49	110 662,49	85 210,07	25 452,42	0,00
56.	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	147 651,44	147 651,44	143 439,43	4 212,01	0,00
57.	V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	11 980,00	1 118,13	10 861,87	11 980,00
58.	VI Urządzenia techniczne	484 191,82	499 191,82	186 571,65	312 620,17	15 000,00
59.	VII Środki transportu	789 685,01	925 664,50	790 478,22	135 186,28	135 979,49
60.	VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	591 097,67	587 432,79	494 435,63	92 997,16	-3 664,88

Tabela nr 5

II. Majątek trwały i obrotowy jednostek Gminy i Miasta Witkowo.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Witkowo, funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz
- Jednostka kultury Gminy Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w ww. jednostkach Gminy Witkowo przedstawiają poniższe tabele:

**Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień
31.12.2017r. i na dzień 31.12.2018r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	39 183,82	23 943,21	15 240,61	39 183,82	39 183,82	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	47 032 818,19	26 540 469,89	20 492 348,30	49 166 951,03	28 475 130,18	20 691 820,85	2 134 132,84	4,54%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	47 072 002,01	26 564 413,10	20 507 588,91	49 206 134,85	28 514 314,00	20 691 820,85	2 134 132,84	4,53%
1. Zapasy	110 973,28		110 973,28	111 886,67		111 886,67	913,39	0,82%
2. Należności krótkoterminowe	819 114,40		819 114,40	625 405,63		625 405,63	-193 708,77	-23,65%
3. Środki pieniężne	341 116,90		341 116,90	682 645,46		682 645,46	341 528,56	100,12%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	40 382,72		40 382,72	28 346,02		28 346,02	-12 036,70	-29,81%
Razem aktywa obrotowe	1 311 587,30		1 311 587,30	1 448 283,78		1 448 283,78	136 696,48	10,42%
RAZEM AKTYWA	48 383 589,31	26 564 413,10	21 819 176,21	50 654 418,63	28 514 314,00	22 140 104,63	2 270 829,32	4,69%

Tabela nr 6

Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	47 032 818,19	49 166 951,03	28 475 130,18	20 691 820,85	2 134 132,84
I Budynki i Lokale	3 968 761,17	4 255 438,01	1 602 172,89	2 653 265,12	286 676,84
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	40 890 377,08	42 660 268,72	25 696 339,88	16 963 928,84	1 769 891,64
III Kotły i Maszyny Energetyczne	24 070,90	24 070,90	21 830,26	2 240,64	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 049 227,99	1 049 227,99	311 682,41	737 545,58	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	414 012,71	435 012,72	358 426,05	76 586,67	21 000,01
VI Urządzenia techniczne	79 883,19	79 883,19	67 156,51	12 726,68	0,00
VII Środki transportu	580 396,16	636 960,51	391 433,19	245 527,32	56 564,35
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 088,99	26 088,99	26 088,99	0,00	0,00

Tabela nr 7

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Majątek Szkoły Podstawowej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 103 568,30	856 940,41	1 246 627,89	2 103 568,30	922 645,66	1 180 922,64	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	2 103 568,30	856 940,41	1 246 627,89	2 103 568,30	922 645,66	1 180 922,64	0,00	0,00%
1. Zapasy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	24 975,15		24 975,15	24 975,15	
3. Środki pieniężne	47,99		47,99	77,01		77,01	29,02	60,47%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	47,99	0,00	47,99	25 052,16	0,00	25 052,16	25 004,17	52102,88%
RAZEM AKTYWA	2 103 616,29	856 940,41	1 246 675,88	2 128 620,46	922 645,66	1 205 974,80	25 004,17	1,19%

Tabela nr 8

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 447 362,57	1 961 262,12	2 486 100,45	4 447 362,57	2 142 727,04	2 304 635,53	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	4 447 362,57	1 961 262,12	2 486 100,45	4 447 362,57	2 142 727,04	2 304 635,53	0,00	0,00%
1. Zapasy	1 467,64		1 467,64	660,50		660,50	-807,14	-55,00%
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	36,19		36,19	41,15		41,15	4,96	13,71%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	1 503,83	0,00	1 503,83	701,65	0,00	701,65	-802,18	-53,34%
RAZEM AKTYWA	4 448 866,40	1 961 262,12	2 487 604,28	4 448 064,22	2 142 727,04	2 305 337,18	-802,18	-0,02%

Tabela nr 9

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej MIG na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Biblioteka Publiczna MIG	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	27 744,60	27 744,60	0,00	27 744,60	27 744,60	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	52 537,09	52 537,09	0,00	52 537,09	52 537,09	0,00	0,00	
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	80 281,69	80 281,69	0,00	80 281,69	80 281,69	0,00	0,00	0,00%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	168,93		168,93	311,64		311,64	142,71	84,48%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	168,93	0,00	168,93	311,64	0,00	311,64	142,71	84,48%
RAZEM AKTYWA	80 450,62	80 281,69	168,93	80 593,33	80 281,69	311,64	142,71	0,18%

Tabela nr 10

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	81 533,68	81 533,68	0,00	83 082,67	83 082,67	0,00	1 548,99	1,90%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	29 225,93	22 202,89	7 023,04	29 225,93	23 186,11	6 039,82		
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
Razem aktywa trwałe	110 759,61	103 736,57	7 023,04	112 308,60	106 268,78	6 039,82	1 548,99	1,40%
1. Zapasy								
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
Razem aktywa obrotowe	110							
RAZEM AKTYWA	110 759,61	103 736,57	7 023,04	112 308,60	106 268,78	6 039,82	1 548,99	1,40%

Tabela nr 11

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielźnie na dzień 31.12.2017r. i 31.12.2018 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielźnie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	16 226,12	16 226,12		16 226,12	16 226,12		0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 226 661,07	924 097,85	1 302 563,22	2 247 661,07	981 149,38	1 266 511,69	21 000,00	0,94%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	2 242 887,19	940 323,97	1 302 563,22	2 263 887,19	997 375,50	1 266 511,69	21 000,00	0,94%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	1 073,25		1 073,25	22,40		22,40	-1 050,85	-97,91%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	1 073,25	0,00	1 073,25	22,40	0,00	22,40	-1 050,85	-97,91%
RAZEM AKTYWA	2 243 960,44	940 323,97	1 303 636,47	2 263 909,59	997 375,50	1 266 534,09	19 949,15	0,89%

Tabela nr 12

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 774 304,89	1 120 990,24	1 653 314,65	2 774 304,89	1 193 836,49	1 580 468,40	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	2 774 304,89	1 120 990,24	1 653 314,65	2 774 304,89	1 193 836,49	1 580 468,40	0,00	0,00%
1. Zapasy	364,99		364,99	778,97		778,97	413,98	113,42%
2. Należności krótkoterminowe	3 899,09		3 899,09	8 372,21		8 372,21	4 473,12	
3. Środki pieniężne	220,66		220,66	69,04		69,04	-151,62	-68,71%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	4 484,74	0,00	4 484,74	9 220,22	0,00	9 220,22	4 735,48	105,59%
RAZEM AKTYWA	2 778 789,63	1 120 990,24	1 657 799,39	2 783 525,11	1 193 836,49	1 589 688,62	4 735,48	0,17%

Tabela nr 13

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo
(placówki oświatowe, biblioteka i MGOPS) na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	11 633 659,85	11 654 659,85	5 316 081,77	6 338 578,08	21 000,00
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WITKOWIE	2 103 568,30	2 103 568,30	922 645,66	1 180 922,64	0,00
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 447 362,57	4 447 362,57	2 142 727,04	2 304 635,53	0,00
3. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNI	2 226 661,07	2 247 661,07	981 149,38	1 266 511,69	21 000,00
4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	2 774 304,89	2 774 304,89	1 193 836,49	1 580 468,40	0,00
5. BIBLIOTEKA PUBLICZNA	52 537,09	52 537,09	52 537,09	0,00	0,00
6. MGOPS	29 225,93	29 225,93	23 186,11	6 039,82	0,00

Tabela nr 14

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2017r. i 31.12.2018r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	8 604,94	8 604,94	0,00	8 604,94	8 604,94	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 671 262,91	3 920 780,83	2 750 482,08	6 679 468,91	4 094 624,67	2 584 844,24	8 206,00	0,12%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	6 679 867,85	3 929 385,77	2 750 482,08	6 688 073,85	4 103 229,61	2 584 844,24	8 206,00	0,12%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	90 682,61		90 682,61	85 919,35		85 919,35	-4 763,26	-5,25%
3. Środki pieniężne	383 130,53		353 434,24	282 385,19		282 385,19	-100 745,34	-26,30%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	8 439,46		8 439,46	14 843,68		14 843,68	6 404,22	75,88%
Razem aktywa obrotowe	482 252,60	0,00	482 252,60	383 148,22	0,00	383 148,22	-99 104,38	-20,55%
RAZEM AKTYWA	7 162 120,45	3 929 385,77	3 232 734,68	7 071 222,07	4 103 229,61	2 967 992,46	-90 898,38	-1,27%

Tabela nr 15

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień 31.12.2018r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2018r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	6 596 942,45	6 596 942,45	4 094 624,67	2 502 317,78	0,00
I Budynek i Lokale	1 217 876,65	1 217 876,65	927 217,71	290 658,94	0,00
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 094 929,33	5 094 929,33	2 914 881,17	2 180 048,16	0,00
III Kotły i Maszyny Energetyczne	14 779,51	14 779,51	14 779,51	0,00	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 564,04	11 564,04	11 564,04	0,00	0,00
VI Urządzenia techniczne	94 152,93	94 152,93	82 308,47	11 844,46	0,00
VII Środki transportu	15 361,76	15 361,76	15 361,76	0,00	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 426,20	146 426,20	126 659,98	19 766,22	0,00

Tabela nr 16

**Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo
na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.**

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2017 r.			Stan na dzień 31.12.2018 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	33 450,11	33 450,11	0,00	49 440,11	38 113,86	11 326,25	15 990,00	47,80%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	83 980 938,93	13 308 027,27	70 672 911,66	89 769 487,40	14 988 917,01	74 780 570,39	5 788 548,47	6,89%
3. Należności długoterminowe	167 452,06		167 452,06	122 673,73		122 673,73	-44 778,33	-26,74%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48		342 069,48	348 069,48		348 069,48	6 000,00	1,75%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	84 523 910,58	13 341 477,38	71 182 433,20	90 289 670,72	15 027 030,87	75 262 639,85	5 765 760,14	6,82%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	3 316 720,66		3 316 720,66	3 164 811,53		3 164 811,53	-151 909,13	-4,58%
3. Środki pieniężne	59 920,87		59 920,87	72 775,98		72 775,98	12 855,11	21,45%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Razem aktywa obrotowe	3 382 641,53		3 382 641,53	3 243 587,51		3 243 587,51	-139 054,02	-4,11%
RAZEM AKTYWA	87 906 552,11	13 341 477,38	74 565 074,73	93 533 258,23	15 027 030,87	78 506 227,36	5 626 706,12	6,40%

Tabela nr 17

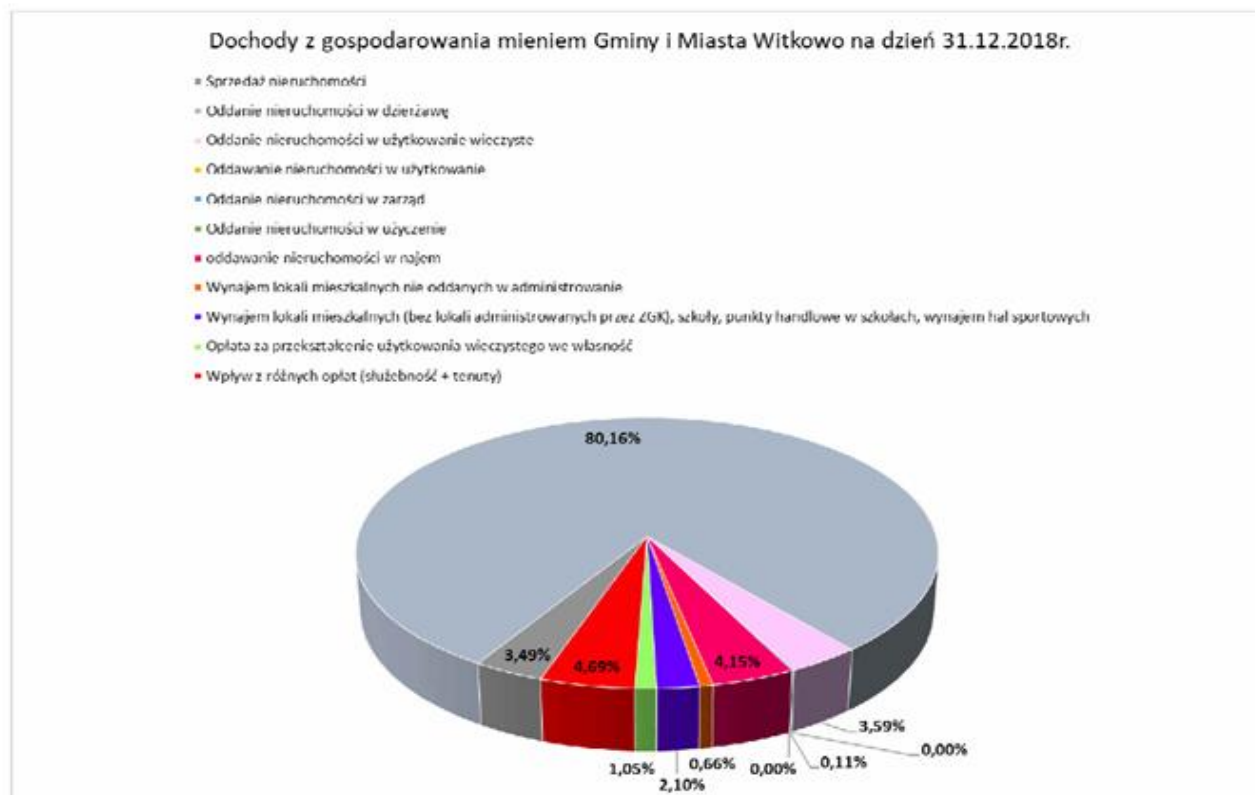
III. Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

Zamieszczone poniżej dane obejmują łącznie dochody z mienia pozyskane przez Gminę i Miasto Witkowo od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2018 r. uzyskała dochody w wysokości 1.908.969,69 zł.

Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 18 wraz z wykresem.

Lp.	Formy dysponowania	Uzyskane dochody netto
1	2	3
1.	Sprzedaż nieruchomości	66 685,58
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	1 530 155,07
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	68 500,41
4.	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	11,54
5.	Oddanie nieruchomości w zarząd	2 076,80
6.	Oddanie nieruchomości w użyczenie	0
7.	oddawanie nieruchomości w najem	79 144,49
8.	Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie	12 668,38
9.	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych	40 160,18
10.	Oplata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	20 032,00
11.	Wpływ z różnych opłat (służebność + tenuty)	89 535,24
Razem		1 908 969,69

Tabela nr 18



Inne dochody uzyskane z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

Zamieszczone poniżej dane obejmują inne dochody uzyskane przez Gminę Witkowo z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Z tego tytułu Gmina Witkowo na dzień 31.12.2018 r. uzyskała dochody w wysokości 1.320.350,49zł. Strukturę powyższych dochodów obrazuje tabela nr 19.

Lp.	Rodzaj opłat	Uzyskane dochody netto w zł
1.	2.	3.
1.	Oplata z tytułu wstępu na teren ośrodka wycieczkowego OW Skorzęcin	799 011,48
2.	Oplaty eksploatacyjne	84 300,76
3.	Oplaty planistyczne	17 658,19
4.	Oplata targowa i rezerwacja miejsca	263 322,09
5.	Oplata za szalety	694,00
6.	Oplata z tytułu sprzedaży drewna	1 851,85
7.	Oplata z tytułu sprzedaży złomu	126,75
8.	Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	153 385,37
Razem		1 320 350,49

Tabela nr 19

IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Gmina Witkowo posiada 314 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 314 000,00 zł. (wartość księgową wynosi 338.769,48 zł) oraz po jednym udziale o wartości 1.100,00 zł w każdej ze spółdzielni socjalnych powstałych w 2016 r. w Małachowie Szemborowicach.

Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2017 r.	2018 r.
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	338 769,48	338 769,48
2	Spółdzielnia socjalna "Domowe Przymaki" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
3	Spółdzielnia socjalna "Razem być" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
4	Spółdzielnia socjalna "Pomocnik od zaraz " w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
Razem		342 069,48	342 069,48

Tabela nr 20

V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2018 r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia poniższa tabela - zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m ²	Administrator
1	Witkowo, ul. Dworcowa 1	1	35,05	ZGK Witkowo
2	Witkowo, ul. Dworcowa 11	1	33,40	ZGK Witkowo
3	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
4	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
5	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosl. 8	6	137,23	ZGK Witkowo 3 mieszkania o pow. 10,25 m ² , 22,62m ² oraz 18,04 m ² stanowią lokale socjalne
6	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosl. 13	1	49,70	ZGK Witkowo
7	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosl. 15	2	42,20	ZGK Witkowo
8	ul. Mickiewicza 5, 62-230 Witkowo	1	46,40	Urząd Gminy i Miasta

9	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
10	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
11	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo
12	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa
13	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
14	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	504,13	ZGK Witkowo
15	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo
16	Witkowo, ul. Tylna 2	8	257,67	ZGK Witkowo
17	Witkowo, ul. Tylna 4	5	228,20	ZGK Witkowo
18	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo
19	Witkowo, Park Kościuszki 21	8	322,66	ZGK Witkowo
20	Witkowo, ul. Nowa	3	164,41	ZGK Witkowo
21	Chładowo 11	2	157,70	ZGK Witkowo
22	Ćwierdzin 40	2	53,50	ZGK Witkowo
23	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
24	Gorzykowo w budynku poszkolnym	3	163,00	Urząd Gminy i Miasta
25	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo
26	Małachowo Kępe 8	2	82,53	ZGK Witkowo
27	Małachowo Złych Miejsc 34 (1)	2	98,18	ZGK Witkowo
28	Małachowo Złych Miejsc 2	5	169,83	ZGK Witkowo 1 lokal o pow. 29,90 m ² stanowi lokal socjalny
29	Małachowo Złych Miejsc 9	2	98,30	ZGK Witkowo
30	Małachowo Złych Miejsc 11	1	58,45	ZGK Witkowo
31	Małachowo Złych Miejsc 10	2	134,47	ZGK Witkowo
32	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo
33	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	1	21,80	ZGK Witkowo
34	Ruchocin 3	1	74,70	ZGK Witkowo
35	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow.

				23,30 m ² stanowi pustostan
36	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
37	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
38	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 33,60 m ² i 30,40m ² stanowią lokale socjalne,
39	Ruchocinek 51	8	273,32	ZGK Witkowo 4 mieszkania o pow. 35,13 m ² , 49,36m ² , 16,80m ² , 48,00 m ² stanowią lokale socjalne,
40	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo Jedno mieszkanie o pow. 90,00m ² stanowi lokal mieszkalny
41	Wiekowo 45	1	59,20	ZGK Witkowo
42	Witkowo, ul. Jana Pawła II 16D	1	60,45	Urząd Gminy i Miasta
43	Witkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 7	1	42,00	Urząd Gminy i Miasta
Razem		151	6.473,11	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 21

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 151 szt., z czego 80 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 71 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.473,11 m², w tym w mieście Witkowo 3.374,29 m², a na terenach wiejskich 3.098,82m². Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Witkowo dysponowała 13 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 423,80 m².

Gmina Witkowo posiada 12 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 722,95 m². Czterema z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 16, o łącznej powierzchni użytkowej 238,45 m². W 2017 r. jeden lokal został zlikwidowany.

Poniższa tabela obrazuje dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wyszczególnienie	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Czynsze z lokali mieszkalnych	262.700,90	270.781,00
Czynsze z lokali użytkowych	66.768,96	67.980,89

Tabela nr 22. Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2018 r. w swoim zasobie:

- 109,589 km dróg gminnych publicznych, z czego: 22,978 km położonych na terenie miasta, a 86,611 km położonych na terenie wsi,
- 168,60 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tym: 149,7 km na wsiach i 18,9 km w mieście,
- 104,30 km kanalizacji sanitarnej w tym: 66,30 km na wsiach i 38,0 km w mieście,
- 1 wysypisko śmieci,
- 1 oczyszczalnię ścieków.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.