



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 4475

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 15 marca 2021 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2020 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2020 r.

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XV/131/2019 wynosił:

1. Dochody w wysokości 66.430.000,00 zł
2. Wydatki w wysokości 69.380.000,00 zł
3. Założono deficyt budżetu w kwocie 2.950.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.350.000,00 zł.
5. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 2.400.000,00 zł.
6. Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach:
 - 1) 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 1.700.000,00 zł,
 - 2) spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu w 2017 roku w wysokości 700.000,00 zł.
7. W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie: Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 października 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku.

8. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo: Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 64/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 82/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 93/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 105/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 grudnia 2020 roku.

9. budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	69.786.914,57	71.429.213,23	102,4%
Wydatki	73.644.112,47	67.545.428,32	91,7%

- Planowany deficyt budżetu 3.857.197,90
- Wykonana nadwyżka budżetu 3.883.784,91
- Planowane przychody budżetowe 7.142.867,06
- Wykonane przychody budżetowe 7.142.867,06
- Planowane rozchody budżetowe 3.285.669,16
- Wykonane rozchody budżetowe 3.285.669,16

10. DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	69 786 914,57	71 429 213,23	102,4%

11. STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	14 503 089,00	16 454 841,33	113,5%
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	201 000,00	177 769,51	88,4%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 627 741,00	10 343 586,28	97,3%
pozostałe dochody niepodatkowe	1 964 626,68	2 146 471,30	109,3%
RAZEM	27 296 456,68	29 122 668,42	106,7%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 490 668,00	15 490 668,00	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	7 020 342,50	6 932 133,90	98,7%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 248 735,53	2 182 520,92	97,1%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6%

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	82 216,32	205,5%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 871,76	16 871,76	100,0%
6. 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	334 318,01	328 067,15	98,1%
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	512,69	41,9%
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0%
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 750,00	64 500,00	66,7%
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 657,00	867 657,00	100,0%
11. 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 - majątkowe	688 282,50	688 282,50	100,0%
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 303,59	32 303,59	100,0%
RAZEM	26 999 789,89	26 815 876,81	99,3%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 marca 2021 r.
Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 marca 2021 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 marca 2021 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 marca 2021 r.
Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
(-) Marian Gadziński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.

I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 6 199 024,00 zł, wykonanie 6 449 530,56 zł tj. 104,0%.

Do ustalenia podatku na 2020 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XIV/100/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. określiła roczne stawki od:

- > budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,56 zł
- > budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej16,56 zł
- > od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej6,72 zł
- > od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....4,60 zł
- > od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,82 zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,38 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza8,05 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,55 zł
 - e) inne cele.....8,05 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 powierzchni0,70 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,50 zł
 - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni4,80 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,27 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,17 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,50 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 3,15 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2020 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofarmie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.835.578,16 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 130.740,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 104,0%. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 7.693,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 499.731,20 zł, w tym: 234.144,20 zł – osoby fizyczne, 265.587,00 zł - osoby prawne.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 336 upomnień do osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 168 729,00 zł, wykonanie 163 857,67 zł tj. 97,1%.

Rada Miejska w Witkowie określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych Uchwałą Nr XIV/102/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 222.620,42 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 3.925,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 113.379,57 zł, w tym: 101.595,57 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 11.784,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 1 127 183,00 zł, wykonanie 1 060 873,27 zł tj. 94,1%.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 28 grudnia 2019 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 r. do kwoty 47,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2020 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 257.487,66 zł. Zaległości w podatku wynoszą 50.606,06 zł w tym: 660,98 zł od osób prawnych, 49.945,08 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 1.894,00 zł.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 42 upomnienia do osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 131 887,00 zł, wykonanie 131 700,00 zł tj. 99,9%.

Zaległości w podatku wynoszą 143,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 225,39 zł tj. 92,3%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 34.426,59 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 211 374,06 zł tj. 117,4%.

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot.

☒ **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan 412 000,00 zł, wykonanie 540 329,77 zł tj. 131,1%.
Zaległości w podatku od osób fizycznych wynoszą 12.728,50 zł.

☒ **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan 325 000,00 zł, wykonanie 345 529,03 zł tj. 106,3%.

☒ **Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 47 677,00 zł tj. 136,2%.

☒ **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 4 535 666,00 zł, wykonanie 4 735 705,62 zł tj. 104,4%.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonano dochody na kwotę 160.272,36 zł, oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 1.230.217,62 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.335.666,00 zł, wykonane na kwotę 3.345.215,64 zł, tj. w 100,3%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 35.262,10 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 152.397,29 zł.

☒ **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 25 251,82 zł tj. 31,6%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.667,18 zł.

☒ **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Plan 1 298 600,00 zł wykonanie 2 733 787,14 zł tj. 210,5%

Pozostałe dochody podatkowe to: wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 90.000,00 zł, wykonane na kwotę 86.440,37 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowana kwota 2.100,00 zł, wykonanie 30.191,33 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 71.000,00 zł, wykonanie 48.807,72 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 7.100,00 zł, wykonanie 10.388,42 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 21.900,00 zł, wykonanie 22.105,02 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 146.600,00 zł, wykonanie 97.425,10 zł, wpływy z różnych opłat planowana kwota 959.900,00 zł, wykonanie 2.438.377,18 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowana kwota 950.000,00 zł, wykonanie 2.430.865,91 zł, oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane na kwotę 52,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE (bez dotacji na inwestycje)

Plan 201 000,00 zł wykonanie 177 769,51 zł tj. 88,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	180 000,00 zł	147 203,06 zł	81,8%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00 zł	29 763,00 zł	141,7%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	803,45 zł	

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane na kwotę 147.203,06 zł dotyczą sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Mickiewicza w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Dworcowej na rzecz najemcy oraz raty za wykupione lokale mieszkalne w latach wcześniejszych.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Plan 10 627 741,00 zł wykonanie 10 343 586,28 zł tj. 97,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 527 741,00 zł	10 227 710,00 zł	97,2%
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	115 876,28 zł	115,9%

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 1 964 626,68 zł wykonanie 2 146 471,30 zł tj. 109,3%

W tym m.in.:

☒ **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**

Plan 1 453 660,08 zł wykonanie 1 527 976,12 zł tj. 105,1%

☒ **Wpływy z usług**

Plan 207 000,00 zł wykonanie 235 868,97 zł tj. 113,9%

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 Gmina Powidz, 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 23 912,16 zł wykonanie 16 236,12 zł tj. 67,9%

☒ **Wpływy z różnych dochodów**

Plan 196 220,00 zł wykonanie 238 320,10 zł tj. 121,5%

☒ **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 600,00 zł tj. 110,0%

☒ **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 25 700,00 zł wykonanie 19 888,07 zł tj. 77,4%

☒ **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 9 068,00 zł wykonanie 26 655,78 zł tj. 294,0%

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 15 490 668,00 zł wykonanie 15 490 668,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	5 626 984,00 zł	5 626 984,00 zł	100,0%
część oświatowa	9 722 664,00 zł	9 722 664,00 zł	100,0%
część równoważąca	141 020,00 zł	141 020,00 zł	100,0%

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

Plan 7 020 342,50 zł, wykonanie 6 932 133,90 zł tj. 98,7%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	103 964,00 zł	103 964,00 zł	100,0%
na zadania urzędów naczelnich organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 727,00 zł	2 727,00 zł	100,0%
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	1 063 811,50 zł	1 063 811,50 zł	100,0%
na zadanie - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 395,00 zł	92 665,24 zł	94,2%
na zadanie – Spis powszechny i inne	27 324,00 zł	21 320,00 zł	78,0%
na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 662,00 zł	170 607,14 zł	97,7%
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 019,00 zł	4 810 000,00 zł	99,3%
na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 960,00 zł	27 114,48 zł	93,6%
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	24 680,00 zł	24 150,00 zł	97,9%
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,0%
na pomoc społeczną – organizowanie i	107 500,00 zł	88 128,00 zł	82,0%

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	700,00 zł	406,54 zł	58,1%
na rodzinę - wspieranie rodziny „Dobry start”	542 500,00 zł	525 140,00 zł	96,8%

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 2 248 735,53 zł wykonanie 2 182 520,92 zł tj. 97,1%

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	83 076,76 zł	83 076,76 zł	100,0%
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - szkoły podstawowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	615 435,00 zł	603 011,54 zł	98,0%
na realizację zadań wynikających z programu „Positek w szkole i w domu” – na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,0%
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 719,00 zł	12 886,61 zł	87,6%
na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 500,00 zł	520 251,42 zł	98,3%
na zasiłki stałe	184 401,00 zł	177 939,60 zł	96,5%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	148 856,00 zł	146 231,01 zł	98,2%
na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – „Opieka 75+”	22 868,00 zł	19 159,31 zł	83,8%
na dofinansowanie programu wieloletniego „Positek w szkole i w domu”	200 000,00 zł	199 635,71 zł	99,8%
na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”	29 701,77 zł	1 529,86 zł	5,2%
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	164 178,00 zł	162 799,10 zł	99,2%

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 15 651 604,00 zł wykonanie 15 589 110,98 zł tj. 99,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	15 651 604,00 zł	15 589 110,98 zł	99,6%

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 40 000,00 zł wykonanie 82 216,32 zł tj. 205,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy i Miasta Września, Miasta Gniezno, Gminy Gniezno, Miasta Poznań, Gminy i Miasta Trzemeszno oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo.	40 000,00 zł	82 216,32 zł	205,5%

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 16 871,76 zł wykonanie 16 871,76 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Program ERASMUS +”	16 871,76 zł	16 871,76 zł	100,0%

6. 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 334 318,01 zł wykonanie 328 067,15 zł tj. 98,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”	103 459,01 zł	103 459,01 zł	100,0%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.	142 920,00 zł	139 663,00 zł	97,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. Projekt STOP COVID -19	87 939,00 zł	84 945,14 zł	96,6%

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 1 225,00 zł wykonanie 512,69 zł tj. 41,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	1 225,00 zł	512,69 zł	41,9%

Dotacje niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Plan 1 700,00 zł wykonanie 1 700,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Funduszu Pracy na dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,0%

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

Plan 96 750,00 zł wykonanie 64 500,00 zł tj. 66,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m” w ewidencji gruntów jako obręb m. Gaj	96 750,00 zł	64 500,00 zł	66,7%

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

Plan 867 657,00 zł wykonanie 867 657,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku na realizację zadań majątkowych w 2021 roku	867 657,00 zł	867 657,00 zł	100,0%

11. 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 688 282,50 zł wykonanie 688 282,50 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe pn: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo – II etap” – Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014 – 2020. .	688 282,50 zł	688 282,50 zł	100,0%

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

Plan 0,00 zł wykonanie 30 000,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku gminnego – modernizacja systemu centralnego ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Nowej w Witkowie”.	0,00 zł	30 000,00 zł	

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

Plan 32 303,59 zł wykonanie 32 303,59 zł tj. 100,0%

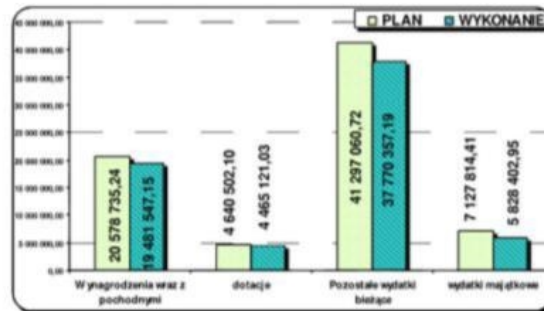
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - majątkowe	32 303,59 zł	32 303,59 zł	100,0%

WYDATKI BUDŻETOWE

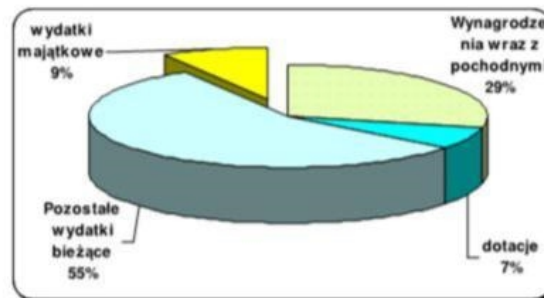
Plan 73 644 112,47 zł, wykonanie 67 545 428,32 zł tj. 91,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	66 516 298,06 zł	61 717 025,37 zł	92,8%
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 578 735,24 zł	19 481 547,15 zł	94,7%
Dotacje na wydatki bieżące	4 640 502,10 zł	4 465 121,03 zł	96,2%
Pozostałe wydatki bieżące	41 297 060,72 zł	37 770 357,19 zł	91,5%
wydatki majątkowe	7 127 814,41 zł	5 828 402,95 zł	81,8%
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	952 000,00 zł	837 473,06 zł	88,0%

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE
W 2020 R.

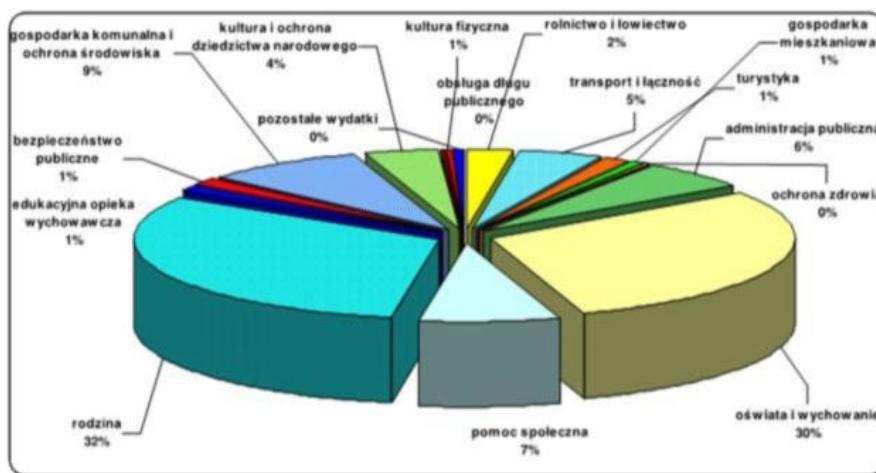


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW
W 2020 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 1 754 155,16 zł wykonanie 1 632 959,16 zł tj. 93,1%

☑ Rozdział 01008 „Mellioracje 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 635 800,00 zł wykonanie 516 100,97 zł tj. 81,2%

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 440.800,00 zł, wykonane na kwotę 427.202,19 zł. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" planowane na kwotę 10.000,00 zł, wykonane na kwotę 2.952,00 zł. Zadanie ujęte jest w budżecie na 2021r. Zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy" planowane za kwotę 20.000,00 zł nie zostało wykonane w 2020r., Zadanie pn. "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo" planowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonane na kwotę 72.390,00 zł oraz udzielono dotacji celowych z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" planowane na kwotę 45.000,00 zł wykonano na kwotę 5.199,00 zł.

Zadania bieżące planowane na kwotę 20.000,00 zł, wykonano na kwotę 8.357,78 zł.

☒ Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 22 543,66 zł wykonanie 21 052,45 zł tj. 93,4%

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 1 065 811,50 zł wykonanie 1 065 805,74 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 1.063.811,50 zł. Wypłacono w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 1.042.952,45 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa planowane na kwotę 2.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.994,24 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 52 430,18 zł tj. 65,1%

☒ Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 52 430,18 zł tj. 65,1%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 4 255 765,71 zł wykonanie 3 107 672,26 zł tj. 73,0%

☒ Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 54 000,00 zł wykonanie 13 032,90 zł tj. 24,1%

Są to wydatki związane z realizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

☒ Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan 1 000,00 zł wykonanie 893,11 zł tj. 89,3%

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 59 000,00 zł wykonanie 57 263,00 zł tj. 97,1%

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

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokotowo - Skorzęcin" planowana i wykonana na kwotę 30.000,00zł.

☐ Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 4 141 765,71 zł wykonanie 3 036 483,25 zł tj. 73,3%

Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych, remonty dróg. Nie wykonano planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym i ubezpieczenie dróg gminnych.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania: "Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Malenin, Witkowo ul. Cmentarna, Czerniejewska", "Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki, "Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progi zwalniające", "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo", "Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie", "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki, "Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Młyńska, Nowa, Różana", "Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie w m. Gaj, Odrowąż, Czajki, Witkówko, Malenin, Mielżyn", "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki, "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki, oraz "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap".

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 921 093,00 zł wykonanie 881 599,03 zł tj. 95,7%

☐ Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Plan 921 093,00 zł wykonanie 881 599,03 zł tj. 95,7%

W rozdziale tym wykonane są następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka.

Zadania majątkowe pn. "Modernizacja systemu wjazdowo-wyjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie" wykonane na kwotę 21.771,00 zł, "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin" wykonane na kwotę 11.000,00 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 565 010,00 zł wykonanie 502 023,01 zł tj. 88,9%

☐ Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 565 010,00 zł wykonanie 502 023,01 zł tj. 88,9%

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką

gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy. Nie wykorzystano zarezerwowanych środków na zakup materiałów oraz na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Wykonano następujące zadania majątkowe pn. "Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin" na kwotę 11.396,82 zł oraz "Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie" na kwotę 450.709,51 zł omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 112 000,00 zł wykonanie 40 150,44 zł tj. 35,8%

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 112 000,00 zł wykonanie 40 150,44 zł tj. 35,8%

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Udzielono z budżetu 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 na kwotę 260,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 5 217 392,81 zł wykonanie 4 020 267,37 zł tj. 77,1%

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 103 964,00 zł wykonanie 103 964,00 zł tj. 100,0%

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 ustawami.

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

75022 „Rady gmin”

Plan 223 000,00 zł wykonanie 193 885,33 zł tj. 86,9%

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

75023 „Urzędy gmin”

Plan 4 541 975,81 zł wykonanie 3 481 669,77 zł tj. 76,7%

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 remontowych, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, 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.

75056 „Spis powszechny i inne”

Plan 27 324,00 zł wykonanie 21 307,46 zł tj. 78,0%

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 ustawami.

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zleconych ustawami zadań.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 130 900,00 zł wykonanie 62 543,25 zł tj. 47,8%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, usług prasowych i reklamowych.

75095 „Pozostała działalność”

Plan 190 229,00 zł wykonanie 156 897,56 zł tj. 82,5%

Wydatkowane środki przeznaczono na opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, diety dla sołtysów oraz na zakup materiałów i usług.

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

Plan 2 727,00 zł wykonanie 2 727,00 zł tj. 100,0%

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

Plan 2 727,00 zł wykonanie 2 727,00 zł tj. 100,0%

Środki wykorzystywane 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.

75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan 101 122,00 zł wykonanie 95 392,24 zł tj. 94,3%

Środki wykorzystywane są zgodnie z decyzją dysponenta środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 963 316,20 zł wykonanie 910 485,04 zł tj. 94,5%

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,0%

Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, dokonano wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP w Poznaniu na „Zakup oznakowanego radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie”.

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 597 331,00 zł wykonanie 576 761,97 zł tj. 96,6%

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy m.in.: 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 oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Z budżetu udzielono dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie na kwotę 1.450,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie na kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Udzielono również dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielźnie z przeznaczeniem na "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego".

75414 „Obrona cywilna”

Plan 122 485,20 zł wykonanie 108 283,89 zł tj. 88,4%

Wykonane wydatki bieżące związane są z zakupem energii oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym wykonano zadania współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:

- bieżące pn. „Promocja projektu” na kwotę 1.746,60 zł,

- majątkowe pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego” wykonane na kwotę 105.557,18 zł.

75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan 190 000,00 zł wykonanie 188 375,18 zł tj. 99,1%

Środki wydatkowane z tego rozdziału przeznaczone na zakup środków ochrony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 33 500,00 zł wykonanie 17 064,00 zł tj. 50,9%

Wykonane wydatki bieżące związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i dotyczą wymiany kamer monitoringu.

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,

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,

Nie wykorzystano środków rezerwowanych w budżecie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 250 000,00 zł wykonanie 109 406,95 zł tj. 43,8%

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

Plan 250 000,00 zł wykonanie 109 406,95 zł tj. 43,8%

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w ING Bank Śląski, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 160 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na plan 160 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

W tym:

- Rezerwa ogólna kwota 75 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 85 000,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 21 057 803,94 zł wykonanie 20 137 787,07 zł tj. 95,6%

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 12 417 297,09 zł wykonanie 12 029 618,02 zł tj. 96,9%

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 niezaliczone 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, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 304.309,18 zł.

W rozdziale tym realizowane są przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie zadania bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" planowane w bieżącym roku na kwotę 43.947,59 zł, wykonane na kwotę 7.458,49 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane w bieżącym roku na kwotę 94.324,61 zł, wykonane na kwotę 52.787,55 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.

Urząd jednostki wykonał następujące zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" zadanie planowane na kwotę 68.200,00 zł, wykonane na kwotę 67.716,00zł,
- "zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" zadanie planowane na kwotę 74.720,00 zł wykonane na kwotę 71.947,00zł.

☒ **80104 „Przedszkola”**

Plan 5 264 436,97 zł wykonanie 5 161 429,34 zł tj. 98,0%

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 niezaliczone 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Garzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywczy w Witkowie oraz wydatkowano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezna, Gminy Orchowo, Gminy Śwarzędz oraz Gminy Trzemeszno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z Gminy Witkowo.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. "Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie" na kwotę 50.000,00 zł.

☒ **80113 „Dowózienie uczniów do szkół”**

Plan 566 962,42 zł wykonanie 353 237,61 zł tj. 62,3%

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

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

Plan 71 612,00 zł wykonanie 68 241,38 zł tj. 95,3%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

☒ **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Plan 1 673 824,50 zł wykonanie 1 486 215,82 zł tj. 88,8%

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Szkołę Postawową 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, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup środków żywności stanowią 18,6% kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Zrealizowano zadanie majątkowe pn. "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie" na kwotę 15.990,00 zł.

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 135 995,00 zł wykonanie 131 176,74 zł tj. 96,5%

Zadania 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.

Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak na kwotę 32.979,74 zł.

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

Plan 626 626,00 zł wykonanie 613 746,30 zł tj. 97,9%

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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup środków dydaktycznych i książek.

Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 72.077,30 zł.

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

Plan 174 662,00 zł wykonanie 170 607,14 zł tj. 97,7%

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone jest na zakup środków dydaktycznych i książek oraz na obsługę tego zadania. Zadanie wykonane jest przez podległe placówki oświatowe. Udzielono również dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” na kwotę 4.602,78 zł.

80195 „Pozostała działalność”

Plan 126 387,96 zł wykonanie 123 514,72 zł tj. 97,7%

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 oraz na wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 373 805,53 zł wykonanie 192 298,57 zł tj. 51,4%

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan 17 000,00 zł wykonanie 11 129,62 zł tj. 65,5%

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

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 348 805,53 zł wykonanie 180 564,91 zł tj. 51,8%

Zadania bieżące realizuje urząd, jednostki organizacyjne oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczone 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 2020 r., między innymi na utrzymanie świetlic środowiskowych; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach.

Wyjątkowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r., art. 15qc o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) można było wykorzystać środki z opłat za wydane zezwolenia na: zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.

Nie wykorzystano zabezpieczonych środków na udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 35.000,00 zł.

Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Zadanie wykonano na kwotę 25.000,00 zł.

85195 „Pozostała działalność”

Plan 8 000,00 zł wykonanie 604,04 zł tj. 7,6%

W rozdziale tym wykonano zadanie z zakresu ochrony zdrowia: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Nie wykorzystano zarezerwowanych środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 5 261 049,49 zł wykonanie 5 015 562,17 zł tj. 95,3%

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 608 000,00 zł wykonanie 601 157,31 zł tj. 98,9%

Zadania 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 6 500,00 zł wykonanie 2 591,02 zł tj. 39,9%

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonuje urząd jednostki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki nie wykorzystano zarezerwowanych środków na realizację tego zadania na kwotę 3.500,00zł. W MGOPS planowane wydatki bieżące wynoszą 3.000,00 zł i przeznaczone zostały na szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan 18 399,00 zł wykonanie 16 108,26 zł tj. 87,5%

Zadania bieżące wykonuje 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.

85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan 1 179 500,00 zł wykonanie 1 167 716,36 zł tj. 99,0%

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

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 302 100,00 zł wykonanie 289 508,63 zł tj. 95,8%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. 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 227 494,00 zł wykonanie 202 292,69 zł tj. 88,9%

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

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 2 260 009,00 zł wykonanie 2 236 147,67 zł tj. 98,9%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z pozostałych środków własnych gminy. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest również 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.

Zadanie majątkowe wykonuje urząd jednostki pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020 – 2027. Zadanie wykonano na kwotę 835.975,23 zł.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 230 920,28 zł wykonanie 154 240,85 zł tj. 66,8%

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. Wykonywane jest również zadanie własne zgodnie z celami Programu „Opieka 75+” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

W rozdziale tym realizowane jest również przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” planowane w roku bieżącym na kwotę 100.552,28 zł, wykonane na 46.953,54 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 360 000,00 zł wykonanie 342 255,05 zł tj. 95,1%

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 68 127,21 zł wykonanie 3 544,33 zł tj. 5,2%

Zadanie bieżące własne realizuje urząd jednostki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Urząd jednostki wypłaca świadczenia społeczne za wykonanie prac społeczno – użytecznych. M-GOPS wykonywał zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin pn. Wspieraj Seniora.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 97 710,00 zł wykonanie 94 383,49 zł tj. 96,6%

85395 „Pozostała działalność”

Plan 97 710,00 zł wykonanie 94 383,49 zł tj. 96,6%

Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Jest to zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” planowane na kwotę 97.710,00 zł, wykonane na 94.383,49 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 878 538,67 zł wykonanie 821 205,59 zł tj. 93,5%

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 636 984,17 zł wykonanie 592 843,02 zł tj. 93,1%

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, zakup usług, zakup środków dydaktycznych i książek oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

☒ **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

Plan 206 447,50 zł wykonanie 204 011,57 zł tj. 98,8%

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

☒ **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Plan 33 000,00 zł wykonanie 22 500,00 zł tj. 68,2%

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

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

Plan 2 107,00 zł wykonanie 1 851,00 zł tj. 87,9%

Zadanie bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane przez 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 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Plan 21 289 726,20 zł wykonanie 21 106 873,75 zł tj. 99,1%

☒ **85501 „Świadczenie wychowawcze”**

Plan 15 651 604,00 zł wykonanie 15 589 110,98 zł tj. 99,6%

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

Wypłacone świadczenia społeczne wynoszą 15.462.392,50 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 4 873 027,20 zł wykonanie 4 817 053,71 zł tj. 98,9%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania finansowane są 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 700,00 zł wykonanie 406,54 zł tj. 58,1%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

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

☒ **85504 „Wspieranie rodziny”**

Plan 730 435,00 zł wykonanie 673 188,04 zł tj. 92,2%

Zadanie bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z zakresu wspierania rodziny.

☒ **85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”**

Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W budżecie nie wykorzystano zarezerwowanych środków na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

☒ **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”**

Plan 28 960,00 zł wykonanie 27 114,48 zł tj. 93,6%

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 6 813 721,80 zł wykonanie 5 755 184,55 zł tj. 84,5%

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

Plan 13 200,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 22,7%

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to zakup usług.

☒ **90002 „Gospodarka odpadami”**

Plan 3 425 886,00 zł wykonanie 3 192 891,15 zł tj. 93,2%

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 362 154,56 zł wykonanie 296 705,20 zł tj. 81,9%

Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. zakup materiałów, zakup energii, a także usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

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

Plan 581 742,60 zł wykonanie 528 920,88 zł tj. 90,9%

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

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 210 000,00 zł wykonanie 169 471,75 zł tj. 80,7%

Z budżetu Gminy udzielane są dotacje celowe jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę pieców i na wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 40 000,00 zł wykonanie 13 400,00 zł tj. 33,5%

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

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Plan 1 364 365,93 zł wykonanie 767 038,46 zł tj. 56,2%

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

Wykonano następujące zadania majątkowe: Modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie" planowane na kwotę 90.000,00 zł, wykonane na kwotę 88.149,84 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów na zadanie pn. „Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju" planowane i wykonane na kwotę 9.000,00 zł.

90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan 657 597,00 zł wykonanie 657 597,00 zł tj. 100,0%

Wykonane wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to przelew redystrybucyjny na kwotę 657.597,00 zł. Wysokość kwoty wydatków wynika z szacowanej nadwyżki z dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2020 roku.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 89 000,00 zł wykonanie 70 997,59 zł tj. 79,8%

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” na kwotę 21.997,59 zł.

Wykonane wydatki bieżące to również zakup usług związanych z utrzymaniem składowiska odpadów w Chłądowie.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 69 775,71 zł wykonanie 55 162,52 zł tj. 79,1%

Wykonane wydatki bieżące 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.

Wykonano również zadanie majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Polskiego Związku Działkowców ROD im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na zadanie pn. "Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania zalicznikowego ogródków działkowych" na kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 3 093 988,24 zł wykonanie 2 726 946,09 zł tj. 88,1%

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 2 165 651,69 zł wykonanie 2 049 944,69 zł tj. 94,7%

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

Zadania majątkowe ujęte w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołectkiego oraz poza funduszem sołectkim. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego to "Zakup pieca na pelet z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołectki, "Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołectki. Poza funduszem sołectkim wykonano zadanie pn. "Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie". Nie wykonano zadania pn. "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Żłych Miejsc" planowane na kwotę 41.000,00zł.

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" planowanej na kwotę 295.000,00 zł wykonanie kwota 260.842,31 zł.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

92116 „Biblioteki”

Plan 515 771,43 zł wykonanie 475 991,42 zł tj. 92,3%

Udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej Miasta i Gminy Witkowo na kwotę 475.991,42 zł.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

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

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich budynku i muru wokół kościoła p.w. Św. Mikalaja w Witkowie na kwotę 30.000,00 zł.

92195 „Pozostała działalność”

Plan 382 565,12 zł wykonanie 171 009,98 zł tj. 44,7%

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki związane są m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług z przeznaczeniem na działalność kulturalną. W rozdziale tym nie wykorzystano zarezerwowanych środków na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego na kwotę 2.000,00 zł.

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Teżnia solankowa" na kwotę 117.427,46 zł.

Niewykonane zadania majątkowe pn.: "Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy" na kwotę 20.000,00 zł oraz "Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubaś w Witkowie" na kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 397 213,72 zł wykonanie 342 801,36 zł tj. 86,3%

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 210 000,00 zł wykonanie 204 000,00 zł tj. 97,1%

Wykonane wydatki to dotacje udzielone z budżetu Gminy organizacjom działalności pożytku publicznego, realizującym zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami.

92695 „Pozostała działalność”

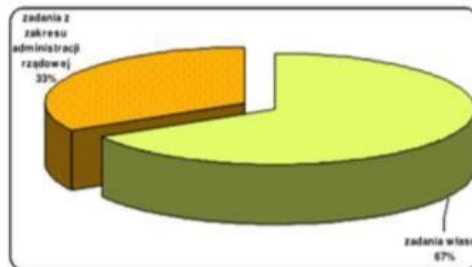
Plan 187 213,72 zł wykonanie 138 801,36 zł tj. 74,1%

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych.

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 22.671.946,50 zł, a ich wykonanie wynosi 22.521.082,44 zł tj. 99,3%.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ**1. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan 7 020 342,50 zł, wykonanie 6 931 971,46 zł tj. 98,7%.

Wydatki finansowane z dotacji zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	103 964,00 zł	103 964,00 zł	100,0%
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 727,00 zł	2 727,00 zł	100,0%
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	1 063 811,50 zł	1 063 811,50 zł	100,0%
na zadanie - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 395,00 zł	92 665,24 zł	94,2%
na zadanie – Spis powszechny i inne	27 324,00 zł	21 307,46 zł	78,0%
na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 662,00 zł	170 607,14 zł	97,7%
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 019,00 zł	4 810 000,00 zł	99,3%
na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 960,00 zł	27 114,48 zł	93,6%
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	24 680,00 zł	24 150,00 zł	97,9%
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	2 100,00 zł	1 950,10 zł	92,9%
na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	107 500,00 zł	88 128,00 zł	82,0%
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	700,00 zł	406,54 zł	58,1%
na rodzinę - wspieranie rodziny „Dobry start”	542 500,00 zł	525 140,00 zł	96,8%

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

Plan 15 651 604,00 zł wykonanie 15 589 110,98 zł tj. 99,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	15 651 604,00 zł	15 589 110,98 zł	99,6%

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy 5.592.502,10 zł, wykonano na kwotę 5.302.594,09 zł tj. 94,8%.

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota.....	4.640.502,10
wykonanie kwota.....	4.465.121,03
96,2% planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	1.525.000,00
wykonanie kwota.....	1.525.000,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....	25.000,00
wykonanie kwota.....	25.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	1.500.000,00
wykonanie kwota.....	1.500.000,00
➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....	515.771,43
wykonanie kwota.....	475.991,42
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	150.000,00
wykonanie kwota.....	150.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	14.000,00
wykonanie kwota.....	14.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	35.000,00
wykonanie kwota.....	35.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla „Akademii Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	5.000,00
wykonanie kwota.....	5.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	6.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	35.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00

- 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 kwota1.690.911,17 wykonanie1.688.323,93
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota313.272,00 wykonanie304.309,18
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych planowana kwota84.696,00 wykonanie72.077,30
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota37.798,00 wykonanie32.979,74
- 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 kwota5.000,00 wykonanie260,00
- dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....40.000,00 wykonanie.....13.400,00
- 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 kwota40.000,00 wykonanie21.997,59
- 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 kwota7.500,00 wykonanie.....6.784,68
- dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....17.000,00 wykonanie.....13.442,31
- 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.....12.500,00 wykonanie.....9.986,68
- dotacja celowa dla Gminy Swarzędz na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....9.000,00 wykonanie.....8.902,20
- dotacja celowa dla Gminy Trzemeszno na realizację powierzonego zadania z

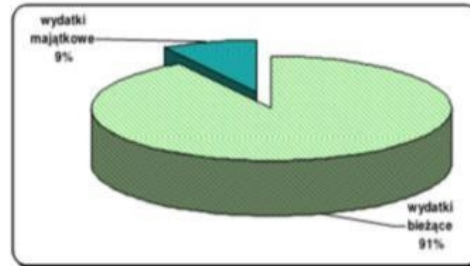
zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....	7.000,00
wykonanie.....	6.974,16
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	30.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana kwota.....	15.000,00
wykonanie	9.639,06
➤ dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich budynku i muru wokół kościoła p.w. Św. Mikataja w Witkowie planowana kwota	30.000,00
wykonanie.....	30.000,00
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiekowie na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota	1.450,00
wykonanie.....	1.450,00
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota	5.000,00
wykonanie.....	5.000,00
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników planowana kwota	4.603,50
wykonanie.....	4.602,78
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	952.000,00
wykonanie kwota.....	837.473,06
tj. 88,0% 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.....	5.199,00
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii planowana kwota.....	210.000,00
wykonanie.....	169.471,75

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” planowana kwota.....295.000,00
- wykonanie260.842,31
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokotowo-Skorzęcin” planowana kwota.....30.000,00
- wykonanie30.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Polskiego Związku Działkowców ROD im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na zadanie pn. - "Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania za licznikowego ogródków działkowych" planowana kwota.....30.000,00
- wykonanie.....30.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie na zadanie pn. - "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" planowana kwota.....342.000,00
- wykonanie.....341.960,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688). 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 7 127 814,41 zł, wykonano na kwotę 5 828 402,95 zł tj. 81,8 %. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 8,6% kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	615 800,00	507 743,19	82,5%
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	440 800,00	427 202,19	96,9%
"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	10 000,00	2 952,00	29,5%
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy"	20 000,00	0,00	0,0%
"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	100 000,00	72 390,00	72,4%
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	5 199,00	11,6%
Transport i łączność	3 648 936,77	2 722 552,66	74,6%
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokotowo-Skorzęcin"	30 000,00	30 000,00	100,0%
"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Malenin, Witkowo ul. Cmentarna, Czerniejewska"	300 000,00	194 472,25	64,8%
"Położenia nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołectki.	10 499,26	10 499,26	100,0%
"Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progów zwalniających"	100 000,00	37 413,65	37,4%

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo"	450 000,00	418 515,76	93,0%
"Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki.	10 487,95	10 487,95	100,0%
"Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie"	40 000,00	0,00	0,0%
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	30 180,60	30 000,00	99,4%
"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	23 890,03	23 730,54	99,3%
"Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Młyńska, Nowa, Różana"	200 000,00	93 847,38	46,9%
"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie w m. Gaj, Odrowąż, Czajki, Witkówko, Malenin, Mielżyn"	606 750,00	545 280,41	89,9%
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	12 803,26	12 803,26	100,0%
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki.	10 251,08	10 251,08	100,0%
"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 824 074,59	1 305 251,12	71,6%
Turystyka	34 493,00	32 771,00	95,0%
"Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin"	11 000,00	11 000,00	100,0%
"Modernizacja systemu wjazdowo-wyjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie"	23 493,00	21 771,00	92,7%
Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	462 106,33	98,7%
"Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie"	455 000,00	450 709,51	99,1%
"Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin"	13 000,00	11 396,82	87,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 738,60	467 517,18	95,3%
"Zakup oznakowanego radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie"	20 000,00	20 000,00	100,0%

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	342 000,00	341 960,00	100,0%
"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	113 738,60	105 557,18	92,8%
"Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta"	15 000,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	65 990,00	65 990,00	100,0%
"Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie"	50 000,00	50 000,00	100,0%
"Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie"	15 990,00	15 990,00	100,0%
Pomoc społeczna	840 000,00	835 975,23	99,5%
"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	840 000,00	835 975,23	99,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 000,00	296 621,59	87,5%
"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	210 000,00	169 471,75	80,7%
Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju"	9 000,00	9 000,00	100,0%
"Modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie"	90 000,00	88 149,84	97,9%
"Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania za licznikowego ogródków działkowych"	30 000,00	30 000,00	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 856,04	437 125,77	70,0%
"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc"	41 000,00	0,00	0,0%
"Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie"	26 000,00	26 000,00	100,0%

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
"Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki.	11 000,00	11 000,00	100,0%
"Zakup pieca na pelet z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki.	21 856,04	21 856,00	100,0%
"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	295 000,00	260 842,31	88,4%
"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy"	20 000,00	0,00	0,0%
"Tężnia solankowa"	160 000,00	117 427,46	73,4%
"Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie"	50 000,00	0,00	0,0%
RAZEM	7 127 814,41	5 828 402,95	81,8%

Informacja o realizacji inwestycji w 2020 roku.

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

W ramach zadania wybudowano kolejny etap sieci tj. rurociągi grawitacyjne o dł. 704mb i kanały boczne o dł. 203mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa oraz WOD MAX Sławomir Lebica ze Stupcy jako inspektor nadzoru. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 440.800,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 zakończono zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 427.202,19 zł.

2. Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina gdzie wybudowane zostaną kolektory tłoczne o dł. 798mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały boczne o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami. W miejscowości Mielżyn zaplanowano realizację kolektorów grawitacyjnych o dł. 1247,00 mb, kolektora tłoczego o dł. 462,00 mb i kanałów bocznych o dł. 71 mb wraz z 1 przepompownią sieciową. Zakres zadania w m. Ruchocinek to budowa kolektorów grawitacyjnych o dł. 1277,00 mb i kanałów bocznych o dł. 128 mb. W 2020 roku zaplanowano środki w budżecie opiewające na kwotę 1.399.500,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 2952,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich - niezbędną do ogłoszenia przetargu. 10 grudnia podpisano umowę z wykonawcami na realizację inwestycji w 2021 roku.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zadanie obejmowało budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej celem zapewnienia odbioru ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy. Na realizację zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

4. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo

W ramach zadania pobudowano 1396 mb sieci wodociągowej celem zapewnienia dostawy wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy. W roku 2020 wykonano odcinki sieci w m. Skorzęcin Rybakówka, Folwark – Piaski, Skorzęcin wieś, Mąkownica oraz w Witkowie przy ul. Młyńskiej i Bajecznej. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Na realizację inwestycji zaplanowano 100.000,00 zł i poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72.390,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokolowo – Skorzęcin

W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej na terenie Gminy Witkowo.

6. Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Malenin, Cmentarna i Czarniejewska.

Zadanie obejmowało wykonanie chodników w Mąkownicy o dł. 200 mb, w Malenie 160m² i w Witkowie przy ul. Cmentarnej 210 mb oraz przy ul. Czarniejewskiej 138 m². Na realizację zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 194.472,25 zł.

7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progów zwalniające.

Zadanie obejmuje wykonanie progów zwalniających w Witkowie przy ul. Północnej, Osiedlowej i Piastowskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż lamp i oznakowania przy ul. Dębińskiej, Powstańców Wlkp. i Czarniejewskiej. W budżecie na realizację zadania zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.413,65 zł.

8. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o łącznej długości 1,81 km. Wykonawcą była firma Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 450.000,00 zł i w pierwszej połowie 2020 roku wykonano zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 418.515,76 zł.

9. Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie

W ramach zadania planowano poszerzenie drogi celem umożliwienia ruchu pieszego i rowerowego. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

10. Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Młyńska, Nowa, Różana.

W ramach zadania został utwardzony odcinek ulicy Młyńskiej i poszerzona ul.

Nową. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Dojazdowej i Różanej. W budżecie zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł a wydatkowano 93.847,38 zł.

11. Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie w m. Gaj, Odrowąż, Czajki, Witkówko, Malenin, Mielżyn.

W ramach zadania utwardzono odcinki dróg dojazdowych do pól z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Środowiska. W budżecie zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 545.280,41 zł.

12. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap

Zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację którego uzyskano dofinansowanie wynoszące 1.274.975,97 zł. Zadanie obejmowało budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kotaczkowa o dł. 1,952 km. Przebudowano odcinki drogi (w tym dwa chodniki) w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kotaczkowo o dł. 1,393 km wraz z oświetleniem 5 hybrydowo-solarnym, chodnik w Kotaczkowie o dł. 264 mb wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery, ławką, koszami na śmieci i wiatką przystankową, chodnik w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki w kwocie 1.824.074,59 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.305.251,12 zł.

13. Rozbudowa budynku przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową.

W ramach zadania rozbudowano budynek o pomieszczenie gospodarcze z sanitariatem, szatnią i kotłownią gazową służącą całemu kompleksowi obiektów gminnych. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 455.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 450.709,51 zł.

14. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podjęto współpracę między samorządami celem modernizacji istniejącego w Witkowie i Gnieźnie systemu ostrzegania i alarmowania ludności polegającej m.in. na montażu nowych 3 syren alarmowych i unowocześnieniu systemu łączności. W budżecie zaplanowano 113.738,60 zł i w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 105.557,18 zł.

15. Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta.

W ramach zadania planowano zakup kamer. Zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

16. Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie.

W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu. W budżecie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.

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

W ramach zadania przebudowywano i rozbudowywano budynek na cele MGOPS. W głębi działki zlokalizowano parking i drogę dojazdową. Zadanie realizowano od 2019 rok . W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 835.975,23 zł natomiast w budżecie była zabezpieczona kwota 840.000,00 zł.

18. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju”.

W ramach zadania przekazano wkład finansowy w kwocie 9.000,00 zł na modernizację lamp oświetlenia ulicznego.

19. Modernizacja linii oświetlenia ulicznego ul. Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie

W ramach zadania zamontowano lampy przy ul. Park Kościuszki, Bajecznej i Nowej w Witkowie oraz zmodernizowano rozdzielnie w lampach na osiedlu. W budżecie zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 88.149,84 zł.

20. Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania zalicznikowego ogródków działkowych.

W pierwszym półroczu przekazano zaplanowaną w budżecie dotację celową dla ROD w Witkowie w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu sieci energetycznej na terenie ogródków.

21. Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej w sołectwie Małachowo złych Miejsc.

W ramach zadania planowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie świetlicy, doposażenie w urządzenia i nasadzenie roślin. W budżecie zabezpieczono 41.000,00 zł i nie poniesiono wydatków z uwagi na przyznanie dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

22. Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie

Zadanie obejmowało modernizację pokrycia dachowego wraz z opierzeniem, orynnowaniem. W budżecie zaplanowano 26.000,00 zł i taka kwota została wydatkowana.

23. Doposażenie placów zabaw na terenie miasto i gminy.

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw. W budżecie zaplanowano 20.000,00 zł i nie poniesiono wydatków.

24. Tężnia solankowa

Zadanie polegające na zakupie i posadowieniu obiektu małej architektury – tężni solankowej wraz z technologią, została wyłoniona do realizacji jako laureat Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W budżecie zaplanowano 160.000,00 zł i poniesiono wydatki na dokumentację projektową, zakup konstrukcji obiektu, zbiornika na solankę za łączną kwotę 117.427,46 zł.

25. Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubaś w Witkowie

W ramach zadania planowano zagospodarowania terenu, utwardzenie ciągów pieszych oraz nasadzenie roślin przy stawku w Witkowie. W budżecie

zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.

26. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Przekazano dotację celową dla OKSiR Witkowo na realizację zadania w kwocie 295.000,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 260.842,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

1. Dokonano zakupu pieca z osprzętem na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie. Wykonawcą zadania był Zakład Ślusarsko-Kotlarski, Zdzisław Dziubarczyk z miejscowości Gizatki, za kwotę 21 856,00 zł. brutto.
2. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Gaj na długości 430,00 mb: wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, a następnie wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego za kwotę: 10 499,26 zł. brutto. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli.
3. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Folwark. Zadanie obejmowało dostawę prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w Sołectwie Folwark za kwotę 10 487,95 zł. brutto. Wykonawcą zadania była firma KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
4. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Sołectwie Mielżyn. Kwota zadania to: 30 000,00 zł. Brutto. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa.
5. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Ruchocinek. Zadanie obejmowało dostawę prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w Sołectwie Ruchocinek za kwotę 23 730,54 zł. brutto. Wykonawcą zadania była firma KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
6. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Czajki. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Czajki na długości 250,00 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego za kwotę: 12 803,26 zł. brutto. Wykonawcą zadania była firma PRDI UNIDROMEX z Inowrocławia.
7. "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż" Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Odrowąż na długości 90,00 mb:
- wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, położono nawierzchni z betonu asfaltowego za kwotę 10 251,08 zł. brutto. Wykonawcą zadania była firma PRDI UNIDROMEX z Inowrocławia.

8. Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Zadanie obejmowało dostawę prefabrykatów betonowych do budowy chodnika w Sołectwie Strzyżewo Witkowskie za kwotę 11 000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 142 867,06	7 142 867,06	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 714 180,72	6 714 180,72	100,0%
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	428 686,34	428 686,34	100,0%
ROZCHODY OGÓŁEM	3 285 669,16	3 285 669,16	100,0%
Splata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku	700 000,00	700 000,00	100,0%
Splata rat kredytu zaciągniętego 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	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%
Splata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	18 000,00	18 000,00	100,0%
Przelewy na rachunki lokat	867 669,16	867 669,16	100,0%

Planowany deficyt na 2020 r. wynosi 3.857.197,90 zł. Budżet za 2020 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 3.883.784,91 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytu w ING BANK ŚLĄSKI oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Dochody i wpływy na 2020 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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	950 000,00 zł	2 430 865,91 zł	255,9%
	900-90019-0690	950 000,00 zł	2 430 865,91 zł	255,9%
II.	Wydatki	950 000,00 zł	821 671,05 zł	86,5%
	900-90003-4300	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	Oczyszczanie miast i wsi (szatniki publiczne, toalety)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
	900-90003-4210	100 000,00 zł	59 080,06 zł	59,1%
	Oczyszczanie miast i wsi (zakup pojemników na popiół)	100 000,00 zł	59 080,06 zł	59,1%
	900-90005-6230	210 000,00 zł	169 471,75 zł	80,7%
	"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii" - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00 zł	169 471,75 zł	80,7%
	900-90004-4300	560 000,00 zł	513 119,24 zł	91,6%
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	560 000,00 zł	513 119,24 zł	91,6%

W związku z planowanymi w wysokości 950.000,00 zł dochodami budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1219 ze zm.) i finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz wykonaniem tego planu w 2020 roku na poziomie 2.430.865,91 zł informuję, że dochody budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku w większej wysokości niż planowane wynikają z nieplanowanych wpływów z opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu (obręb Ruchocin, gmina Witkowo).

Zgodnie z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu

tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu. Nadwyżka jest przekazywana w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła nadwyżka. Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza średnią krajową dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, osiągniętą w roku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

Biorąc pod uwagę średnią krajową dochodów gmin, określoną w 2020 roku, w 2021 roku kwota w wysokości ok. 1.083.000,00 zł (nadwyżka dochodów) będzie musiała być przekazana z budżetu Gminy i Miasta Witkowo do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie do 15 sierpnia 2021 roku.

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody 900-90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 666,00 zł	3 345 215,64 zł	100,3%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 335 666,00 zł	3 345 215,64 zł	100,3%
II.	Wydatki 900-90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 425 886,00 zł	3 192 891,15 zł	93,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 025,00 zł	114 009,43 zł	97,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	4 133,85 zł	75,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00 zł	-1 129,59 zł	-5,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00 zł	1 645,54 zł	54,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	793,35 zł	39,7%
4260	Zakup energii	200,00 zł	0,00 zł	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 267 100,00 zł	3 066 068,94 zł	93,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	0,00 zł	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	33,43 zł	11,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00 zł	3 100,52 zł	86,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	2 016,41 zł	80,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 219,27 zł	74,0%

* składki na ubezpieczenia społeczne pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowy i techniczny oraz koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ww. ustawy, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W związku z powyższym środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku w wysokości 152.324,49 zł zostaną wykorzystane w 2021 roku na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz pokrycie wydatków związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
10.196.900,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 0,00	9.729.471,87	95,4	10.196.900,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych 42.912,00	9.908.655,97	97,2
637.179,98 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	637.179,98	100,0	637.179,98 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	457.995,88	71,9

I N F O R M A C J A

dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
1.	Wynagrodzenie psychologów	10.000,00	8.849,62
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	2.000,00	0,00
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	2.000,00	0,00
4.	Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (art. 15qc ustawy z 2 marca 2020 r.)	3.000,00	2.280,00
	RAZEM	17.000,00	11.129,62

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 2020 r.

l.p.	ZADANIA	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	W tym: placówki oświatowe
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU	17.530,53	16.200,56	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	8.500,00	8.069,16	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.	8.930,53	8.131,40	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	100,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOŁOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	210.769,47	108.713,58	81.950,94
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	27.500,00	21.066,84	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	137.075,00	82.700,94	81.950,94
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla	35.000,00	0,00	0,00

l.p.	ZADANIA	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	W tym: placówki oświatowe
1	2	3	4	5
	dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.			
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlic środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	5.000,00	4.565,80	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	1.000,00	380,00	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	59.905,53	46.911,01	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.	8.005,53	900,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	900,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie			

I.p.	ZADANIA	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	W tym: placówki oświatowe
1	2	3	4	5
	pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urzędzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	29.900,00	25.000,00	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	15.000,00	13.106,01	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.	5.000,00	4.805,00	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.	3.100,00	3.100,00	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	10.000,00	2.500,00	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	3.000,00	1.000,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	5.000,00	1.500,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	2.000,00	0,00	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	500,00	0,00	0,00

I.p.	ZADANIA	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	W tym: placówki oświatowe
1	2	3	4	5
1.	Podjęmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	500,00	0,00	0,00
VI .	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 (art. 15qc ustawy z 2 marca 2020 r.)	50.100,00	50.029,66	0,00
1.	Zakup materiałów COVID-19	50.100,00	6.239,76	0,00
	RAZEM	348.805,53	180.564,91	81.950,94

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 397.213,72zł wykonano 342.801,36 zł tj. 86,3%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	204 000,00	97,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	204 000,00	97,1%
92695		Pozostała działalność	187 213,72	138 801,36	74,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 835,02	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	229,76	76,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 016,23	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 963,72	36 454,03	79,3%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 259,42	87,7%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	5,0%

4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	73 932,10	75,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	574,80	82,1%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM „Kultura fizyczna”	397 213,72	342 801,36	86,3%

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 25.000,00 zł, wykonano na kwotę 25.000,00 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.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 150.000,00 zł, wykonano na kwotę 150.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2020 r. Środki na realizację zadania były przekazane i 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 14.000,00 zł, wykonano na kwotę 14.000,00 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 35.000,00 zł, wykonano na kwotę 35.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację IV biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM” oraz zakup sprzętu sportowego.

Akademia Karate BESUTO w Witkowie – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 5.000,00 zł, wykonano na kwotę 5.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

SPORT MASOWY – na plan 187.213,72 zł wydatkowano kwotę 138.801,36 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 tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2020”. Ponadto dokonano podsumowania Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej. Sfinansowano zakup materiałów w związku z modernizacją wiat stadionowych zlokalizowanych na Stadionie Miejskim. Realizowany jest program „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci klas I-III.

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

**Sprawozdanie
o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie w 2020 roku.**

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 1 pracownik socjalny.

Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone, 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.

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 18.000,00 zł, z tego zrealizowano 25.228,20 zł, tj. 140,2%, z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	18 000,00	25 072,65	139,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	6 600,00	132,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 600,00	132,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	186,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	986,89	32,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	952,67	31,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	17 299,12	173,0%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 299,12	173,0%
855			Rodzina	0,00	155,55	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	155,55	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,55	
			RAZEM	18 000,00	25 228,20	140,2%

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

Formy pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5
Razem	704	2 661 014,38	970	2477
Zasiłki stałe – ogółem	41	202 292,69	41	59
Zasiłki okresowe – ogółem	171	525 351,42	168	466
Zasiłki celowe – ogółem	295	948 626,49	290	717
Schronienie	6	7 196,00	6	6
Posiłek	131	23 292,00	68	312
Usługi opiekuńcze - ogółem	25	259 464,47	25	29
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2 700,00	2	10
Sprawienie pogrzebu	1	2.806,00	1	1
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	23	601 157,31	23	23
Praca socjalna			337	822
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9	88 128,00	9	32
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną	0	0	0	0

II. Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	
	Ogółem	w tym: na wsi
1	2	3
Ubóstwo	34	x
Sieroctwo	1	x
Bezdomność	14	x
Potrzeba ochrony macierzyństwa	63	x
w tym:		
Wielodzietność	39	x
Bezrobocie	125	x
Niepełnosprawność	119	x
Długotrwała lub ciężka choroba	167	x
Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych	50	x
Przemoc w rodzinie	3	x
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	x
Alkoholizm	32	x
Narkomania	0	x
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7	x
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	0	x
Zdarzenie losowe	2	x
Sytuacja kryzysowa	0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
OGÓŁEM	25 643 985,69	25 250 268,49	98,5%

W tym:			
Pomoc społeczna	4 256 549,49	4 049 011,25	95,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 710,00	94 383,49	96,6%
Rodzina	21 289 726,20	21 106 873,75	99,1%

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rodział	nazwa rozdziału	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	608 000,00	601 157,31	98,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 591,02	86,4%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 399,00	16 108,26	87,5%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 500,00	1 167 716,36	99,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	302 100,00	289 508,63	95,8%
85216	Zasiłki stałe	227 494,00	202 292,69	88,9%

Dodatki mieszkaniowe

Dział 852 rodzaj 85215 Dodatki mieszkaniowe
 Na plan 302 100,00 zł wykonano 289 508,63 zł tj. 95,8 %.
 W tym:

➤ dodatki mieszkaniowe

Na plan 300 000,00 zł wykonano 287 558,53 zł tj. 95,8 %.

➤ dodatek energetyczny

Na plan 2 100,00 zł wykonano 1 950,10 zł tj. 92,9 %.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 204 decyzji, w tym:

- 190 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 6 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
- 2 decyzje uchylające,
- 6 decyzji o umorzeniu postępowania.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	324	70 441,72 zł
spółdzielczy	258	65 211,39 zł
zakładowy*	30	6 860,65 zł
wspólnot mieszkaniowych	387	95 111,13 zł
pozostałe**	193	49 933,64 zł
RAZEM	1192	287 558,53 zł

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.
 **domy jednorodzinne, lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych, Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wszystkich Świętych Mielżyn.

Dodatki energetyczne wypłacone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w sprawach dodatków energetycznych wydano 24 decyzje, (w tym 8 decyzji zmieniających) kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 1.950,10 złotych.

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodzaj 85219 Ośrodki pomocy społecznej
 Na plan 1.290.009,00 zł wykonano 1.271.228,75 zł tj. 98,5%.

Rodział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 009,00	1 271 228,75	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 129,00	13 829,00	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	24 311,00	23 880,00	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 553,00	850 072,20	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 563,00	57 562,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	147 771,46	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	13 933,48	97,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 404,00	21 090,21	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 079,00	45 886,97	99,6%
	4260	Zakup energii	13 030,00	6 867,00	52,7%

4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	418,20	32,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 813,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	47 355,00	44 468,66	93,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 525,00	3 415,03	75,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 345,00	9 043,96	96,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 236,00	28 235,42	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	2 942,00	84,0%

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 230 920,28 zł wykonanie 154 240,85 zł tj. 66,8%.

W tym:

➤ Opieka75+

Plan 22 868,00 zł wykonanie 19 159,31 zł tj. 83,8%.

➤ Usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze

Plan 107 500,00 zł wykonanie 88 128,00 zł tj. 82,0%.

➤ Projekt: „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Plan 100 552,28 zł wykonanie 46 953,54 zł tj. 46,7%.

rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 920,28	154 240,85	66,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 062,00	15 978,08	83,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742,94	3 244,89	68,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,06	381,77	68,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	2 789,77	86,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,92	563,97	68,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,64	66,35	68,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	391,46	68,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,02	79,53	64,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,58	9,34	64,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 221,80	28 493,35	50,7%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,35	3 352,15	50,7%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,35	4 742,94	66,3%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	557,97	66,3%
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	88 128,00	82,0%
4307	Zakup usług pozostałych	20 896,74	4 886,42	23,4%
4309	Zakup usług pozostałych	2 458,43	574,86	23,4%

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 oraz pozakonkursowe w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020 - 2027 szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 360 000,00 zł wykonanie 342 255,05 zł tj. 95,1%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	342 255,05	95,1%
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	342 255,05	95,1%

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 37 127,21 zł wykonanie 1 912,33 zł tj. 5,2%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85295		Pozostała działalność	37 127,21	1 912,33	5,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	318,97	38,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	118,55	36,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	7,81	30,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	360,00	28,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,21	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 446,00	1 107,00	4,5%

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w roku 2020 realizował projekt pt. „Wspieraj Seniora”, którego zadaniem było zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Informacja o programie została ogłoszona w prasie, roznoszone również były ulotki informacyjne, niestety nie zgłosiła się żadna osoba, spełniająca kryteria uczestnika programu.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność
Na plan 97 710,00 zł wykonano 94 383,49 zł tj. 96,6%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85395		Pozostała działalność	97 710,00	94 383,49	96,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 252,10	42 212,48	99,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445,91	8 432,12	99,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,73	7 376,73	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,93	433,93	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,33	977,62	94,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,90	57,51	94,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 879,13	22 519,14	94,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,97	3 973,96	98,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 510,20	7 140,00	83,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 661,80	1 260,00	75,8%

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w roku 2020 realizował projekt pt. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Zadaniem projektu, było wsparcie instytucji pomocy - jednostek samorządu terytorialnego, w tym osób mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Projekt zakładał realizację zadań:

Zadanie 1 – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, opiekunek, asystenta rodziny, oraz pracowników działu świadczeń rodzinnych.

Zadanie 2 – Zakup testów

Zadanie 3 – Dopuszczenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej

Zadanie 4 – Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

DZIAŁ 855 Rodzina

Dział 855 rodzaj 85501 Świadczenie wychowawcze
Na plan 15 651 604,00 zł wykonano 15 589 110,98 zł tj. 99,6%.

Rodział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85501		Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	256,00	85,3%
	3110	Świadczenia społeczne	15 518 140,00	15 462 392,50	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	58 699,30	95,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 133,92	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 516,62	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 566,41	87,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 117,49	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 296,93	92,6%
	4260	Zakup energii	5 515,00	3 899,99	70,7%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	191,00	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 031,00	23 918,45	99,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 201,37	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,8%

Świadczenie wychowawcze

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 zł na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia.

W celu zapewnienia dobrej realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 pracownika na stanowisku podinspektora. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na sytuację materialną.

Ogółem z programu korzysta około 1.600 rodzin.

Dział 855 rodzaj 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 4 873 027,20 zł wykonano 4 817 053,71 zł tj. 98,9%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 027,20	4 817 053,71	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 701 105,00	4 678 564,66	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 244,45	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 527,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 833,79	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 999,92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 318,49	83,0%
	4260	Zakup energii	2 806,00	2 449,92	87,3%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	478,00	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 471,20	24 501,28	45,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	688,79	85,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	95,13	33,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,63	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%

Świadczenia rodzinne

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przystępuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub - jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł). Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
- opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowania dziecka
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 700,00 zł wykonanie 406,54 zł tj. 58,1%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	406,54	58,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	406,54	58,1%

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 730 435,00 zł wykonanie 673 188,04 zł tj. 92,2%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85504		Wspieranie rodziny	730 435,00	673 188,04	92,2%
	3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	604 039,07	95,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 942,00	50 095,94	76,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 762,08	92.1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	9 117,03	76.6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	1 228,56	72.7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100.0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	0,00	0.0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 441,00	2 338,00	67.9%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 996,00	1 007,10	16.8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100.0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	0,00	0.0%

Dział 855 rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 855 rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan 28 960,00 zł wykonanie 27 114,48 zł tj. 93,6%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	28 960,00	27 114,48	93,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 960,00	27 114,48	93,6%

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

Kwalifikacja dzieci na wypoczynek letni:

Z uwagi na pandemię w okresie sprawozdawczym ośrodek zakwalifikował 11 dzieci rolników do udziału w bezpłatnych koloniach letnich z programem profilaktyczno-sportowym w OKW „PATRIA” w Tleniu, (Bory Tucholskie) w terminie: 17.07.-26.07.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020r. W ośrodku zatrudnionych było 24 osób na etatach w tym:

- ☒ 1 kierownik
- ☒ 6 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych
- ☒ 1 aspirant pracy socjalnej
- ☒ 1 gt. Księgowa
- ☒ 1,5pracownik dz. księgowości, kadr i administracji
- ☒ 5 opiekunek domowych
- ☒ 4 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i wychowawcze
- ☒ 1 asystent rodziny
- ☒ 1 podinspektor ds. świadczeń/dodat.mieszk.300+/
☒ 2 osoby : 1 opiekunka domowa i 1 pracownik prowadzący świadczenia rodzinne na urlopie macierzyńskim

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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w 2020 roku
Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 68 740,00 zł, z tego zrealizowano 68 477,44 zł, tj. 99,6 % z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	68 740,00	68 477,44	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	1 740,00	3 184,00	183,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	311,32	47,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,86	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 019,82	98,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	65 293,44	97,5%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	65 289,00	97,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,44	

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 6.685.250,65 zł otrzymano:

subwencji oświatowej	4.154.969,00 zł
pozostałych środków własnych gminy	2.336.643,30 zł
dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki	101.638,35 zł
dotacji celowej na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00 zł
dotacji celowej na Program Positek w Szkole i w Domu	80.000,00 zł

wykonano 6.453.028,47 zł tj. 96,5% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5 583 612,47 zł, wykonano 5 410 594,07 zł, tj. 96,9 % planu.

Rodział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	5 583 612,47	5 410 594,07	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 535,44	45 310,74	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 860,60	3 834 779,18	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 834,40	258 834,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 171,00	679 043,85	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 958,63	68 455,50	90,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 094,00	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 145,00	34 326,74	63,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 726,56	27 668,31	99,8%
	4260	Zakup energii	212 690,00	180 987,12	85,1%
	4270	Zakup usług remontowych	18 154,77	4 078,06	22,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 280,00	65,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	89 772,64	85,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	6 396,69	90,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00	456,02	29,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 636,00	2 636,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 671,07	171 671,07	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 803,75	60,1%

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

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

- ☒ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, 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 środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 27 245,00 zł,
z tego wykonano 24 697,17 zł, tj. 90,6% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 245,00	24 697,17	90,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 128,93	56,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 823,31	57,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 045,00	21 744,93	98,6%

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 423 988,50 zł,
z tego wykonano 405 558,84 zł, tj. 95,7% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 988,50	405 558,84	95,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	417,80	39,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 283,08	176 677,48	96,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 218,42	11 218,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	30 908,86	92,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	2 857,28	61,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 797,20	89 658,02	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	64 925,62	96,9%
	4260	Zakup energii	10 560,00	7 966,48	75,4%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	248,00	35,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 702,80	3 248,88	69,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	8 232,00	100,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 212 967,00 zł,
z tego wykonano 212 967,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 967,00	212 967,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 776,98	161 776,98	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072,02	8 072,02	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 737,00	27 737,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00	3 951,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	100,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 101 638,35 zł,
z tego wykonano 98 072,97 zł, tj. 96,5% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 638,35	98 072,97	96,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 638,35	98 072,97	96,5%

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 43 491,16 zł,
z tego wykonano 43 491,16 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	43 491,16	43 491,16	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 491,16	43 491,16	100,0%
--	------	--	-----------	-----------	--------

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 43 475,00 zł,
z tego wykonano 23 149,48 zł, tj. 53,2% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	43 475,00	23 149,48	53,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 688,70	61,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	280,93	44,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	11 697,92	45,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	7 750,00	4 714,32	60,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 567,61	64,2%

VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 235 312,17 zł,
z tego wykonano 220 976,78 zł, tj. 93,9% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne	235 312,17	220 976,78	93,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 000,00	63,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00	160 373,54	94,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 055,17	12 055,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	29 767,65	89,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 438,05	81,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 255,37	68,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	100,0%

IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 000,00 zł,
z tego wykonano 12 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,0%

X. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 521,00 zł,
z tego wykonano 1 521,00zł, tj. 100,0% planu

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 521,00	1 521,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 521,00	100,0%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	6 685 250,65	6 453 028,47	96,5%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w 2020 roku
Przedszkole Miejskie w Witkowie**

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego zrealizowano 91.726,38 zł, tj. 101,9% z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	91 726,38	101,9%
	80104		Przedszkola	22 000,00	22 523,72	102,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	21 000,00	21 775,02	103,7%

			przedszkolnego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	177,92	44,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	570,78	95,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	69 202,66	101,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	69 202,60	101,8%

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 3 612 626,00 zł, wykonano 3 526 813,24 zł, tj. 97,6%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 188 623,00 zł, z tego wykonano 3 113 529,90 zł, tj. 97,6% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80104		Przedszkola	3 188 623,00	3 113 529,90	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 498,00	17 467,05	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 470,00	2 190 227,90	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 516,00	155 515,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 534,00	369 583,38	96,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 757,00	36 646,70	87,8%
	4190	Nagrody konkursowe	315,00	157,40	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 936,00	59 901,71	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 993,34	99,7%
	4260	Zakup energii	111 250,00	100 998,85	90,8%
	4270	Zakup usług remontowych	15 668,00	15 600,35	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 369,26	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 618,88	98,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	43,43	14,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	3 237,00	84,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 271,00	100 271,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 982,00	1 238,00	62.5%
--	------	---	----------	----------	-------

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, kominarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: odpisów na ZFŚŚ, zakup środków dydaktycznych i książek, leków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 412,00 zł, z tego wykonano 11 411,44 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 412,00	11 411,44	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 412,00	11 411,44	100,0%

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 299 109,00 zł, z tego wykonano 288 389,90 zł, tj. 96,4% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 109,00	288 389,90	96,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 443,00	132 508,28	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	8 645,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 395,00	21 091,59	90,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	468,58	68,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 000,13	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	67 850,00	67 659,33	99,7%

	4260	Zakup energii	55 950,00	49 349,91	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	206,64	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	1 995,18	82,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	4 465,00	100,0%

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 98 197,00 zł, z tego wykonano 98 197,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
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	98 197,00	98 197,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 267,83	83 267,83	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,53	13 846,53	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,64	1 082,64	100,0%

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 285,00 zł, z tego wykonano 15 285,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	15 285,00	15 285,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 285,00	15 285,00	100,0%

OGÓLEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM	3 612 626,00	3 526 813,24	97,6%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w 2020 roku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie**

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 1 69 035,24 zł, z tego zrealizowano 1 65 813,58 zł, tj. 98,1% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 69 035,24	1 65 813,58	98,1%
	80101		Szkoły podstawowe	59 035,24	37 450,13	63,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	50 000,00	33 561,16	67,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	208,98	20,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 835,24	2 835,24	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	818,75	16,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	128 363,45	116,7%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	128 363,45	116,7%

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5 136 310,60 zł, otrzymano:
subwencji oświatowej 2.746.257,00 zł
środki własne gminy 2.131.348,97 zł
dotacji celowej 45.989,96 zł

wydatkowano 4 923 595,93 zł tj. 95,9% planu.
Ze środków tych zrealizowane były następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 798 827,84 zł,
wykonano 3 716 435,23 zł, tj. 97,8% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	3 798 827,84	3 716 435,23	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 059,90	30 443,99	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 464,30	2 469 311,12	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 657,00	226 634,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 714,00	445 566,34	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 660,00	52 368,06	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 860,00	65 088,99	83,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 881,10	13 404,89	84,4%
	4260	Zakup energii	165 000,00	162 462,46	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	42 835,24	42 834,28	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	8,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 030,20	98,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 057,04	81,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	479,70	48,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 427,00	88,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 196,30	129 196,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0%

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

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

- ☒ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, 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, szkolenie pracowników, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu środków dydaktycznych i książek, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 249,00 zł,
z tego wykonano 20 244,72 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 249,00	20 244,72	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 649,00	16 644,72	100,0%

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 654 196,00 zł,
z tego wykonano 548 321,87 zł, tj. 83,8% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	654 196,00	548 321,87	83,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 444,00	231 182,81	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 419,00	17 417,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 532,00	40 054,77	82,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 687,00	3 186,92	68,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 210,00	106 729,13	98,6%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	115 527,99	57,8%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 723,34	84,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	206,64	6,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 388,58	59,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,0%

W rozdziale tym wykonano zadanie pn. "Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Wilkowie" na kwotę 15.990,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 214 194,00 zł
z tego wykonano 214 135,14 zł , tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 194,00	214 135,14	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 440,00	144 440,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270,00	27 223,49	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	2 372,65	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100,00	40 099,00	100,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45 989,96 zł, z tego wykonano 45 936,80 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 989,96	45 936,80	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 989,96	45 936,80	99,9%

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45 031,80 zł, z tego wykonano 45 031,80 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	45 031,80	45 031,80	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 031,80	45 031,80	100,0%

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę w świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 48 875,00 zł,
z tego wykonano 48 720,03 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	48 875,00	48 720,03	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	3 535,09	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	292,92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289,00	15 139,49	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 519,98	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 737,00	5 732,55	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,0%

VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 299 947,00 zł,
z tego wykonano 278 770,34 zł, tj. 92,9% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne	299 947,00	278 770,34	92,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 253,80	200 765,21	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 437,00	18 432,96	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 976,00	36 949,83	86,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	4 860,02	79,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,43	99,9%
	4260	Zakup energii	2 500,00	113,69	4,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 963,20	11 963,20	100,0%

IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 000,00 zł,
z tego wykonano 6 000,00 zł, tj. 66,7 % planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 000,00	66,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 000,00	66,7%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 136 310,60	4 923 595,93	95,9%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w 2020 roku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie**

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 82 350,00 zł, z tego zrealizowano 30 573,89 zł, tj. 37,1 % z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	82 350,00	30 573,89	37,1%
	80101		Szkoły podstawowe	2 850,00	2 021,39	70,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	2 000,00	1 113,88	55,7%
		0920	Wpływy z pozostałych adsetek	300,00	260,15	86,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	647,36	129,5%
	80104		Przedszkola	900,00	330,00	36,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	330,00	36,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 600,00	28 222,50	35,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 600,00	28 222,50	35,9%

Na 2020 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 463 532,68 zł, z czego wydatkowano 3 218 671,52 zł tj. 92,9 % planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 578 664,78 zł, wykonano 2 458 616,54 zł tj. 95,3%.

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 z Funduszu Zdrowia. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy emerytalne. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup środków dydaktycznych i książek, 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 kominarskie. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody oraz opłaty za paliwo gazowe. Wykonano wydatki na delegacje służbowe i szkolenia pracowników.

W rozdziale tym realizowane są zadania bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" planowane w bieżącym roku na kwotę 43.947,59 zł, wykonane na kwotę 7.458,49 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane w bieżącym roku na kwotę 94.324,61 zł, wykonane na kwotę 52.787,55 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2027.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	2 578 664,78	2 458 616,54	95,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 953,44	103 706,93	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 510,53	1 601 478,18	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,06	7 435,80	61,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 127,00	121 127,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 873,05	295 857,14	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 394,71	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 084,00	26 043,25	99,8%

4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,89	342,31	49,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 289,00	4 023,60	76,1%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	4 800,00	54,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 697,22	79,4%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 178,94	57,7%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 605,56	10 848,62	65,3%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	5 114,00	47,6%
4260	Zakup energii	66 140,00	56 685,67	85,7%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 503,22	87,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 732,00	86,6%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 110,49	84,1%
4301	Zakup usług pozostałych	75 415,19	28 578,84	37,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	2 148,34	50,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	239,02	11,4%
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	397,84	99,5%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	5 003,60	29,2%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 376,00	91,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	82 793,82	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	57,1%

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 259 145,00 zł, z tego wykonano 242 095,47 zł tj. 93,4%.

Ze środków tych realizowane były wydatki m.in. 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, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody oraz opłaty za gaz.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80104		Przedszkola	259 145,00	242 095,47	93,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 706,00	8 141,45	93,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 593,00	151 558,86	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,00	9 282,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 834,00	28 802,16	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	1 984,25	54,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 924,93	99,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 566,41	71,3%
	4260	Zakup energii	31 365,00	21 148,36	67,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 305,24	30,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 385,00	8 381,81	100,0%

III. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12 706,00 zł, z tego wykonano 11 888,05 zł, tj. 93,6%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 706,00	11 888,05	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	642,57	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 700,00	87,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 545,48	99,2%

IV. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 296.531,00 zł z tego wykonano 243.945,21 zł, tj. 82,3%.

Są to wydatki przeznaczone m.in. 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 wyposażenia. W ramach dotacji „Posiłek w szkole i w domu” wyposażono kuchnię szkolną w nowy sprzęt m.in. w piec, zmywarkę, obieraczkę do warzyw, szafy chłodnicze.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 531,00	243 945,21	82,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 081,00	83 031,11	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 418,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia	15 133,00	15 110,97	99,9%

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 548,99	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 315,24	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	27 640,00	35,9%
	4260	Zakup energii	5 030,00	3 383,72	67,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	194,25	19,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00	3 302,05	99,8%

V. 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 114 769,00 zł z tego wykonano 114 566,86 zł tj. 99,8% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 769,00	114 566,86	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 840,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 741,05	87 741,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 207,86	95,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 767,95	14 767,95	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	100,0%

VI. Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 700,90 zł, z tego wykonano 20 265,30 zł. 97,9% planu

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 700,90	20 265,30	97,9%

		ćwiczeniowych			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,90	20 265,30	97,9%

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 21.980,00 zł z tego wykonano 19.286,76zł, tj. 87,7%.

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

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	21 980,00	19 286,76	87,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980,00	19 286,76	87,7%

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 44.725,00 zł z tego wykonano 10.081,43zł, tj. 22,5%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 725,00	10 081,43	22,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	781,38	23,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	111,96	22,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	4 227,50	24,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 503,99	83,6%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	1 380,60	8,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	2 076,00	39,4%

IX. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 101.725,00 zł, z tego wykonano 93.095,90 zł tj. 91,5%.

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 zakup energii i zakup usług pozostałych, opłaty za gaz.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne	101 725,00	93 095,90	91,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 695,00	4 277,83	75,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 581,00	61 711,95	95,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 218,82	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 697,00	12 653,03	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	1 807,67	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	845,02	53,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	4 980,00	3 383,72	67,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	169,65	16,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 028,21	99,9%

X. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 000,00 zł, z tego wykonano 4 500,00 zł tj. 37,5%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	4 500,00	37,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 500,00	37,5%

XI. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 586,00 zł, z tego wykonano 330,00 zł tj. 56,3%.

Są to wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
85446		Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	586,00	330,00	56,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	330,00	56,3%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 463 532,68	3 218 671,52	92,9%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2020 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żłych Miejsc	22 569,35 zł	22 553,75 zł	99,9%
Odrawąż	10 849,85 zł	10 849,85 zł	100,0%
Ruchocinek	31 390,03 zł	30 501,40 zł	97,2%
Ruchocin	17 020,19 zł	16 952,60 zł	99,6%
Wiekowo	27 166,04 zł	26 922,64 zł	99,1%
Witkówko	11 471,03 zł	11 455,53 zł	99,9%
Małachowo Kępe	20 167,47 zł	20 095,25 zł	99,6%
Ostrowite Prymasowskie	14 162,78 zł	13 411,89 zł	94,7%
Kamionka	10 849,85 zł	10 660,44 zł	98,3%
Małachowo Wierzbiczany	14 162,78 zł	14 147,28 zł	99,9%
Piaski	9 897,38 zł	9 892,60 zł	100,0%
Strzyżewo Witkowskie	15 198,07 zł	15 076,77 zł	99,2%
Jawarowo	21 161,35 zł	20 903,45 zł	98,8%
Kołaczkowo Wierzchowiska	23 356,17 zł	23 215,31 zł	99,4%
Dębina	15 363,72 zł	15 306,44 zł	99,6%
Gorzykowo	20 374,53 zł	20 348,66 zł	99,9%
Mielżyn	36 980,60 zł	36 564,61 zł	98,9%
Folwark	15 487,95 zł	15 300,07 zł	98,8%
Gaj	12 299,26 zł	11 503,44 zł	93,5%
Czajki i Królewiec	13 003,26 zł	13 003,26 zł	100,0%
Malenin	13 003,26 zł	12 324,37 zł	94,8%
Sokołowo	13 293,14 zł	12 847,95 zł	96,7%
Mąkownica	16 440,42 zł	15 969,92 zł	97,1%
Chądowo	18 386,77 zł	18 287,49 zł	99,5%
Ćwierdżin	18 469,59 zł	17 879,00 zł	96,8%
Małachowo Szemborowice	12 257,85 zł	12 257,85 zł	100,0%
Skorzęcin	21 078,53 zł	20 875,97 zł	99,0%
RAZEM	475 861,22 zł	469 107,79 zł	98,6%

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

Dział	Rezerwa	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2020 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
400			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 049,12	158 402,13	99,0%
	40014		Drogi publiczne gminne	160 049,12	158 402,13	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 837,71	34 102,27	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 099,23	26 527,77	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 112,18	97 772,09	99,7%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 229,00	1 217,00	99,0%
	75095		Pozostała działalność	1 229,00	1 217,00	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	1 217,00	99,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 692,57	38 692,57	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 242,60	12 242,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,60	1 742,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 449,97	26 449,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 449,97	26 449,97	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 126,81	250 135,73	98,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 742,69	231 773,79	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 473,48	86 273,45	99,8%
		4260	Zakup energii	22 291,30	20 191,21	90,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 121,87	92 453,13	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 856,04	21 856,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	18 384,12	18 361,94	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804,12	12 791,94	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 570,00	99,8%
924			KULTURA FIZYCZNA	20 763,72	20 660,36	99,5%

	92695		Pozostata działalność	20 763,72	20 660,36	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 163,72	16 091,36	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 569,00	99,3%
			RAZEM	475 861,22	469 107,79	98,6%

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		160 049,12	158 402,13	99,0%
	60016		Drogi publiczne gminne		160 049,12	158 402,13	99,0%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Mąkownica	700,00	575,64	82,2%
		4210	Zakup materiałów do wykonania chodnika.	Małachowo Wierzbiczany	10 968,78	10 968,78	100,0%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Gaj	800,00	575,64	72,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik przy drodze gminnej.	Małachowo Szemborowice	10 573,46	10 573,46	100,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik.	Małachowo Kepe	9 257,47	9 257,47	100,0%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminna	Ćwierdzin	1 538,00	1 151,28	74,9%
		4210	Zakup żuźla paleniskowego w celu utwardzenia drogi gminnej	Falwark	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Utwardzenie drogi gminnej żuźlem paleniskowym w Czajkach.	Czajki i Królewiec	200,00	200,00	100,0%
		4300	Wyczyszczenie rowu przy gminnej drodze, wycięcie krzewów na drodze gminnej.	Małachowo Szemborowice	800,00	800,00	100,0%
		4300	Wykoszenie poboczy z zakrzaceń przy drodze gminnej	Małachowo Kepe	580,00	580,00	100,0%
		4300	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołechwie	Mąkownica	6 990,42	6 990,42	100,0%
		4300	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Ostrowite Prymasowski.	Ostrowite Prymasowskie	6 852,78	6 852,78	100,0%

		4300	Wykonanie poszerzenia drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej	Wilkówko	6 476,03	6 476,03	100,0%
		4300	Wycięcie krzewów na drodze gminnej	Gaj	700,00	128,54	18,4%
		4300	Naprawa chodnika w Sołectwie	Jaworowo	4 500,00	4 500,00	100,0%
		6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj.	Gaj	10 499,26	10 499,26	100,0%
		6050	Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark.	Folwark	10 487,95	10 487,95	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn.	Mielżyn	30 180,60	30 000,00	99,4%
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż.	Odrowąż	10 251,08	10 251,08	100,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik.	Ruchocinek	23 890,03	23 730,54	99,3%
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki.	Czajki i Królewiec	12 803,26	12 803,26	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 229,00	1 217,00	99,0%
	75095		Pozostała działalność		1 229,00	1 217,00	99,0%
		4210	Zakup tablicy ogłoszeń.	Ćwierdzin	1 229,00	1 217,00	99,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 692,57	38 692,57	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 242,60	12 242,60	100,0%
		4210	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Piaski	1 742,60	1 742,60	100,0%
		4300	Wykonanie usługi wycięcia zakrzaceń przy drogach w sołectwie.	Małachowo Złych Miejsc	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Mielżyn	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie.	Wilkówko	2 200,00	2 200,00	100,0%

		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, krzewów, zieleni w Sołectwie.	Kołaczkowo Wierchowiska	4 800,00	4 800,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		26 449,97	26 449,97	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Sokolowo	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	Sokolowo	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Piaski	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w w Sołectwie Ruchocin	Ruchocin	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej w Sołectwie.	Makowica	5 349,97	5 349,97	100,0%
		4300	Zamontowanie skrzynki oświetleniowej na boisku sportowym w Sołectwie.	Jaworowo	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		255 126,81	250 135,73	98,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		236 742,69	231 773,79	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup elementów opłatania, płytek, kosiarki, nagłośnienia, krzesel i paliwa do kosiarki.	Chłądowo	11 986,77	11 890,00	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, farby.	Sokolowo	893,14	890,75	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: stoly, krzesła, ławki i urządzenia zabawowe na plac zabaw, naczynia, paliwo.	Ćwierdzin	11 630,59	11 601,04	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opału, kosiarki i sprzętu AGD.	Folwark	2 900,00	2 896,62	99,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup tawek biesiadnych, pily spalinowej zakup materiałów do wykonania wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	19 065,33	19 064,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, wyparzarki, żytki do kosiarki, tawek ogrodowych, smaru.	Jaworowo	6 461,35	6 439,21	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opału, paliwa, naczyń, środki czystości, frytkownic.	Kamionka	699,85	699,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa i oleju do kosiarki, żytki.	Kołaczkowo Wierchowiska	356,17	346,44	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: stoły i ławki na plac zabaw, zakup paliwa do kosiarki, opału, środków czystości, płyn do pieca CO.	Małachowo Kępe	4 960,00	4 958,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Strzyżewo Wilkowskie	1 398,37	1 390,82	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opału, paliwa do kosiarek, stołu do kuchni ze stali nierdzewnej.	Skorzęcin	4 060,58	4 053,27	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, termosy, podzawacze, zamrażarka, zakup paliwa, żytki, zakup	Małachowo Żłych Miejsc	5 268,97	5 266,08	99,9%

			materiałów do wykonania ocieplenia sufitu w kuchni świetlicy wiejskiej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	1 300,00	1 298,87	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy.	Piaski	1 654,78	1 650,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy m.in.: zakup krzewów ozdobnych, włókniny, ziemi i kory.	Wiekowo	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup oleju opałowego.	Ruchocinek	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo do kosiarki, środków chwastobójczych, obrusów farb.	Ostrowie Prymasowskie	1 050,82	1 046,27	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środków czystości, zakup ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej..	Ruchocin	7 486,76	7 482,58	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opatu, zakup paliwa, naczyń.	Malenin	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, żyłki, siatki do gry w piłkę nożną.	Mąkownica	1 200,00	1 198,83	99,9%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chłędowo	600,00	600,00	100,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	800,00	361,58	45,2%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	700,00	553,98	79,1%

	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Falwark	600,00	600,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	1 000,00	990,46	99,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	650,00	471,64	72,6%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kolaczkowo Wierchowiska	1 200,00	1 069,02	89,1%
	4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kolaczkowo Wierchowiska	4 600,00	4 600,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	1 000,00	923,87	92,4%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malachowo Kępe	400,00	400,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Stryżewo Wilkowskie	800,00	694,06	86,8%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00	620,25	77,5%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malachowo Żłych Miejsc	1 700,00	1 700,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrówille Prymasowskie	1 000,00	490,05	49,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	941,30	893,42	94,9%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00	1 498,54	99,9%
	4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	800,00	524,34	65,5%
	4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż. usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, wykonanie ogrodzenia, wywóz gruzu, wyłożenie ściany, położenie płytek, wywóz szamba.	Chłądowo	5 800,00	5 797,49	100,0%
	4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, malowanie wejścia do świetlicy i kuchni, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Ćwierdzin	2 710,00	2 693,70	99,4%

		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, naprawa studni.	Folwark	500,00	315,50	63,1%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie projektu wiaty przy świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	309,20	293,70	95,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji.	Jaworowo	1 200,00	964,24	80,4%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, zamontowanie szafek kuchennych, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie klimatyzacji, zamontowanie rolet zewnętrznych.	Kamionka	9 500,00	9 489,15	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy wiejskiej.	Malachowo Kępe	4 050,00	3 979,26	98,3%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Strzyżewo Wilkowskie	800,00	792,19	99,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa	Skorzęcin	14 838,87	14 823,37	99,9%

			kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarńki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy wiejskiej.				
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, śmieci.	Mielzyn	500,00	266,99	53,4%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd placów zabaw, przegląd klimatyzacji, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, malowanie świetlicy.	Kolaczkowo Wierchowiska	12 400,00	12 399,85	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Wiekowo	510,00	266,64	52,3%
		4300	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Wiekowo	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Mąkownica	1 250,00	1 180,69	94,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy, wykonanie tarasu przy budynku świetlicy.	Malenin	515,84	500,34	97,0%
		4300	Wykonanie zadaszania nad tarasem z konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej	Malenin	10 587,26	10 000,00	94,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd	Sokolowo	3 500,00	3 495,62	99,9%

			kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.				
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej, p.poż, usługi kominarskie i wentylacyjne, naprawa ogrodzenia.	Ostrowite Prymasowskie	2 760,00	2 559,19	92,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji oraz malowanie świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	13 200,00	13 187,29	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominarska, wywóz ścieków, przegląd placu zabaw, budynku świetlicy, wykonanie zabudowy pomieszczenia kuchennego.	Ruchocin	5 890,70	5 875,20	99,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poż. kominarz.	Ruchocinek	1 800,00	1 072,72	59,6%
		6050	Utworzenie kostki pobruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim	Strzyżewo Witkowskie	11 000,00	11 000,00	100,0%
		6060	Zakup pieca na pelet z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	21 856,04	21 856,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność		18 384,12	18 361,94	99,9%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	662,00	662,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa -	Malenin	400,16	400,16	100,0%

			zakup nagród.				
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	598,77	598,77	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	579,08	579,08	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Żłych Miejsc	900,38	900,38	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	2 000,00	1 998,75	99,9%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	1 139,18	1 128,68	99,1%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 201,43	1 201,40	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00	1 699,60	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	794,00	794,00	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wilkówko	595,00	595,00	100,0%
\		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	884,39	884,39	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Wilkowskie	1 199,70	1 199,70	100,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	150,03	150,03	100,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Skorzęcin	800,00	800,00	100,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	300,00	300,00	100,0%

		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	920,00	920,00	100,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	560,00	550,00	98,2%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Jaworowo	3 000,00	3 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA		20 763,72	20 660,36	99,5%
	92695		Pozostała działalność		20 763,72	20 660,36	99,5%
		4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonanie ogrodzenia na plac zabaw w Sołectwie Dębina.	Dębina	15 363,72	15 306,44	99,6%
		4210	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	784,92	98,1%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych, naprawa fundamentu ogrodzenia.	Witkowo	2 200,00	2 184,50	99,3%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych.	Małachowo Wierzbiczany	2 400,00	2 384,50	99,4%
			RAZEM		475 861,22	469 107,79	98,6%

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 561,50	1 136 399,14	97,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 750,00	64 500,00	66,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 750,00	64 500,00	66,7

	01095		Pozostała działalność	1 064 811,50	1 071 899,14	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	450,00	8 087,64	1 797,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	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	1 063 811,50	1 063 811,50	100,0
020			Leśnictwo	1 000,00	1 345,18	134,5
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 345,18	134,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 345,18	134,5
630			Turystyka	0,00	5 535,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 535,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 710,08	1 781 184,45	105,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 710,08	1 781 184,45	105,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	30 191,33	1 437,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	48 807,72	68,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	148,17	14,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 436,97	
		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	1 401 210,08	1 485 213,44	106,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	29 763,00	141,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	147 203,06	81,8

6		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 420,76	54,2
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	
750			Administracja publiczna	163 068,00	191 830,06	117,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 964,00	103 973,30	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	103 964,00	103 964,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 780,00	66 536,76	209,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	803,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 728,23	109,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	8 200,00	174,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 080,00	48 805,08	255,8
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 320,00	78,0
		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	27 324,00	21 320,00	78,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	101 122,00	95 392,24	94,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 727,00	2 727,00	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	2 727,00	2 727,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 395,00	92 665,24	94,2

		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	98 395,00	92 665,24	94,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 618 664,00	20 832 717,21	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	9 461,96	92,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 225,39	92,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	236,57	118,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 746 939,00	4 913 309,48	103,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 462 653,00	4 631 927,26	103,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 705,00	124 495,02	99,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 093,00	126 887,00	99,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 288,00	23 216,00	95,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	184,00	9,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 438,20	121,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	4 162,00	101,5
	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	3 583 084,00	3 695 279,05	103,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 736 371,00	1 817 603,30	104,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 478,00	936 378,25	93,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 794,00	4 813,00	100,4

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 441,00	140 641,67	97,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	25 251,82	31,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	211 374,06	117,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	540 145,77	131,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 277,20	125,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 793,98	64,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 700,00	1 871 080,44	113,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	47 677,00	136,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	86 440,37	96,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	345 529,03	106,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 390 489,98	115,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	780,00	390,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	164,06	32,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 627 741,00	10 343 586,28	97,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 527 741,00	10 227 710,00	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	115 876,28	115,9
758			Różne rozliczenia	17 435 827,02	17 446 177,13	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 722 664,00	9 722 664,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 722 664,00	9 722 664,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 626 984,00	5 626 984,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 626 984,00	5 626 984,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 748,35	296 110,62	103,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,16	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,00	95,51	26,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	180 622,60	106,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 076,76	83 076,76	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 303,59	32 303,59	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	867 669,16	867 657,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,16	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 657,00	867 657,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 020,00	141 020,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 020,00	141 020,00	100,0
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	688 282,50	688 282,50	100,0
	6257	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	688 282,50	688 282,50	100,0
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	103 459,01	103 459,01	100,0
	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	92 568,59	92 568,59	100,0

		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	10 890,42	10 890,42	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 680 014,00	1 655 125,05	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	239 417,00	215 372,94	90,0
		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	300,00	45,00	15,0
		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	52 000,00	34 675,04	66,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	849,04	43,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,86	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 835,24	3 835,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 540,00	2 600,00	39,8
		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	16 871,76	16 871,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,0
		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	120 953,20	118 196,81	97,7

		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	21 966,80	21 466,19	97,7
	80104		Przedszkola	702 335,00	738 062,92	105,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 900,00	22 105,02	100,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 917,40	124,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	260,92	65,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 980,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	570,78	95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 435,00	603 011,54	98,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	82 216,32	205,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 600,00	531 082,05	94,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	97 425,10	66,5
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	193 652,45	109,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 662,00	170 607,14	97,7
		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	174 662,00	170 607,14	97,7
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 846,41	46,2

	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 846,41	46,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 846,41	46,2
852			Pomoc społeczna	1 282 528,77	1 217 931,38	95,0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	6 600,00	132,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 600,00	132,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 719,00	12 886,61	87,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 719,00	12 886,61	87,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 500,00	520 438,06	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 500,00	520 251,42	98,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	184 401,00	177 939,60	96,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 401,00	177 939,60	96,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 536,00	171 367,90	97,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	952,67	31,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 680,00	24 150,00	97,9

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 856,00	146 231,01	98,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 571,00	124 863,64	88,8
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 299,12	173,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	
		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	107 500,00	88 128,00	82,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 868,00	19 159,31	83,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,00	273,39	134,7
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 205,71	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 635,71	99,8
85295			Pozostała działalność	29 701,77	1 529,86	5,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 701,77	1 529,86	5,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 939,00	84 945,61	96,6
85395			Pozostała działalność	87 939,00	84 945,61	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	

		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	83 053,50	80 225,97	96,6
		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	4 885,50	4 719,17	96,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 403,00	163 311,79	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 403,00	163 311,79	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 178,00	162 799,10	99,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	512,69	41,9
855			Rodzina	21 098 491,20	21 000 225,68	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6
		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	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 027,20	4 856 753,68	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,55	
		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	4 843 019,00	4 810 000,00	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 008,20	46 598,13	155,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	406,54	58,1
		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	700,00	406,54	58,1
	85504		Wspieranie rodziny	544 200,00	526 840,00	96,8
		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	542 500,00	525 140,00	96,8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 960,00	27 114,48	93,6
		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	28 960,00	27 114,48	93,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 586,00	5 803 167,31	135,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 339 666,00	3 353 195,61	100,4

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 335 666,00	3 345 215,64	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 776,83	377,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 203,14	140,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	402,89	40,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	402,89	40,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00	18 702,90	380,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	18 702,90	380,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	2 430 865,91	255,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	2 430 865,91	255,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	11 939,34	1 193,9
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 375,47	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 323,47	
	92116		Biblioteki	0,00	563,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	563,87	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	140,25	
	92695		Pozostała działalność	0,00	140,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,13	
			RAZEM	69 786 914,57	71 429 213,23	102,4

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 811,50	1 063 811,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 063 811,50	1 063 811,50	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	1 063 811,50	1 063 811,50	100,0
750			Administracja publiczna	131 288,00	125 284,00	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 964,00	103 964,00	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	103 964,00	103 964,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 320,00	78,0
		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	27 324,00	21 320,00	78,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 122,00	95 392,24	94,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 727,00	2 727,00	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	2 727,00	2 727,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 395,00	92 665,24	94,2
		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	98 395,00	92 665,24	94,2
801			Oświata i wychowanie	174 662,00	170 607,14	97,7

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 662,00	170 607,14	97,7
		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	174 662,00	170 607,14	97,7
852			Pomoc społeczna	134 280,00	114 378,00	85,2
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 680,00	24 150,00	97,9
		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	24 680,00	24 150,00	97,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	88 128,00	82,0
		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	107 500,00	88 128,00	82,0
855			Rodzina	21 066 783,00	20 951 772,00	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6
		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	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 019,00	4 810 000,00	99,3

		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	4 843 019,00	4 810 000,00	99,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	406,54	58,1
		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	700,00	406,54	58,1
	85504		Wspieranie rodziny	542 500,00	525 140,00	96,8
		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	542 500,00	525 140,00	96,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 960,00	27 114,48	93,6
		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	28 960,00	27 114,48	93,6
			RAZEM	22 671 946,50	22 521 244,88	99,3

TABELA NR 2 do do Załącznika Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 155,16	1 632 959,16	93,1
	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	635 800,00	516 100,97	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 357,78	83,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 800,00	502 544,19	88,0
		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	5 199,00	11,6
	01030		Izby rolnicze	22 543,66	21 052,45	93,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 543,66	21 052,45	93,4
	01095		Pozostała działalność	1 065 811,50	1 065 805,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910,00	7 910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,74	1 359,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,79	193,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,60	4 730,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 664,92	8 659,16	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 042 952,45	1 042 952,45	100,0
500			Handel	80 500,00	52 430,18	65,1
	50095		Pozostała działalność	80 500,00	52 430,18	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 430,18	65,5

600			Transport i łączność	4 255 765,71	3 107 672,26	73,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	13 032,90	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	13 032,90	24,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	893,11	89,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	893,11	89,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 000,00	57 263,00	97,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	27 263,00	94,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 141 765,71	3 036 483,25	73,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 837,71	69 424,74	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 774,16	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	314 406,75	212 039,21	67,4
		4307	Zakup usług pozostałych	7 979,25	7 979,25	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 713,23	4 713,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 862,18	1 411 323,54	75,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	923 509,94	73,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	357 719,18	73,0
630			Turystyka	921 093,00	881 599,03	95,7
	63095		Pozostała działalność	921 093,00	881 599,03	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 474,40	64,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	922,75	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 846,80	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 566,42	87,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 755,83	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00	723 885,52	97,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 935,26	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 441,05	78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 493,00	32 771,00	95,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 010,00	502 023,01	88,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 010,00	502 023,01	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 326,04	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 810,00	24 594,13	63,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	4 996,51	80,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	450 709,51	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 396,82	87,7
710			Działalność usługowa	112 000,00	40 150,44	35,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	40 150,44	35,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	260,00	5,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 623,00	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 267,44	9,2
750			Administracja publiczna	5 217 392,81	4 020 267,37	77,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 964,00	103 964,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 081,62	82 081,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,60	5 169,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 811,02	11 811,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,17	1 718,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,59	1 393,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	193 885,33	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	174 600,26	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	544,64	10,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 003,75	70,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 736,68	47,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 975,81	3 481 669,77	76,7
		2910	Zwrot 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	3 808,06	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 909,50	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 510,00	2 158 706,94	84,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 470,00	131 541,33	83,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	12 889,00	40,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 179,00	311 091,91	70,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 113,00	30 919,63	45,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	29 228,00	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 476,26	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 143,79	183 186,01	69,1
		4260	Zakup energii	162 500,00	103 865,21	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 150,00	1 178,00	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 660,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	544 592,96	358 607,42	65,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 353,65	78,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 899,68	79,5
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	32 339,35	49,8

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 504,22	99,2
		4580	Pozostałe odsetki	509,00	0,22	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 765,49	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 547,95	54,2
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 307,46	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 797,00	16 995,00	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	2 921,45	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	410,01	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	981,00	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 900,00	62 543,25	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 514,99	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 028,26	54,3
		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	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	190 229,00	156 897,56	82,5
		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	15 000,00	9 639,06	64,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	142 290,00	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	1 217,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 751,50	93,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 122,00	95 392,24	94,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 727,00	2 727,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727,00	0,00	0,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 395,00	92 665,24	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 350,00	59 300,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810,00	7 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 023,74	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	412,94	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 360,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	5 532,26	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	2 226,30	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 316,20	910 485,04	94,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 331,00	576 761,97	96,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 450,00	6 450,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 264,11	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	300,14	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 831,26	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 550,00	128 875,68	95,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 987,11	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 889,76	85,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 930,07	64,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 273,84	94,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000,00	341 960,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	122 485,20	108 283,89	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	119,98	6,0

	4260	Zakup energii	1 000,00	860,13	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 484,61	1 484,61	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	261,99	261,99	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 007,64	96,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 077,60	23 549,54	97,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	188 375,18	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	188 375,18	99,1
75495		Pozostała działalność	33 500,00	17 064,00	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 064,00	92,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
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	250 000,00	109 406,95	43,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	109 406,95	43,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	109 406,95	43,8
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 057 803,94	20 137 787,07	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	12 417 297,09	12 029 618,02	96,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 272,00	304 309,18	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 548,78	179 461,66	96,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009 835,43	7 905 568,48	98,7
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,06	7 435,80	61,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 618,40	606 596,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 758,05	1 420 467,33	98,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 394,71	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 702,63	146 866,81	93,1
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,89	342,31	49,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 094,00	69,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 289,00	4 023,60	76,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	4 800,00	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 005,00	139 112,95	76,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 178,94	57,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 213,22	51 921,82	86,2
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	5 114,00	47,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 953,20	118 196,80	97,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 966,80	21 466,20	97,7
		4260	Zakup energii	443 830,00	400 135,25	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	80 990,01	64 415,56	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 142,00	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	187 913,33	89,5
		4301	Zakup usług pozostałych	75 415,19	28 578,84	37,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	12 602,07	77,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 659,00	1 174,74	25,2
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	397,84	99,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	5 003,60	29,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 136,00	8 439,00	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 667,37	383 661,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 803,75	71,6

	80104		Przedszkola	5 264 436,97	5 161 429,34	98,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	46 090,03	87,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 911,17	1 688 323,93	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 204,00	25 608,50	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 063,00	2 341 786,76	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 798,00	164 797,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 368,00	398 385,54	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 387,00	38 630,95	85,1
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	157,40	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 936,00	67 826,64	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 559,75	79,4
		4260	Zakup energii	142 615,00	122 147,21	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 668,00	15 600,35	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00	56 674,50	94,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 757,80	21 390,01	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 618,88	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	43,43	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	3 237,00	84,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 656,00	108 652,81	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 982,00	1 238,00	62,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 962,42	353 237,61	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	566 962,42	353 237,61	62,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 612,00	68 241,38	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	1 771,50	65,5

		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 123,31	83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 706,00	56 346,57	99,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 824,50	1 486 215,82	88,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	417,80	39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 251,08	623 399,68	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 702,42	42 700,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 660,00	107 166,19	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 565,00	8 061,77	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 017,20	302 702,52	99,2
		4220	Zakup środków żywności	411 850,00	275 752,94	67,0
		4260	Zakup energii	79 540,00	67 423,45	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 440,00	9 613,28	77,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	248,00	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 132,80	7 826,89	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 921,00	24 913,05	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	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	135 995,00	131 176,74	96,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 798,00	32 979,74	87,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 267,83	83 267,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,53	13 846,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,64	1 082,64	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 626,00	613 746,30	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	84 696,00	72 077,30	0,0

			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	6 840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 958,03	393 958,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 482,02	12 279,88	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774,95	69 728,44	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 345,00	8 333,65	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	45 099,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 662,00	170 607,14	97,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 603,50	4 602,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,97	173,97	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 329,21	164 275,07	97,6
	80195		Pozostała działalność	126 387,96	123 514,72	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	420,00	70,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 787,96	123 094,72	97,9
851			Ochrona zdrowia	373 805,53	192 298,57	51,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	11 129,62	65,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	288,79	28,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	41,16	27,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	8 519,67	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 280,00	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 805,53	180 564,91	51,8

		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	35 000,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	7 005,17	62,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	685,81	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 514,00	56 476,31	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 725,53	33 580,97	38,7
		4220	Zakup środków żywności	29 987,00	11 827,47	39,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 027,34	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	62 775,00	41 429,68	66,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 555,32	31,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	376,84	25,1
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	604,04	7,6
		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	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	168,04	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	436,00	14,5
852			Pomoc społeczna	5 261 049,49	5 015 562,17	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	608 000,00	601 157,31	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	601 157,31	98,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 591,02	39,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 191,02	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 400,00	77,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 399,00	16 108,26	87,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 399,00	16 108,26	87,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 500,00	1 167 716,36	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 500,00	1 167 716,36	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 100,00	289 508,63	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	302 100,00	289 508,63	95,8
	85216		Zasiłki stałe	227 494,00	202 292,69	88,9
		3110	Świadczenia społeczne	227 494,00	202 292,69	88,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 260 009,00	2 236 147,67	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 129,00	13 829,00	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	24 311,00	23 880,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 553,00	850 072,20	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 563,00	57 562,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	147 771,46	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	13 933,48	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 404,00	21 090,21	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,00	45 886,97	98,5
		4260	Zakup energii	13 030,00	6 867,00	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	418,20	32,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 813,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 855,00	173 412,35	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 525,00	3 415,03	75,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 345,00	9 043,96	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 236,00	28 235,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	2 942,00	84,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	835 975,23	99,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 920,28	154 240,85	66,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 062,00	15 978,08	83,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742,94	3 244,89	68,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,06	381,77	68,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,00	2 789,77	86,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,92	563,97	68,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,64	66,35	68,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	391,46	68,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,02	79,53	64,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,58	9,34	64,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 221,80	28 493,35	50,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,35	3 352,15	50,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,35	4 742,94	66,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	557,97	66,3
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	88 128,00	82,0
	4307	Zakup usług pozostałych	20 896,74	4 886,42	23,4
	4309	Zakup usług pozostałych	2 458,43	574,86	23,4
85230		Pomoc w zakresie żywienia	360 000,00	342 255,05	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	342 255,05	95,1
85295		Pozostała działalność	68 127,21	3 544,33	5,2
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	1 632,00	5,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	318,97	38,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	118,55	36,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	7,81	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	360,00	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,21	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 446,00	1 107,00	4,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 710,00	94 383,49	96,6
85395		Pozostała działalność	97 710,00	94 383,49	96,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 252,10	42 212,48	99,9

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445,91	8 432,12	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,73	7 376,73	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,93	433,93	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,33	977,62	94,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,90	57,51	94,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 879,13	22 519,14	94,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,97	3 973,96	98,0
		4307	Zakup usług pozostałych	8 510,20	7 140,00	83,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 661,80	1 260,00	75,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	878 538,67	821 205,59	93,5
	85401		Świetlice szkolne	636 984,17	592 843,02	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 957,00	5 969,83	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 934,80	422 850,70	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 758,17	35 706,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 873,00	79 370,51	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	9 105,74	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	6 538,45	89,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	1 000,00	49,0
		4260	Zakup energii	10 780,00	5 752,78	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	169,65	16,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 380,20	26 378,41	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 447,50	204 011,57	98,8
		3240	Stypendia dla uczniów	205 222,50	203 498,88	99,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	512,69	41,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	22 500,00	68,2
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	22 500,00	68,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 107,00	1 851,00	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	1 851,00	87,9
855			Rodzina	21 289 726,20	21 106 873,75	99,1

85501		Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	256,00	85,3
	3110	Świadczenia społeczne	15 518 140,00	15 462 392,50	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	58 699,30	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 133,92	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 516,62	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 566,41	87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 117,49	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 296,93	92,6
	4260	Zakup energii	5 515,00	3 899,99	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	191,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	24 031,00	23 918,45	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 201,37	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 027,20	4 817 053,71	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 701 105,00	4 678 564,66	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 244,45	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 527,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 833,79	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 999,92	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 318,49	83,0
	4260	Zakup energii	2 806,00	2 449,92	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	478,00	83,0

	4300	Zakup usług pozostałych	53 471,20	24 501,28	45,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	688,79	85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	95,13	33,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,63	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	406,54	58,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	406,54	58,1
85504		Wspieranie rodziny	730 435,00	673 188,04	92,2
	3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	604 039,07	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 942,00	50 095,94	76,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 762,08	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	9 117,03	76,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	1 228,56	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441,00	2 338,00	67,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 996,00	1 007,10	16,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	0,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	28 960,00	27 114,48	93,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 960,00	27 114,48	93,6

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 721,80	5 755 184,55	84,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200,00	3 000,00	22,7
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 425 886,00	3 192 891,15	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 025,00	114 009,43	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 133,85	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	-1 129,59	-5,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	1 645,54	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	793,35	39,7
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267 100,00	3 066 068,94	93,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 100,52	86,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 016,41	80,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 219,27	74,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 154,56	296 705,20	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	59 080,06	53,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	372,45	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	242 154,56	237 252,69	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 742,60	528 920,88	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,60	9 659,00	82,3
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 142,64	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	513 119,24	91,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	169 471,75	80,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	169 471,75	80,7

	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	13 400,00	33,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 400,00	33,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 365,93	767 038,46	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 892,81	21,9
		4260	Zakup energii	718 915,96	580 334,84	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	446 449,97	67 660,97	15,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000,00	9 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 149,84	97,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	657 597,00	657 597,00	100,0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	657 597,00	657 597,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 000,00	70 997,59	79,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 997,59	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	69 775,71	55 162,52	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	186,98	62,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 379,87	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 041,50	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 733,71	20 554,17	62,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 988,24	2 726 946,09	88,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 651,69	2 049 944,69	94,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	871,53	78,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 554,60	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 473,48	89 994,20	84,5
	4260	Zakup energii	32 291,30	27 346,10	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	125 121,87	106 479,95	85,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	37 000,00	47,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 856,04	21 856,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00	260 842,31	88,4
92116		Biblioteki	515 771,43	475 991,42	92,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 771,43	475 991,42	92,3
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	382 565,12	171 009,98	44,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	74,72	1,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 804,12	16 210,34	36,2
	4260	Zakup energii	4 500,00	66,38	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	94 580,00	36 782,08	38,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	449,00	64,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	117 427,46	51,1
926			Kultura fizyczna	397 213,72	342 801,36	86,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	204 000,00	97,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	204 000,00	97,1
	92695		Pozostała działalność	187 213,72	138 801,36	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 835,02	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	229,76	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 016,23	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 963,72	36 454,03	79,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 259,42	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	73 932,10	75,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	574,80	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
			RAZEM	73 644 112,47	67 545 428,32	91,7

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 811,50	1 063 811,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 063 811,50	1 063 811,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910,00	7 910,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,74	1 359,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,79	193,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,60	4 730,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664,92	6 664,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 042 952,45	1 042 952,45	100,0
750			Administracja publiczna	131 288,00	125 271,46	95,4

	75011		Urzędy wojewódzkie	103 964,00	103 964,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 081,62	82 081,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,60	5 169,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 811,02	11 811,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,17	1 718,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,59	1 393,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 307,46	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 797,00	16 995,00	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	2 921,45	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	410,01	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	981,00	99,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 122,00	95 392,24	94,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 727,00	2 727,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727,00	2 727,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 395,00	92 665,24	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 350,00	59 300,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810,00	7 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 023,74	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	412,94	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 360,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	5 532,26	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	2 226,30	99,6
801			Oświata i wychowanie	174 662,00	170 607,14	97,7

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 662,00	170 607,14	97,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 603,50	4 602,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,97	173,97	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 329,21	164 275,07	97,6
852			Pomoc społeczna	134 280,00	114 228,10	85,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 950,10	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 950,10	92,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 680,00	24 150,00	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	24 311,00	23 880,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	97,00	49,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	88 128,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	88 128,00	82,0
855			Rodzina	21 066 783,00	20 951 772,00	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	15 589 110,98	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	256,00	85,3
		3110	Świadczenia społeczne	15 518 140,00	15 462 392,50	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	58 699,30	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 133,92	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 516,62	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 566,41	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 117,49	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	8 296,93	92,6
		4260	Zakup energii	5 515,00	3 899,99	70,7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	191,00	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 031,00	23 918,45	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 201,37	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 019,00	4 810 000,00	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 701 105,00	4 678 564,66	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 244,45	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 527,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 833,79	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 999,92	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 318,49	83,0
	4260	Zakup energii	2 806,00	2 449,92	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	478,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 463,00	17 447,57	74,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	688,79	85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	95,13	33,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,63	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	406,54	58,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	406,54	58,1
85504		Wspieranie rodziny	542 500,00	525 140,00	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	508 200,00	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	11 303,00	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	1 973,00	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	276,00	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 338,00	95,4

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	28 960,00	27 114,48	93,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 960,00	27 114,48	93,6
			RAZEM	22 671 946,50	22 521 082,44	99,3

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	35 199,00	46,9
	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	5 199,00	11,6
		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	5 199,00	11,6
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	5 000,00	260,00	5,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	260,00	5,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	260,00	5,2
750			Administracja publiczna	15 000,00	9 639,06	64,3
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	9 639,06	64,3

		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	15 000,00	9 639,06	64,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 450,00	348 410,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 450,00	348 410,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 450,00	6 450,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000,00	341 960,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 184 280,67	2 148 382,96	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	313 272,00	304 309,18	97,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 272,00	304 309,18	97,1
	80104		Przedszkola	1 743 911,17	1 734 413,96	99,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	46 090,03	87,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 911,17	1 688 323,93	99,8
	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	37 798,00	32 979,74	87,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 798,00	32 979,74	87,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 696,00	72 077,30	85,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 696,00	72 077,30	85,1

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 603,50	4 602,78	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 603,50	4 602,78	100,0
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	25 000,00	40,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	25 000,00	41,7
		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	35 000,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	234 869,34	73,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	169 471,75	80,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	169 471,75	80,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	13 400,00	33,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 400,00	33,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	21 997,59	55,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 997,59	55,0

	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 771,43	2 266 833,73	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 000,00	1 760 842,31	98,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00	260 842,31	88,4
	92116		Biblioteki	515 771,43	475 991,42	92,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 771,43	475 991,42	92,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	210 000,00	204 000,00	97,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	204 000,00	97,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	204 000,00	97,1
			RAZEM	5 592 502,10	5 302 594,09	94,8

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 800,00	507 743,19	82,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 800,00	507 743,19	82,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 800,00	502 544,19	88,0%
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	440 800,00	427 202,19	96,9%
			"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	10 000,00	2 952,00	29,5%
			"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy"	20 000,00	0,00	0,0%
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	100 000,00	72 390,00	72,4%
		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	5 199,00	11,6%
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	45 000,00	5 199,00	11,6%
600			Transport i łączność	3 648 936,77	2 722 552,66	74,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokotowo-Skorzęcin"	30 000,00	30 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 618 936,77	2 692 552,66	74,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 862,18	1 411 323,54	75,7%
			"Chodniki Gmina i Miasto Witkowo: Mąkownica, Malenin, Witkowo ul. Cmentarna, Czerniejewska"	300 000,00	194 472,25	64,8%
			"Położenia nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki.	10 499,26	10 499,26	100,0%

			"Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz progi zwalniające"	100 000,00	37 413,65	37,4%
			"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo"	450 000,00	418 515,76	93,0%
			"Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki.	10 487,95	10 487,95	100,0%
			"Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie"	40 000,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mielżyn" - fundusz sołecki	30 180,60	30 000,00	99,4%
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	23 890,03	23 730,54	99,3%
			"Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Młyńska, Nowa, Różana"	200 000,00	93 847,38	46,9%
			"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie w m. Gaj, Odrowąż, Czajki, Witkówko, Malenin, Mielżyn"	606 750,00	545 280,41	89,9%
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki.	12 803,26	12 803,26	100,0%
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki.	10 251,08	10 251,08	100,0%
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	70 000,00	24 022,00	34,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	923 509,94	73,0%
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	923 509,94	73,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	357 719,18	73,0%
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63	357 719,18	73,0%
630			Turystyka	34 493,00	32 771,00	95,0%
	63095		Pozostała działalność	34 493,00	32 771,00	95,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 493,00	32 771,00	95,0%
			"Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin"	11 000,00	11 000,00	100,0%

			"Modernizacja systemu wjazdowo-wyjazdowego do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie"	23 493,00	21 771,00	92,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	462 106,33	98,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	462 106,33	98,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	450 709,51	99,1%
			"Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie"	455 000,00	450 709,51	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 396,82	87,7%
			"Wykup gruntów zabudowanych ścieżką dla rowerów Witkowo - Skorzęcin"	13 000,00	11 396,82	87,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 738,60	467 517,18	95,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
			"Zakup oznakowanego radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie"	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 000,00	341 960,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000,00	341 960,00	100,0%
			"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	342 000,00	341 960,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	113 738,60	105 557,18	92,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661,00	0,00	0,0%
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	4 661,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 007,64	96,5%
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	85 000,00	82 007,64	96,5%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 077,60	23 549,54	97,8%
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	24 077,60	23 549,54	97,8%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta"	15 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	65 990,00	65 990,00	100,0%
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
			"Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. w Witkowie"	50 000,00	50 000,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 990,00	15 990,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,0%
			"Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie"	15 990,00	15 990,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	840 000,00	835 975,23	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 000,00	835 975,23	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	835 975,23	99,5%
			"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	840 000,00	835 975,23	99,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 000,00	296 621,59	87,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	169 471,75	80,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	169 471,75	80,7%
			"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	210 000,00	169 471,75	80,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 000,00	97 149,84	98,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000,00	9 000,00	100,0%

			Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju"	9 000,00	9 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 149,84	97,9%
			"Modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki, modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie"	90 000,00	88 149,84	97,9%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
			"Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej i zasilania za licznikowego ogródków działkowych"	30 000,00	30 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 856,04	437 125,77	70,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 856,04	319 698,31	81,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	37 000,00	47,4%
			"Aktywne Matachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Matachowo Złych Miejsc"	41 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie"	26 000,00	26 000,00	100,0%
			"Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki.	11 000,00	11 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 856,04	21 856,00	100,0%
			"Zakup pieca na pelet z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki.	21 856,04	21 856,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00	260 842,31	88,4%
			"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	295 000,00	260 842,31	88,4%
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	117 427,46	51,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	117 427,46	51,1%

		"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy"	20 000,00	0,00	0,0%
		"Tężnia solankowa"	160 000,00	117 427,46	73,4%
		"Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie"	50 000,00	0,00	0,0%
		RAZEM	7 127 814,41	5 828 402,95	81,8%

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku.

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

- › przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 608.926,42 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 306.569,44 zł oraz pozostałe kwota 302.356,98 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- › gospodarstwa domowe kwota 2.707.707,26 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 247.133,94 zł oraz pozostałe kwota 2.460.573,32 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.796.467,03 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 664.106,29 zł.
- › instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych kwota 39.404,05 zł. Są to należności od ogrodów działkowych, stowarzyszeń z tytułu dostaw i usług tj. dostarczania wody i wywozu nieczystości.
- › banki - stanowią należności od banków na kwotę 302.568,98 zł.
- › grupa 1 – należności od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na kwotę 2.132,55 zł.
- › grupa 2 – należności od MGOPS w Witkowie na kwotę 284,40 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z.

W sprawozdaniu nie są wykazane zobowiązania wymagalne.

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 XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ujęte zostały następujące zadania bieżące oraz majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- a) zadania bieżące: pn "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" planowane do realizacji w okresie od 2018 roku do 2021 roku, "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane do realizacji w okresie od 2019 roku do 2021 roku, "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" realizacja zadania 2019 -2021.

b) zadanie majątkowe "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" okres realizacji 2019 – 2020.

Zadania wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020 – 2027 oraz wykazane w przedsięwzięciach do WPF.

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1 754 074,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63
801			Oświata i wychowanie	107 871,99
	80101		Szkoły podstawowe	107 871,99
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 000,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	2 250,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	750,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	1 125,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,34
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	138,90
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	352,44
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 750,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 000,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	4 500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	2 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	2 750,00
		4301	Zakup usług pozostałych	69 542,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	23 000,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	46 542,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 713,65
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 000,00
852			Pomoc społeczna	73 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	7 820,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	920,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,05
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	1 113,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,95
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	130,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 407,89
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	45 407,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	5 342,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	6 345,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,53

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	746,53
		4307	Zakup usług pozostałych	5 486,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 486,53
		4309	Zakup usług pozostałych	645,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	645,47
			RAZEM	1 935 904,58

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 roku i wynikają z rozliczenia wykonania zadań za 2019 rok pn. "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" zwiększa się o kwotę 26.055,17 zł , "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" zwiększa się o kwotę 4.345,04 zł. Zmiany w zadaniu pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" obejmują przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatkowymi. Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	0,00	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63	0,00	489 737,63
801			Oświata i wychowanie	107 871,99	30 400,21	138 272,20
	80101		Szkoły podstawowe	107 871,99	30 400,21	138 272,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	764,06	6 014,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 000,00	697,53	3 697,53
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	2 250,00	66,53	2 316,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	450,00	2 325,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	750,00	300,00	1 050,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się	1 125,00	150,00	1 275,00

			toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"			
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,34	102,55	593,89
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	138,90	55,56	194,46
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	352,44	46,99	399,43
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	1 500,00	8 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 500,00	600,00	2 100,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 750,00	900,00	6 650,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 200,00	10 700,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 000,00	1 600,00	5 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	4 500,00	600,00	5 100,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 900,00	11 150,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	2 750,00	4 900,00	7 650,00
	4301		Zakup usług pozostałych	69 542,00	12 073,19	81 615,19
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	23 000,00	91,95	23 091,95
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	46 542,00	11 981,24	58 523,24
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	9 713,65	7 410,41	17 124,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65	0,00	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 000,00	7 410,41	12 410,41
852			Pomoc społeczna	73 958,00	0,00	73 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	73 958,00	0,00	73 958,00

			opiekuńcze			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	-7 079,55	740,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 820,00	-7 079,55	740,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	-832,89	87,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	920,00	-832,89	87,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113,05	-1 006,92	106,13
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 113,05	-1 006,92	106,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,95	-118,48	12,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	130,95	-118,48	12,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 407,89	8 086,47	53 494,36
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	45 407,89	8 086,47	53 494,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,11	951,37	6 293,48
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 342,11	951,37	6 293,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,47	0,00	6 345,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 345,47	0,00	6 345,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,53	0,00	746,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	746,53	0,00	746,53
		4307	Zakup usług pozostałych	5 486,53	0,00	5 486,53
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 486,53	0,00	5 486,53
		4309	Zakup usług pozostałych	645,47	0,00	645,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	645,47	0,00	645,47
			RAZEM	1 935 904,58	30 400,21	1 966 304,79

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 maja 2020 roku wynikają z wprowadzenia do budżetu nowych zadań:

- a) bieżącego pn. "zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na kwotę 68.200,00 zł.

b) majątkowego pn. "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" na kwotę 105.339,00 zł.

W związku z rozliczeniem wykonania zadania za 2019 rok pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie", zwiększa się wydatki o kwotę 26.594,28 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatkowymi.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	0,00	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63	0,00	489 737,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	105 339,00	105 339,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	105 339,00	105 339,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 538,15	89 538,15
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	0,00	89 538,15	89 538,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,85	15 800,85
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	0,00	15 800,85	15 800,85
801			Oświata i wychowanie	138 272,20	68 200,00	206 472,20
	80101		Szkoły podstawowe	138 272,20	68 200,00	206 472,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,06	0,00	6 014,06
			"Projekt Erasmus+ "C.L.I.L. across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 697,53	0,00	3 697,53
			"Projekt Erasmus+ "Od Barferu do Bitcoina - handel kołem"	2 316,53	0,00	2 316,53

			się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	0,00	2 325,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 050,00	0,00	1 050,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	1 275,00	0,00	1 275,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,89	0,00	593,89
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	194,46	0,00	194,46
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	399,43	0,00	399,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	8 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	2 100,00	0,00	2 100,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	6 650,00	0,00	6 650,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	5 600,00	0,00	5 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 100,00	0,00	5 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	-400,00	10 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 500,00	0,00	3 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	7 650,00	-400,00	7 250,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 717,66	57 717,66
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	57 717,66	57 717,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 482,34	10 482,34
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie	0,00	10 482,34	10 482,34

			kształcenia zdanego"			
		4301	Zakup usług pozostałych	81 615,19	0,00	81 615,19
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	23 091,95	0,00	23 091,95
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	58 523,24	0,00	58 523,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	0,00	400,00	400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	0,00	17 124,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65	0,00	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	12 410,41	0,00	12 410,41
852			Pomoc społeczna	73 958,00	26 594,28	100 552,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 958,00	26 594,28	100 552,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 295,57	4 295,57
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	4 295,57	4 295,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	505,43	505,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	0,00	505,43	505,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,45	0,00	740,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	740,45	0,00	740,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,11	0,00	87,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	87,11	0,00	87,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,13	0,00	106,13
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	106,13	0,00	106,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,47	0,00	12,47

			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	12,47	0,00	12,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 494,36	10 045,50	63 539,86
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	53 494,36	10 045,50	63 539,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 293,48	1 181,81	7 475,29
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 293,48	1 181,81	7 475,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,47	806,88	7 152,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 345,47	806,88	7 152,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,53	94,92	841,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	746,53	94,92	841,45
		4307	Zakup usług pozostałych	5 486,53	8 646,89	14 133,42
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	5 486,53	8 646,89	14 133,42
		4309	Zakup usług pozostałych	645,47	1 017,28	1 662,75
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	645,47	1 017,28	1 662,75
			RAZEM	1 966 304,79	200 133,28	2 166 438,07

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzono Uchwałą Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2020 roku i wynikają z ujęcia w budżecie nowego zadania bieżącego pn. "zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na kwotę 74.720,00 zł oraz wprowadza się zmiany w paragrafach wydatkowych w zadaniu bieżącym pn. Zwiększamy "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	0,00	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i	489 737,63	0,00	489 737,63

			Miasto Witkowo - II etap"			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 339,00	0,00	105 339,00
	75414		Obrona cywilna	105 339,00	0,00	105 339,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 538,15	0,00	89 538,15
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	89 538,15	0,00	89 538,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,85	0,00	15 800,85
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	15 800,85	0,00	15 800,85
801			Oświata i wychowanie	206 472,20	74 720,00	281 192,20
	80101		Szkoły podstawowe	206 472,20	74 720,00	281 192,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,06	6 000,00	12 014,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 697,53	0,00	3 697,53
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	2 316,53	6 000,00	8 316,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	100,00	2 425,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 050,00	0,00	1 050,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	1 275,00	100,00	1 375,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,89	100,00	693,89
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	194,46	0,00	194,46
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	399,43	100,00	499,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	8 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn	2 100,00	0,00	2 100,00

			2019-1-CZ01-KA229-061391-1"			
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	6 650,00	0,00	6 650,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	5 600,00	0,00	5 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 100,00	0,00	5 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	0,00	10 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 500,00	0,00	3 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	7 250,00	0,00	7 250,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 717,66	63 235,54	120 953,20
			"zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	63 235,54	63 235,54
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	57 717,66	0,00	57 717,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 482,34	11 484,46	21 966,80
			"zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	11 484,46	11 484,46
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	10 482,34	0,00	10 482,34
		4301	Zakup usług pozostałych	81 615,19	-6 200,00	75 415,19
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	23 091,95	0,00	23 091,95
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	58 523,24	-6 200,00	52 323,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	400,00	0,00	400,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	0,00	17 124,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65	0,00	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kotem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	12 410,41	0,00	12 410,41
852			Pomoc społeczna	100 552,28	0,00	100 552,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 552,28	0,00	100 552,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295,57	0,00	4 295,57
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	4 295,57	0,00	4 295,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,43	0,00	505,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	505,43	0,00	505,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,45	0,00	740,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	740,45	0,00	740,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,11	0,00	87,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	87,11	0,00	87,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,13	0,00	106,13
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	106,13	0,00	106,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,47	0,00	12,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	12,47	0,00	12,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 539,86	0,00	63 539,86
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	63 539,86	0,00	63 539,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,29	0,00	7 475,29
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 475,29	0,00	7 475,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,35	0,00	7 152,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 152,35	0,00	7 152,35

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	0,00	841,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	841,45	0,00	841,45
		4307	Zakup usług pozostałych	14 133,42	0,00	14 133,42
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	14 133,42	0,00	14 133,42
		4309	Zakup usług pozostałych	1 662,75	0,00	1 662,75
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 662,75	0,00	1 662,75
			RAZEM	2 166 438,07	74 720,00	2 241 158,07

Uchwałą Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" o kwotę 3.738,60 zł. Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	0,00	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63	0,00	489 737,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 339,00	3 738,60	109 077,60
	75414		Obrona cywilna	105 339,00	3 738,60	109 077,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 538,15	-4 538,15	85 000,00
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z	89 538,15	-4 538,15	85 000,00

			zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,85	8 276,75	24 077,60
			"Rozbudowa systemu ostrzeżenia i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	15 800,85	8 276,75	24 077,60
801			Oświata i wychowanie	281 192,20	0,00	281 192,20
	80101		Szkoły podstawowe	281 192,20	0,00	281 192,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,06	0,00	12 014,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 697,53	0,00	3 697,53
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	8 316,53	0,00	8 316,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	0,00	2 425,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 050,00	0,00	1 050,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	1 375,00	0,00	1 375,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,89	0,00	693,89
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	194,46	0,00	194,46
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	499,43	0,00	499,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	8 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	2 100,00	0,00	2 100,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina -	6 650,00	0,00	6 650,00

			handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL asross the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01- KA229-061391-1"	5 600,00	0,00	5 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 100,00	0,00	5 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	0,00	10 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL asross the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01- KA229-061391-1"	3 500,00	0,00	3 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	7 250,00	0,00	7 250,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 953,20	0,00	120 953,20
			"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	63 235,54	0,00	63 235,54
			"Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	57 717,66	0,00	57 717,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 966,80	0,00	21 966,80
			"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	11 484,46	0,00	11 484,46
			"Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	10 482,34	0,00	10 482,34
		4301	Zakup usług pozostałych	75 415,19	0,00	75 415,19
			"Projekt Erasmus+ "CLIL asross the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01- KA229-061391-1"	23 091,95	0,00	23 091,95
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	52 323,24	0,00	52 323,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	400,00	0,00	400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	0,00	17 124,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65	0,00	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	12 410,41	0,00	12 410,41
852			Pomoc społeczna	100 552,28	0,00	100 552,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 552,28	0,00	100 552,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295,57	0,00	4 295,57
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	4 295,57	0,00	4 295,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,43	0,00	505,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	505,43	0,00	505,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,45	0,00	740,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	740,45	0,00	740,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,11	0,00	87,11
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	87,11	0,00	87,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,13	0,00	106,13
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	106,13	0,00	106,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,47	0,00	12,47
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	12,47	0,00	12,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 539,86	0,00	63 539,86
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	63 539,86	0,00	63 539,86

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,29	0,00	7 475,29
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 475,29	0,00	7 475,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,35	0,00	7 152,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 152,35	0,00	7 152,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	0,00	841,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	841,45	0,00	841,45
		4307	Zakup usług pozostałych	14 133,42	0,00	14 133,42
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	14 133,42	0,00	14 133,42
		4309	Zakup usług pozostałych	1 662,75	0,00	1 662,75
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 662,75	0,00	1 662,75
			RAZEM	2 241 158,07	3 738,60	2 244 896,67

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2020 roku wynikają z wprowadzenia do budżetu nowych zadań bieżących pn. "Promocja projektu" na kwotę 1.746,60 zł oraz pn. "STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" na kwotę 87.939,00 zł.

Przesuwa się środki pomiędzy paragrafami wydatkowymi na realizację zadania pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie".

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59	0,00	1 754 074,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	0,00	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63	0,00	489 737,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 077,60	1 746,60	110 824,20

	75414		Obrona cywilna	109 077,60	1 746,60	110 824,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 484,61	1 484,61
			"Promocja projektu"	0,00	1 484,61	1 484,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	261,99	261,99
			"Promocja projektu"	0,00	261,99	261,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 077,60	0,00	24 077,60
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	24 077,60	0,00	24 077,60
801			Oświata i wychowanie	281 192,20	0,00	281 192,20
	80101		Szkoły podstawowe	281 192,20	0,00	281 192,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,06	0,00	12 014,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 697,53	0,00	3 697,53
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	8 316,53	0,00	8 316,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	0,00	2 425,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 050,00	0,00	1 050,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	1 375,00	0,00	1 375,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,89	0,00	693,89
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	194,46	0,00	194,46

			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	499,43	0,00	499,43
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	8 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL asross the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	2 100,00	0,00	2 100,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	6 650,00	0,00	6 650,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL asross the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	5 600,00	0,00	5 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 100,00	0,00	5 100,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	0,00	10 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL asross the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 500,00	0,00	3 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	7 250,00	0,00	7 250,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 953,20	0,00	120 953,20
			"zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	63 235,54	0,00	63 235,54
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	57 717,66	0,00	57 717,66
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 966,80	0,00	21 966,80
			"zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	11 484,46	0,00	11 484,46
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	10 482,34	0,00	10 482,34

		4301	Zakup usług pozostałych	75 415,19	0,00	75 415,19
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	23 091,95	0,00	23 091,95
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	52 323,24	0,00	52 323,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	400,00	0,00	400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	0,00	17 124,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65	0,00	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	12 410,41	0,00	12 410,41
852			Pomoc społeczna	100 552,28	0,00	100 552,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 552,28	0,00	100 552,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295,57	447,37	4 742,94
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	4 295,57	447,37	4 742,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,43	52,63	558,06
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	505,43	52,63	558,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,45	89,47	829,92
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	740,45	89,47	829,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,11	10,53	97,64
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	87,11	10,53	97,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,13	17,89	124,02
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Wilkowie"	106,13	17,89	124,02

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,47	2,11	14,58
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	12,47	2,11	14,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 539,86	-7 318,06	56 221,80
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	63 539,86	-7 318,06	56 221,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,29	-860,94	6 614,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 475,29	-860,94	6 614,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,35	0,00	7 152,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 152,35	0,00	7 152,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	0,00	841,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	841,45	0,00	841,45
		4307	Zakup usług pozostałych	14 133,42	6 763,32	20 896,74
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	14 133,42	6 763,32	20 896,74
		4309	Zakup usług pozostałych	1 662,75	795,68	2 458,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	1 662,75	795,68	2 458,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 939,00	87 939,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 939,00	87 939,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 152,39	36 152,39
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	36 152,39	36 152,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,61	2 126,61
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	2 126,61	2 126,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 311,72	6 311,72
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	6 311,72	6 311,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,28	371,28
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy"	0,00	371,28	371,28

			społeczne w Wielkopolsce"			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,89	885,89
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	885,89	885,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,11	52,11
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	52,11	52,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 143,50	28 143,50
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	28 143,50	28 143,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 655,50	1 655,50
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	1 655,50	1 655,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 560,00	11 560,00
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	11 560,00	11 560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00
			"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	680,00	680,00
			RAZEM	2 244 896,67	89 685,60	2 334 582,27

Zmiany w planie finansowym wydatków wprowadzone Uchwałą Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku wynikają z wprowadzenia do budżetu nowego zadania bieżącego pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"- promocja projektu na kwotę 12.692,48 zł oraz zwiększenia wydatków na wykonanie zadania pn. "STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" o kwotę 9.771,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 074,59	12 692,48	1 766 767,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 074,59	12 692,48	1 766 767,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 979,25	7 979,25
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"- promocja projektu	0,00	7 979,25	7 979,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 713,23	4 713,23

			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"- promocja projektu	0,00	4 713,23	4 713,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	1 264 336,96	0,00	1 264 336,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 737,63	0,00	489 737,63
			"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap"	489 737,63	0,00	489 737,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 824,20	0,00	110 824,20
	75414		Obrona cywilna	110 824,20	0,00	110 824,20
		4307	Zakup usług pozostałych	1 484,61	0,00	1 484,61
			"Promocja projektu"	1 484,61	0,00	1 484,61
		4309	Zakup usług pozostałych	261,99	0,00	261,99
			"Promocja projektu"	261,99	0,00	261,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 077,60	0,00	24 077,60
			"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	24 077,60	0,00	24 077,60
801			Oświata i wychowanie	281 192,20	0,00	281 192,20
	80101		Szkoły podstawowe	281 192,20	0,00	281 192,20
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,06	0,00	12 014,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 697,53	0,00	3 697,53
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy	8 316,53	0,00	8 316,53

			2019-1-PL01-KA229-065794 1"			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	0,00	2 425,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	1 050,00	0,00	1 050,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	1 375,00	0,00	1 375,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,89	0,00	693,89
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	194,46	0,00	194,46
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	499,43	0,00	499,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	8 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	2 100,00	0,00	2 100,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	6 650,00	0,00	6 650,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	5 600,00	0,00	5 600,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	5 100,00	0,00	5 100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	0,00	10 750,00
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	3 500,00	0,00	3 500,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	7 250,00	0,00	7 250,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 953,20	0,00	120 953,20
			"zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	63 235,54	0,00	63 235,54
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	57 717,66	0,00	57 717,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 966,80	0,00	21 966,80
			"zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	11 484,46	0,00	11 484,46
			"zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	10 482,34	0,00	10 482,34
		4301	Zakup usług pozostałych	75 415,19	0,00	75 415,19
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	23 091,95	0,00	23 091,95
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	52 323,24	0,00	52 323,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	400,00	0,00	400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 124,06	0,00	17 124,06
			"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"	4 713,65	0,00	4 713,65
			"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"	12 410,41	0,00	12 410,41
852			Pomoc społeczna	100 552,28	0,00	100 552,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 552,28	0,00	100 552,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742,94	0,00	4 742,94
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	4 742,94	0,00	4 742,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe	558,06	0,00	558,06

			pracowników			
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	558,06	0,00	558,06
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	829,92	0,00	829,92
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	829,92	0,00	829,92
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	97,64	0,00	97,64
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	97,64	0,00	97,64
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,02	0,00	124,02
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	124,02	0,00	124,02
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,58	0,00	14,58
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	14,58	0,00	14,58
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	56 221,80	0,00	56 221,80
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	56 221,80	0,00	56 221,80
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,35	0,00	6 614,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	6 614,35	0,00	6 614,35
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,35	0,00	7 152,35
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	7 152,35	0,00	7 152,35
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	841,45	0,00	841,45
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	841,45	0,00	841,45
	4307		Zakup usług pozostałych	20 896,74	0,00	20 896,74
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	20 896,74	0,00	20 896,74
	4309		Zakup usług pozostałych	2 458,43	0,00	2 458,43
			"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"	2 458,43	0,00	2 458,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 939,00	9 771,00	97 710,00

85395		Pozostała działalność	87 939,00	9 771,00	97 710,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 152,39	6 099,71	42 252,10
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	36 152,39	6 099,71	42 252,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,61	6 319,30	8 445,91
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	2 126,61	6 319,30	8 445,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 311,72	1 065,01	7 376,73
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	6 311,72	1 065,01	7 376,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,28	62,65	433,93
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	371,28	62,65	433,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,89	149,44	1 035,33
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	885,89	149,44	1 035,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,11	8,79	60,90
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	52,11	8,79	60,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 143,50	-4 264,37	23 879,13
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	28 143,50	-4 264,37	23 879,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,50	2 398,47	4 053,97
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	1 655,50	2 398,47	4 053,97
	4307	Zakup usług pozostałych	11 560,00	-3 049,80	8 510,20
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	11 560,00	-3 049,80	8 510,20
	4309	Zakup usług pozostałych	680,00	981,80	1 661,80
		"STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	680,00	981,80	1 661,80
		RAZEM	2 334 582,27	22 463,48	2 357 045,75

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**1. „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 roku 2020 planowane wydatki wynoszą 100 552,28 zł, wykonanie 46 953,54 zł.

W roku 2021 planowane wydatki wynoszą 49 115,60 zł.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

Zadanie 1

Utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Witkowie dla 70 osób.

W związku z panującą epidemią COVID-19 zadania zrealizowano w mniejszym zakresie.

Formy wsparcia w ramach realizacji zadania 1:

a) Zajęcia z zakresu kultury sportowej – zajęcia relaksacyjne z jogi

Zajęcia przeznaczone są dla 40 osób z Klubu Seniora w podziale na min. 2 grupy zajęciowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczestnikom: wzmocnić i rozciągnąć mięśnie, przywrócić równowagę statyczną, dzięki której odciążane są narządy ruchu, zminimalizować bóle pleców i mięśni oraz poprawić krążenie krwi.

Celem ćwiczeń jest osiągnięcie możliwie jak największej elastyczności ciała oraz usunięcie napięć i sztywności powstałych na skutek braku aktywności fizycznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 106 godz. zajęć.

- b) Warsztaty wokalne i muz.
Zajęcia przeznaczone są dla 20 osób os. starszych z Klubu Seniora, które chciałyby rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Jednocześnie spędzą bardzo przyjemnie wolny czas w gronie osób, które podzielają ich pasję.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 101 godz. zajęć.
- c) Warsztaty plastyczne, malarskie
Zajęcia przeznaczone są dla 10 os. z Klubu Seniora, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności artystyczne, dając im jednocześnie możliwość wyboru techniki i tematyki zgodnie z predyspozycjami i upodobaniami oraz zainteresowaniami.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 81 godz. zajęć.

Zadanie 2

Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych

- a) W okresie sprawozdawczym zrealizowano wsparcie dla 3 os. niesamodzielnych w postaci zajęć z rehabilitantem oraz dla ich 3 opiekunów faktycznych w postaci spotkań z geriatrą.
Zajęcia z rehabilitantem odbywają się bezpośrednio w domu os. podopiecznej.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 83 godz. zajęć.
- b) W okresie sprawozdawczym zakupiono 79 szt. pudełek życia. Pudełka te zawierają będąc najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji zdrowotnego uczestnika, historię choroby, alergię co pozwoli w razie potrzeby na szybką interwencję medyczną.
Pudełka życia przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i samotnych.
Koszt zakupu pudełek wyniósł 800,00zł.

2. "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1"

Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych. Projekt jest realizowany od września 2019 r. i będzie trwał do sierpnia 2021 r. W naszej pracy wykorzystamy nowoczesne narzędzia informatyczne, dzięki czemu nasi uczniowie poprawią swoją znajomość języka i umiejętności w zakresie ICT. Będą oni tworzyć różne samouczki i zadania dla swoich partnerów, będą uczyć się razem w wirtualnej klasie. Pragniemy wdrożyć metodę CLIL na matematyce, fizyce, chemii, biologii, historii, geografii, technice, informatyce, muzyce, sporcie, plastyce i literaturze. Dzieci będą porównać swoje języki ojczyste - ich podobieństwa i różnice. Wszyscy nauczymy się, jak współpracować w międzynarodowej grupie. CELE HORYZONTALNE: - Wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji - Zrównoważone inwestycje, jakość i wydajność systemów edukacji, szkoleń i młodzieży EDUKACJA SZKOLNA: - Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków - Tematy, które porusza projekt: - Edukacja międzykulturowa / międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie - Kwestie regionu i współpraca - Nauczanie i uczenie się języków obcych. W projekcie biorą udział szkoły z: Serbii, Słowacji, Czech oraz Polski (nasza szkoła).

Szkoła w Mielżynie otrzymała dofinansowanie w wysokości 19.134,00 EUR, z czego 13.134,00 EUR zostało przyznane na działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami - łączna kwota przyznana na podróż, wsparcie indywidualne i językowe, a 6.000,00 EUR na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. W ramach projektu Clil w 2020 roku zakupiono 2 laptopy oraz wypłacono

wynagrodzenie dla koordynatora.

W roku 2020 planowane wydatki wynoszą 43.947,59 zł, wykonanie 7.458,49 zł.

W roku 2021 planowane wydatki wynoszą 19.018,84 zł.

3. "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1"

Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów. Projekt został napisany z troską o uczniów, by ułatwić im wybór dalszej drogi kształcenia, pomóc uwierzyć w siebie, a w długoterminowym efekcie stać się atrakcyjnym na rynku pracy. Projekt rozpisany jest na okres 24 miesięcy. Rozpoczął się 01.11.2019 r. i będzie trwał do października 2021 r. We wszystkich krajach, z których pochodzą szkoły partnerskie doskonalenia wymaga system doradztwa zawodowego. Uczniowie napotykać na trudności związane z wyborem przyszłego zawodu. Niektórzy z nich pochodzą z ubogich, wielodzietnych rodzin a ponadto uzyskują niezbyt wysokie wyniki nauczania. Uważamy, że razem możemy więcej. Nasza różnorodność pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. W swoim gronie posiadamy dwie szkoły będące szkołami eTwinning - z Grecji i Słowacji. Szkoła partnerska z Hiszpanii po raz pierwszy uczestniczy w takich działaniach, ale za to szkolny koordynator jest ambasadorem programu eTwinning. Szkoła z Bułgarii posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Nasza szkoła będzie koordynatorem wszystkich działań i zapewni by były zrealizowane na wysokim poziomie. W ten sposób pokażemy uczniom, że warto się uczyć, dążyć do osiągnięcia ambitnych celów, a wybór kolejnej szkoły i zawodu nie musi być trudny. Chcemy by po zrealizowaniu projektu uczniowie potrafili odpowiedzialnie pokierować swoją dalszą drogą kształcenia i stać się atrakcyjnymi na rynku pracy. Nasze działania wyposażą ich w takie umiejętności i wiedzę by stali się świadomymi konsumentami, odbiorcami reklam, dostrzegli zagrożenia czające się w sieci oraz dbali o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Poznają wiele zawodów od strony praktycznej, dowiedzą się jak założyć swoją firmę, a zdobyte umiejętności wykorzystają w przyszłości. By to osiągnąć musimy zjednoczyć siły i działać wspólnie. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy będziemy wspierać uczniów w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, włączając w to matematykę oraz czytanie i pisanie. Temat projektu umożliwi nam to, gdyż jest interdyscyplinarny, pozwala dostrzegać różnicę między nami i znajdować elementy wspólne. Każdy z nas dokonuje codziennie transakcji kupna - sprzedaży, dlatego chcemy, aby uczniowie potrafili mądrze podejmować związane z nimi decyzje. Handel towarzyszy człowiekowi od zawsze. Zmienia się tylko sposób handlowania, a ze względu na globalizację zasięg i możliwości. Naszym celem jest tak kształtować postawy uczniów, by byli świadomymi konsumentami i nie poddawali się manipulacji. Dzięki spotkaniom poświęconym wzajemnemu uczeniu się i nauczaniu będą mieli okazję utrwalić zdobytą lokalnie wiedzę w określonej kategorii tematycznej. Nawiążą przyjaźnie, będą otwarci i tolerancyjni, ciekawi świata i swoich umiejętności. Kraje uczestniczące w projekcie mają bardzo bogatą i różnorodną historię związaną z handlem. Uczniowie poszerzą swoje horyzonty, poznają zawody charakterystyczne dla krajów partnerskich. Będą rozwijali umiejętności postępowania się językami obcymi, a niektórzy pierwszy raz będą za granicą. W działania projektowe zaangażujemy około 450 uczniów, w tym 20 z mniejszymi szansami edukacyjnymi. 108 weźmie udział w spotkaniach związanych z wzajemnym nauczaniem. Odbędzie się również 40 mobilności opiekunów. Nasze działania podzielone są na 5 głównych kategorii tematycznych. Projekt rozpoczynamy od poznania historii handlu, szlaków handlowych. Następnie pogłębimy wiedzę związaną z wymianą towarów i

monetami. Kolejna kategoria dotyczy wpływu handlu na rozwój naszych krajów. Na końcu zajmiemy się dawnymi zawodami, by przejść do bezpieczeństwa w internecie i zawodów przyszłości. Chcemy działać lokalnie. Odwiedzać muzea, cechy rzemieślnicze, miejsca - miasta powiązane z handlem, centra kształcenia ustawicznego, lokalnych przedsiębiorców, brać udział w różnorodnych warsztatach, poznawać zawody od strony praktycznej, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach oraz poszerzać wiedzę na przedmiotach szkolnych, by następnie spotkać się i podzielić zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie dla gości projektowych będą pełnili rolę przewodników, nauczycieli i w ten sposób zdobędą nowe doświadczenia. Synergię naszych działań uzyskamy dzięki realizacji projektu na platformie eTwinning, gdzie dołączy do nas szkoła z Czech. Wypracujemy następujące produkty końcowe: stronę internetową projektu, blog, leksykon zawodów w 7 językach, e-Book projektu, 7-języczny słownik związany z handlem, mapę pokazującą współpracę handlową, klaser z naszymi monetami, Europas - Curriculum vitae, e-Book z cechami rzemiosł w naszych krajach oraz grę na temat handlu. Każdy odpowiada za określone produkty, nad którymi oczywiście razem pracujemy. Do doradztwa zawodowego prowadzonego w naszych szkołach chcemy wprowadzić zmiany i poszerzyć o elementy wypracowane w projekcie. Produktami końcowymi będziemy dzielić się z innymi. Wierzymy, że uczestnicy projektu staną się świadomymi konsumentami, będą atrakcyjni na rynku pracy, uwierzą w siebie i odważnie będą realizować swoje marzenia i plany. W ten sposób będziemy tworzyć wspólną Europę. Naszymi partnerami są szkoły z: Hiszpanii, Grecji, Bułgarii.

W ramach tego projektu w 2020 roku zorganizowano wyjazd dla 8 uczniów oraz 3 opiekunów do Lanzarote. Zorganizowano również wyjazd m.in. do Biskupina oraz na Międzynarodowe Targi Ogrodnicze. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora.

W roku 2020 planowane wydatki wynoszą 94.324,61 zł, wykonanie 52.787,55 zł.

W roku 2021 planowane wydatki wynoszą 37.076,07 zł.

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

Zadanie obejmowało lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 2.067.522,01 zł. W 2019/2020 roku realizowany był kolejny, etap 2 zadania obejmujący zakresem budowę kolektorów o łącznej dł. 704mb i kanały boczne o dł. 203mb. W roku 2020 planowano kwotę w budżecie 440.800,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 427.202,19 zł.

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

Zakończono realizację zadania obejmującego lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to 1.536.935,55 zł. Zadanie obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki społecznej. W 2020 r. w budżecie zaplanowano kwotę 840.000,00 zł a poniesiono wydatki w kwocie 835.975,23 zł.

6. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2026. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026. 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 2020 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

7. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – etap II”

Zadanie obejmowało lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe planowane na ten okres to kwota 1.768.834,59. Inwestycja obejmowała realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi 1.274.975,97 zł. Zakres inwestycji to budowa drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa o dł. 1,952 km, w tym: przebudowę odcinków drogi (w tym dwa chodniki) w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kolaczkowo o dł. 1,393 km, chodnik w Kołaczkowie o dł. 264 mb w m. Witkowo (ul. Nowa) o dł. 295 mb, montaż 5 lamp oświetlenia drogowego hybrydowo-solarnego oraz urządzeń małej architektury tj. samoobsługowej stacji naprawy rowerów, stojaka na rowery, ławki, koszy na śmieci i wiaty przystankowej. Kwota zaplanowana w budżecie na 2020 r. to 1.754.074,59 zł. Wydatkowano środki 1.305.251,12 zł.

8. „Poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo”

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019/2020 jest projektem współfinansowanym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu to kwota 650 000,00 zł. Kwota finansowego wsparcia w ramach Funduszu to 305 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o łącznej dł. 1,81 km. W roku 2020 zaplanowano kwotę 450.000,00 zł a wydatkowano środki w wysokości 418.515,76 zł.

9. „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

Zadanie obejmuje lata 2020 – 2021. Środki przypadające na ten okres to kwota 4.222.516,65 zł. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina gdzie wybudowane zostaną kolektory tłoczne o dł. 798 mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały boczne o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami. W miejscowości Mielżyn zaplanowano realizację kolektorów grawitacyjnych o dł. 1247,00 mb, kolektora tłoczego o dł. 462,00 mb, kanałów bocznych o dł. 71 mb wraz z 1 przepompownią sieciową. Zakres zadania w m. Ruchocinek to budowa kolektorów grawitacyjnych o dł. 1277,00 mb i kanałów bocznych o dł. 128 mb. W 2020 roku zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 10.000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 2.952,00 zł na aktualizację kosztorysów.

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
62-230 Witkowo, tel. 061/477-81-67
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
NIP 784-21-67-098, REG. 000971762

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2020 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2020 r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na rok 2020 r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 536.610,00 zł na działalność bieżącą. Na dzień 31.12.2020 r. przekazano 515.771,43 zł.

W związku z epidemią COVID – 19, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie została zwolniona z opłacania składek ZUS za m-ce III/19, IV/19 i V/19 w kwocie 39.199,80 zł. Po otrzymaniu składek z ZUS i zwrocie jej Organizatorowi - Gminie Witkowo, dotacja należna Bibliotece wyniosła 497.410,20 zł.

W 2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie nie organizowała spotkań autorskich, konkursów z udziałem dzieci i spotkań z seniorami w związku z czym kwotę dotacji 21.418,78 zł zwróciła dnia 31.12.2020 r. Organizatorowi - Gminie Witkowo. Po w/w rozliczeniach Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie musi się rozliczyć z dotacji w kwocie 475.991,42 zł.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2020 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 317.952,40 zł.

Konto 431-02 Wynagrodzenia bezosobowe –spotkania autorskie w kwocie 985,00 zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia w kwocie 11.962,85 zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 24.004,26 zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto 411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 9.022,79 zł.

Konto 411-02 Zużycie paliwa - gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 10.016,51 zł.

Konto 411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 1.601,89 zł.

Konto 411-04 Zużycie materiałów biurowych - za materiały biurowe zapłacono 1.571,52 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania – za aktualizację programu Finansowo-Księgowego, Plące i SOWA zapłacono kwotę 7.181,70 zł.

Konto 411-06 Wyposażenie - zakupiono meble biurowe, karcher do mycia okien, drabinę, dwa UPS-y, komputer, monitor do komputera i Vertikale pionowe na 18 okien w kwocie – 9.878,81 zł.

Konto 411-07 Zakup tuszu na potrzeby biblioteki – 219,80 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 560,05 zł, są to drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo oraz BPMiG Witkowo i wynoszą 3.726,01 zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG W-wo i Filię Kołaczkowo wynoszą 901,03 zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa za BPMiG W-wo i Filię Kołaczkowo wynosi 1435,36 zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 75,60 zł. /abonament za radio /

Konto 427-01 Usługi remontowe – 0,00.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 916,33 zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz nieczystości stałych wynosi 435,11 zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przebieg gaśnic wynosi 25,83zł.

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wynoszą 1.722,00 zł i jest to abonament za serwer oraz koszty usług informatycznych /aktualizacja programów Place, FK oraz zamknięcie roku 2019 w FK/

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 9.479,06 zł. i są to opłaty za obsługę Inspektora Danych Osobowych, za przesyłki oraz za czyszczenie podłogi.

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia w kwocie 44.050,70 zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia w kwocie 2.293,35zł.

Konto 451/01 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2020 rok w kwocie 8.526,44 zł.

Konto 452/01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 2.727,00 zł. są to rachunki za badania okresowe pracowników od lekarzy Medycyny Pracy.

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 115,83 zł.

Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty - koszty dojazdu informatyków oraz ubezpieczenie sieci komputerowej, konserwacja alarmu wyniosły 1.045,20 zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 3.558,99 zł. / za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodycze na spotkanie autorskie, za oprawę księgozbioru oraz różne drobne koszty.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw, które zostaną zapłacone z bieżącej dotacji na 2021 rok w ustawowo określonym terminie.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniosły – 624,43 zł.

W/W kwota środków jest kwotą z wpłat własnych i nie podlega rozliczeniu z organizatorem.

Witkowo dnia 25.01.2021 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Wiesław Dziurawski

Biblioteka Publiczna
 MIASTA I GMINY
 62-230 Witkowo, tel. 061 477-81-87
 ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
 NIP 784-21-67-098, REG. 0009717.2

Arkusz1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
 na dzień 31.12.2020r. ZA 2020 ROK
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	497 410,20	475 991,42	95,70
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpl./przetrz.książki/			0,00
Razem:		497 410,20	475 991,42	95,70

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO				
1. 411-06	wyposażenie	9 878,81	9 878,81	100,00
2. 411-01	prasa	9 022,79	9 022,79	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	10 016,51	10 016,51	100,00
4. 411-03	środki czystości	1 601,89	1 601,89	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	1 571,52	1 571,52	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	7 181,70	7 181,70	100,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru...	219,80	219,80	100,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	560,05	560,05	100,00
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	24 004,26	24 004,26	100,00
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	3 726,01	3 726,01	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	901,03	901,03	100,00
13.420-02	telekomunikacja i internet	1 435,36	1 435,36	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe	75,60	75,60	100,00
15.427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16.429-01	poz.usł.obce-prowizja	916,33	916,33	100,00
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	435,11	435,11	100,00
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	25,83	25,83	100,00
19.429-04	usługi informatyczne	1 722,00	1 722,00	100,00
20.429-05	poz.usługi obce	9 479,06	9 479,06	100,00
21.431-01	wynagrodzenia osobowe + nagrody	317 952,40	317 952,40	100,00
22.431-03	spotkania autorskie	5 000,00	985,00	19,70
23.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	11 962,85	11 962,85	100,00
24.445-00do02	ZUS pracodawca	44 050,70	44 050,70	100,00
25.445-03	Fundusz pracy	2 293,35	2 293,35	100,00
26.451-01	Odpis na F.socjalny	8 526,44	8 526,44	100,00
27.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	2 727,00	2 727,00	100,00
28.463-01	Delegacje	115,83	115,83	100,00
29.469-01do03	Koszty doj.inf. i ubezpie.sieci komp. alar	1 045,20	1 045,20	100,00
30.469-04	Pozostałe koszty	20 962,77	3 558,99	16,98
31.	zwrot środków do Gminy Witkowo	0,00	21 418,78	
Razem:		497 410,20	497 410,20	

Dotacja- 536.610,00
 Pomyłkowo przekazano + 0,30
 ZUSY um.dotacji - 20.838,57
 ZUSY zwrot dotacji - 18.361,23
 Zwrot do Gminy - 21.418,78
 za dużo przekazano zwrot - 0,30
 Dotacja do rozlicz. - 475.991,42

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wierosława Gajdoszewska

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.

**OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
W WITKOWIE**
ul. Jana Pawła II 1, 67-230 Witkowo
tel. 71 731 10 10
www.oks.witkowo.pl

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2020 r. Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informacje wykonania planu finansowego OKSIR w Witkowie za 2020 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2020 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.1.1. Dotacja podmiotowa od organizatora 1 500 000,00 zł

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2020 r. to kwota 1 500 000,00 zł /Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z 30 lipca 2020r. oraz Uchwała Nr XXII/177/2020 z dnia 24 września 2020r./ -została wykorzystana w całości.

Ad.1.2. Dotacja celowa 285 842,31 zł

z tego:
- na działalność sekcji sportowych, modelarni 25 000,00
- realizacji inwestycji pn. „Mate Kino Społecznościowe” w wysokości 295 000,00

Inwestycja nie została zrealizowana w całości. Z przyznanej dotacji zwrócono 34 157,69 zł na rachunek bankowy UGIM.

Ad.1.3. Przychody ze sprzedaży 874 889,95 zł

z tego:

- baza noclegowa	122 669,36
- pole namiotowe	500,00
- energia, konserwacja	405 160,39
- pozostałe	669,30
Razem	528 999,05
- wpisowe	10 640,00
- bilety	22 527,78
- pozostałe	14 658,52
Razem	47 826,30
- dzierżawa OW	229 722,61
- udostępnienie hał, najem, wypożycz. sprzętu	61 438,50
- najem CK	11 750,69
- czynsze	4 108,80
- karty	1 044,00
Razem	298 064,60

W porównaniu do 2019 r. OKSIR uzyskał w związku z pandemią Covid-19 niższe przychody we wszystkich prowadzonych działalnościach. Przychody za zużytą energię elektryczną są niższe w związku z odczuciem części dzierżawców z linii energetycznych.

2

Ad.I.4. Pozostałe przychody 143 639,76 zł
z tego:

- usługi rekturowane	7 961,43
- pozostałe	29 113,02
- równowaga odpisów amortyz. ŚT	106 565,31

/wykazana kwota stanowi zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art.41 ustawy o rachunkowości) i zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów/. Pozycja pozostałe przychody operacyjne to min. skorzystanie z tarczy antykrzysowej Covid- zwrot składek ZUS w wysokości 26 276,62 zł.

Ad.I.5. Przychody finansowe /osetki i różnice grosz./ 566,30 zł

Przychody ogółem wykonano w 99,3 %.

KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. Materiałami w kwocie 70 618,83 zł, to zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, środków czystości, 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 Wilkowo.

Najwyższe pozycje zużycia materiałów stanowią: wyposażenie 18 682,58, materiały modelarskie 8 427,52, środki czystości 7 569,18, materiały budowlano malarskie i elektryczne 9 531,99, art. biurowe 4 950,39, pozostałe to 21 457,17 zł.

Ad.II.2. Opłatami za media /492 424,06 energia elektryczna, 34 543,74 woda i ścieki, 75 536,71 gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w O/W Skarżęcín, w Centrum Kultury, Sali Historii, hali widowiskowo sportowej oraz stadionu w Wilkowie.

Ad.II.3. Remontami to 1 220,65 zł, usl.konserwac. i napr. 2 637,75 zł

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie 457 113,69 zł.

Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe 25 484,36 zł, ochrona-133 300,00 zł, usługi serwisowe- 7 101,70 zł, usługi medyczne- 92 000,00 zł, konserwacje-13 274,37 zł, najem obiektów i ożarżawy- 41 361,02 zł, prowadzenie zajęć- 16 086,00 zł, wywóz nieczystości stałych-7 883,49 zł

Usługi obce wzrosły w stosunku do 2019 roku tylko w pozycjach: ochrona o 3 918,56 zł, usługi medyczne o 46 000,00 zł i wywóz nieczystości stałych o 1 509,69 zł
Pozostałe koszty kształtują się na poziomie roku poprzedniego .

Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń:		948 976,04 zł
- osobowe	612 396,00	
- bezosobowe	336 580,04	

Ad.II.6. Składkami ZUS		140 128,68 zł
z tego:		

- ubezpieczenia społeczne	128 657,70
- Fundusz Pracy	11 470,98

Minimalny wzrost wynagrodzeń wynika z wypłaty odprawy emerytalnej pracownika.

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-2 740,60 zł, usługi zdrowotne -3 600,00 zł, świadczenie urlopowe-19 378,25 zł, szkolenia- 99,19 zł.

3

Ad.ii.8. Podatkami – podatek od nieruchomości-94 971,00 zł, podatek VAT-15 364,39 zł, pozostał. opłaty- 136,00 zł.

Ad.ii.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe to 28,42 zł.

Ad.ii.10. Pozostałymi kosztami – utępienie majątku i OC-7 566,00 zł, różne opłaty i składki- 2941,71 zł

Ad.ii.11 Koszty finansowe- 88,93 zł.

Ad.ii.12 Pozostałe koszty operacyjne: to usługi refakturowane – 7 270,05 zł, wysegiowanie środka trwałego nie będącego w posiadaniu OKSiR (klimatyzacja pomieszczeń CK)- 151 966,19 zł, roczna korekta VAT- 4 877,39, pozostałe- 1 102,67 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 98,90 %.

Ad.ii.14 Inwestycja pn. „Mate Kino Społecznościowe” została ukończona w 2020 r na łączną kwotę 273 558,31 z tego w ramach dotacji celowej w 2020 roku w wysokości 260 842,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji wystąpiły:

I) należności:	
- z tytułu dostaw i usług:	
wymagane	51 777,67
niewymagane	8 455,19
- pozostałe:	
z tyt. VAT	45 826,61
- środki pieniężne na rachunku bankowym	48 572,45

Witkowo, 15.02.2021 r.

Dyrektor
Tomasz Radoz

OŚRODEK
 SPORTU I REKREACJI
 W WITKOWIE
 ul. Wolności 9, 64-230 Witkowo
 tel. 71 72 22 22
 www.oks.witkowo.pl

Zestawienie przychodów i kosztów za 2020 r.
 Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał nr 1

I. Przychody

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa:	320 000,00	285 842,31	89,3
	-sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	100,0
	-inwestycje	295 000,00	260 842,31	88,4
3.	Przychody ze sprzedaży:	860 300,00	874 889,95	101,7
	-konto 700 /BN,PN,EE/	519 900,00	528 999,05	101,8
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	33 600,00	47 826,30	142,3
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	306 800,00	298 064,60	97,2
4.	Pozostałe	113 700,00	143 639,76	126,3
5.	Przychody finansowe	29 800,00	596,30	1,9
	Ogółem	2 823 800,00	2 804 938,32	99,3

II. Koszty

1.	Materiały	73 400,00	70 618,83	96,2
2.	Energia, woda, gaz	602 000,00	602 504,51	100,1
3.	Remonty	8 000,00	3 858,40	48,2
4.	Usługi obce	471 470,00	457 113,69	97,0
5.	Wynagrodzenia	1 007 500,00	948 976,04	94,2
6.	Składki ZUS	152 500,00	140 128,68	91,9
7.	Świadc. pracown.	26 400,00	25 818,04	97,8
8.	Podatki i opłaty	110 100,00	110 471,39	100,3
9.	Podróże służbowe	30,00	28,42	94,7
10.	Pozostałe	8 950,00	10 507,71	117,4
11.	Koszty finansowe	100,00	88,93	88,9
12.	Pozostałe koszty operac.	167 200,00	165 216,30	98,8
13.	Amortyzacja	185 000,00	183 053,86	98,9
	razem poz 1-13	2 812 650,00	2 718 384,80	96,6
14.	Inwestycje-Male Kino Społecznościowe	260 432,31	260 842,31	100,2
	Ogółem	3 073 082,31	2 979 227,11	96,9

Witkowo, 15.02.2021 r.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 marca 2021 r.



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 31 grudnia 2020 roku.

URZĄD GMINY I MIASTA WITKOWO
WITKOWO, MARZEC 2021 R.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 posiadania,
- 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 trwale i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

W świetle ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiącego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, 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 trwale 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. **Środki trwałe w budowie** (inwestycje rozpoczęte) – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem 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 art. 9 ust. 1 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 art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy - są 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 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 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 (dawnie 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. Mienie Gminy i Miasta Witkowo ogółem

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 173 462 331,43 zł, w tym aktywów trwałych 168 184 437,51 zł oraz aktywów obrotowych 5 277 793,92 zł.

Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 5 005 798,58 zł tj. 2,97 % w stosunku do wartości na dzień 31.12.2019 r.

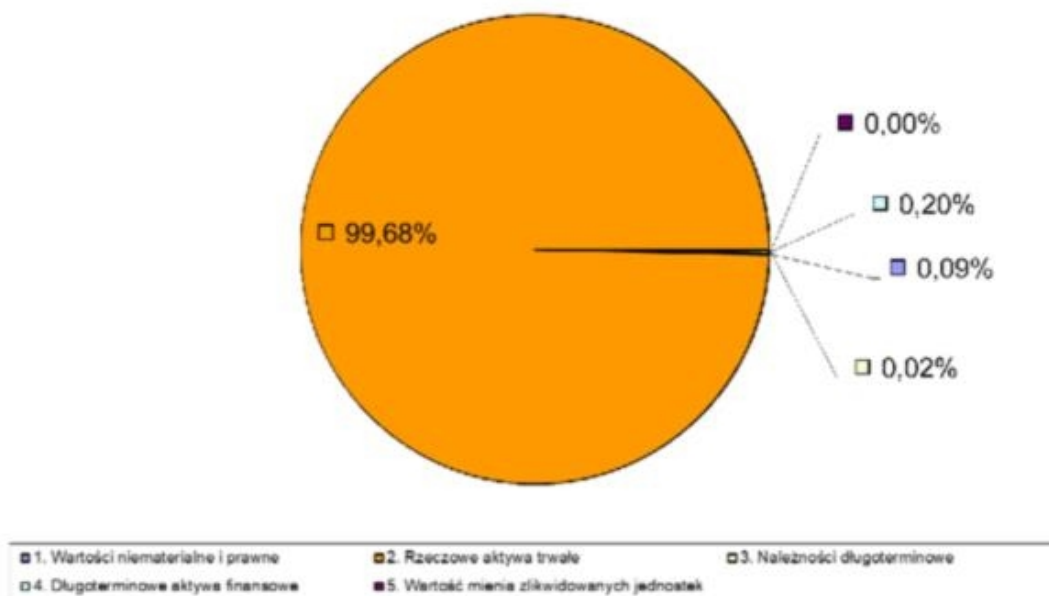
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2019 r. i na dzień 31.12.2020 r.

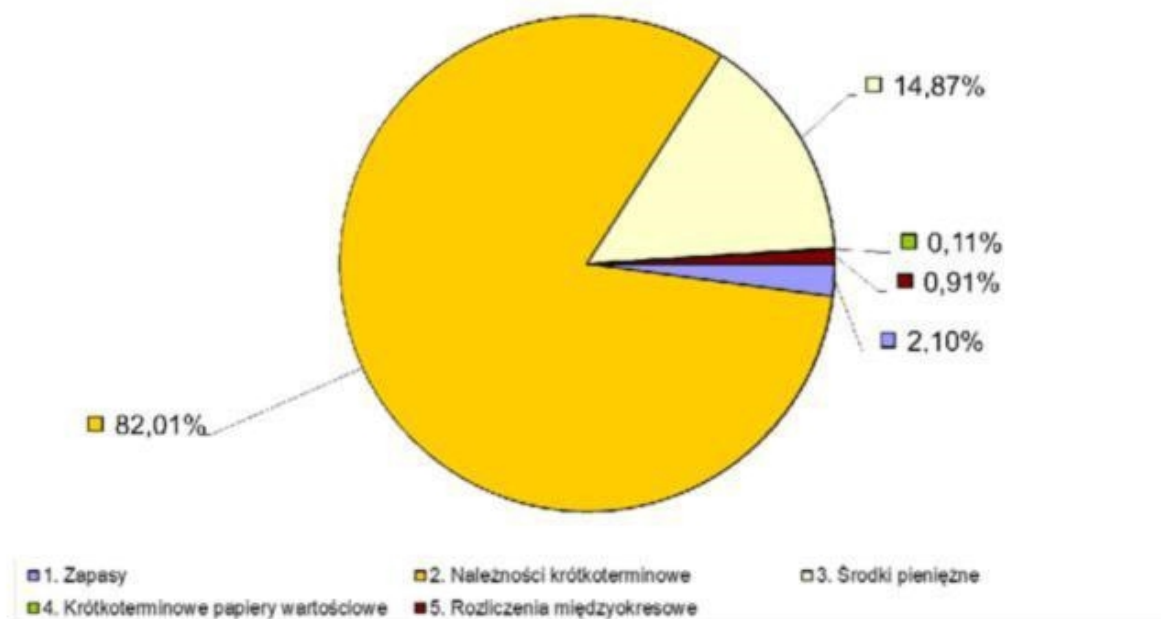
Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	233 391,58	230 060,33	3 331,25	151 986,70	151 986,70	0,00	-81 404,88	-34,88%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	162 531 415,92	58 474 080,52	104 057 335,40	167 651 620,17	62 903 848,14	104 747 772,03	5 120 204,25	3,15%
3. Należności długoterminowe	93 483,37	0,00	93 483,37	38 761,16	0,00	38 761,16	-54 722,21	-58,54%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48		342 069,48	342 069,48		342 069,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	163 200 360,35	58 704 140,85	104 496 219,50	168 184 437,51	63 055 834,84	105 128 602,67	4 984 077,16	3,09%
1. Zapasy	100 389,20		100 389,20	111 035,57		111 035,57	10 646,37	10,61%
2. Należności krótkoterminowe	4 289 009,39		4 289 009,39	4 328 274,38		4 328 274,38	39 264,99	0,92%
3. Środki pieniężne	804 591,04		804 591,04	784 597,96		784 597,96	-19 993,08	-2,48%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	56 182,87		56 182,87	47 986,01		47 986,01	-8 196,86	-14,59%
Razem aktywa obrotowe	5 256 172,50	0,00	5 256 172,50	5 277 893,92	0,00	5 277 893,92	21 721,42	0,41%
RAZEM AKTYWA	168 456 532,85	58 704 140,85	109 752 392,00	173 462 331,43	63 055 834,84	110 406 496,59	5 005 798,58	2,97%

Tabela nr 1

Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo
wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.



Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo
na dzień 31.12.2020 r.

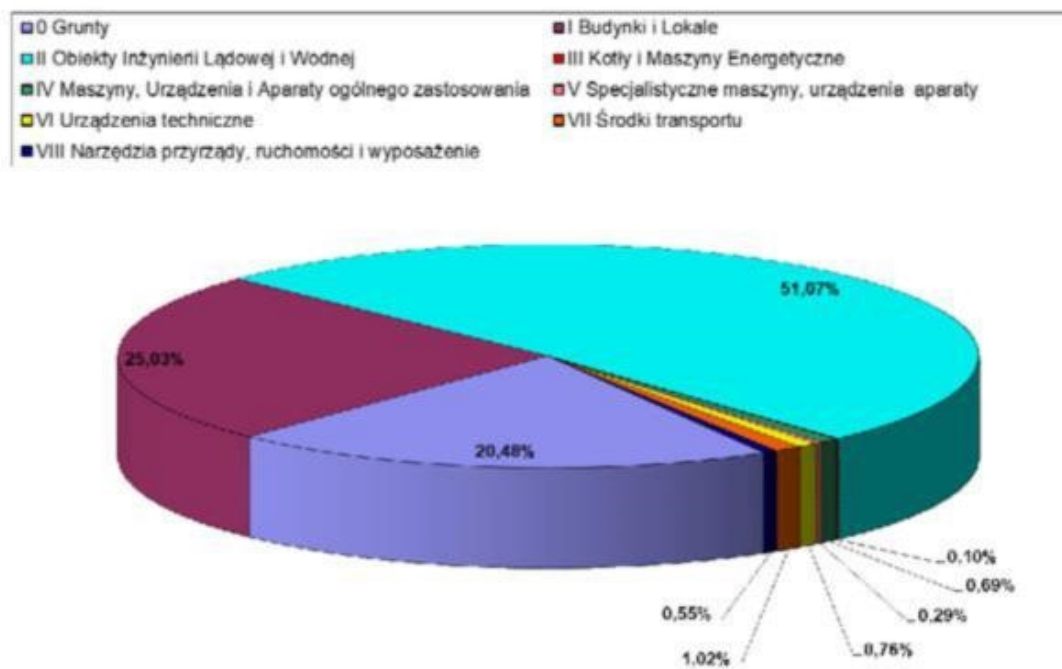


Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2020 r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	160 685 393,14	167 369 545,55	63 196 925,27	104 172 620,28	6 306 777,56
0 Grunty	34 007 134,82	33 950 301,64	0,00	33 950 301,64	-56 833,18
I Budynki i Lokale	39 442 907,99	41 481 383,75	14 100 396,28	27 380 987,47	2 038 475,76
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	80 704 488,95	84 658 088,85	43 391 647,68	41 266 441,17	3 953 599,90
III Kotły i Maszyny Energetyczne	149 512,90	171 368,90	140 420,58	30 948,32	21 856,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 214 365,01	1 142 179,46	734 378,24	407 801,22	-72 185,55
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	475 812,43	475 812,43	434 338,56	41 473,87	0,00
VI Urządzenia techniczne	893 468,15	1 264 342,78	584 433,74	679 909,04	370 874,63
VII Środki transportu	1 697 663,77	1 697 663,77	1 379 313,36	318 350,41	0,00
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	866 754,35	917 744,35	821 337,21	96 407,14	50 990,00
IX Pozostałe środki trwałe	666 964,80	950 425,88	950 425,88	0,00	283 461,08
X Zbiory biblioteczne	566 319,97	660 233,74	660 233,74	0,00	93 913,77

Tabela nr 2

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo wynosi 4.256.933,00 m² (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują powierzchnię 3.773.407,00 m², a grunty obciążone ww. prawami powierzchnię 483.526,00 m²). Grunty o powierzchni 3.354.864,00 m² i wartości księgowej 27.060.075,67 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 902.069,00 m² w wartości 6.889.546,97 zł na terenie miasta.

Strukturę własności gruntów Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 4.

Zmiana ilości i wartości księgowej gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. nastąpiła z tytułu:

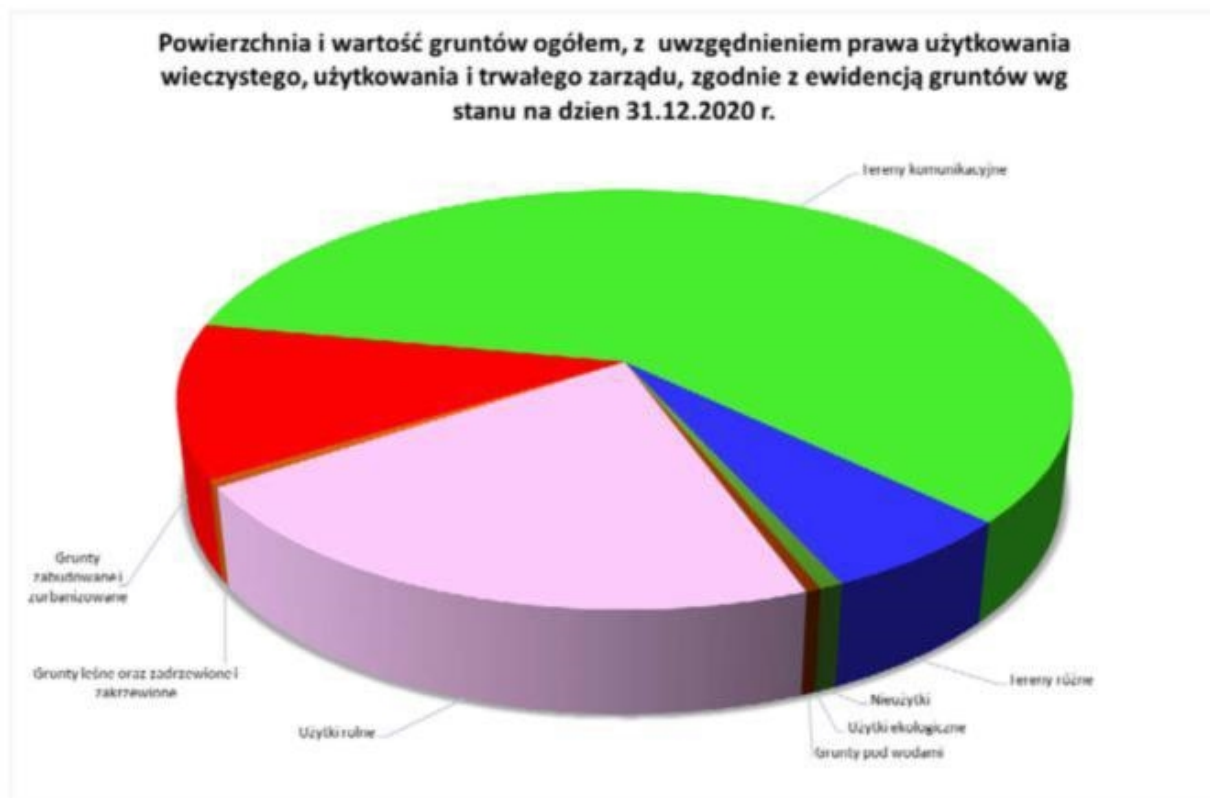
- nabycia do zasobu komunalnego działki położonej w Chładowie, zajętej pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin,
- nabycia do zasobu komunalnego działek położonych w Witkowie stanowiących drogę wewnętrzną- ulice Bajeczną,
- zbycia udziałów w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Witkowie przy. ul. Dworcowej 11/1 i Mickiewicza 5/13, związanych ze sprzedanymi lokalami,
- komunalizacji, tj. decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej nieodpłatne nabycie przez Gminę Witkowo działki położonej w Chładowie - mienia Skarbu Państwa,
- rozliczenia udziałów w gruntach w związku ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi,
- inwentaryzacji i zmian wynikających z ewidencji gruntów,
- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

Strukturę gruntów Gminy Witkowo zgodnie z systematyką wynikającą z ewidencji gruntów ilustruje tabela nr 3.

Powierzchnia i wartość gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, zgodnie z ewidencją gruntów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]
Użytki rolne	90,0501
- grunty rolne	74,8958
- sady	5,2355
- łąki trwałe	1,9649
- pastwiska trwałe	3,4944
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	3,1363
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
- rowy	1,3232
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	2,4312
- lasy	2,4312
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000
Grunty zabudowane i zurbanizowane	50,4642
- tereny mieszkaniowe	3,1386
- tereny przemysłowe	3,8660
- inne tereny zabudowane	21,3361
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0000
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	22,1235
- użytki kopalne	0,0000
Tereny komunikacyjne	251,7487
- drogi	251,3787
- tereny kolejowe	0,0000
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000
- inne tereny komunikacyjne	0,3700
Tereny różne	25,9445
Nie użytki	3,0431
Użytki ekologiczne	0
Grunty pod wodami	2,0115
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0927
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,9188
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000
Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0,0000
Razem	425,6933
Wartość księgowa gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 r.	34 007 134,82 zł
Wartość księgowa gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r.	33 950 301,64 zł
Zmiana wartości gruntów	- 56 833,18 zł

Tabela nr 3



Struktura własności gruntów Gminy i Witkowo na dzień 31.12.2020 r.

Grunty	Powierzchnia gruntów (m²)	Udział (%)
Grunty stanowiące własność Gminy Witkowo (nie oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie)	3 836 446,00	90,12
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	105 321,00	2,47
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie	259 242,00	6,09
Grunty Gminy i Miasta oddane w trwały zarząd	55 924,00	1,32
RAZEM	4 256 933,00	100,00

Tabela nr 4.

W strukturze własności gruntów największy odsetek stanowią grunty będące własnością Gminy i Miasta Witkowo nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu. Zajmują one powierzchnię 3 836 446,00 m².

Stosunkowo duży udział mają także grunty Gminy i Miasta Witkowo oddane w użytkowanie, których powierzchnia wynosi 259 242,00 m². Pozostałe grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią niewielki odsetek gruntów.

GRUPA I

BUDYNKI I LOKALE

Grupa I 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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo posiadała budynki o wartości brutto 41.481.383,75 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 2.038.475,76 zł.

Było to spowodowane:

- sprzedażą lokalu mieszkalnego w Witkowie, przy ul. Dworcowej 11/1 na rzecz najemców,
- sprzedażą w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Mickiewicza,
- rozbudową budynku świetlicy i strażnicy w Witkowie przy ul. Nowej wraz z urządzeniem kotłowni gazowej,
- modernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie,
- przebudową budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie, z przeznaczeniem na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- urządzeniem kina społecznościowego w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szuklarka w Witkowie.

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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 84.658.088,85 zł (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 3.953.599,90 zł. Było to spowodowane:

- budową sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek,
- budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek, w ramach zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo”,
- rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Witkowo - zadanie obejmowało budowę krótkich odcinków sieci, celem zapewnienia odbioru ścieków z gospodarstw domowych,
- budową sieci wodociągowych w miejscowościach: Folwark, Piaski, Skorzęcin Rybakówka, Mąkownica oraz w Witkowie przy ulicach Młyńskiej i Bajecznej,
- budową drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa w ramach projektu: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”
- wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych i progów zwalniających w Witkowie przy ul. Północnej, Osiedlowej, Piastowskiej, Dębińskiej, Powstańców Wlkp. i Czarniejewskiej - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach”,
- przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Gaj, Czajki, Witkówko, Odrowąż, Mielżyn, Malenin,
- przebudową ulic Młyńskiej, Dojazdowej, Nowej i Różanej w Witkowie,
- wykonaniem chodników w Mąkownicy, Maleninie i Witkowie przy ul. Cmentarnej i Czarniejewskiej,
- modernizacją linii oświetlenia ulicznego i drogowego w Witkowie przy ulicach Nowej, Bajecznej, Park Kościuszki i na osiedlu nr 5,
- wykonaniem tężni solankowej w ramach realizacji budżetu obywatelskiego za rok 2020,
- modernizacją Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wrzesińskiej 14 w Witkowie przez ZGK,
- wykonanymi w ramach funduszy soleckich:
 - nakładki asfaltowej na drogach gminnych w Sołectwach: Gaj, Czajki, Odrowąż,
 - przebudową chodników i dróg gminnych w Sołectwach: Folwark, Mielżyn, Ruchocinek, Dębina, Ruchocinek, Mąkownica i Mielżyn,
 - utwardzeniem kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim

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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości brutto 171.368,90 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 21.856,00 zł. Było to spowodowane nabyciem pieca na pelet wraz z osprzętem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wickowie.

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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.142.179,46 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiła zmniejszenie wartości urządzeń o 72.185,55 zł spowodowane przeprowadzoną inwentaryzacją środków trwałych.

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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 475.812,43 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości ww. urządzeń.

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 odżużlania, 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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 1.264.342,78 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 370.874,63 zł. Było to spowodowane między innymi:

- modernizacją i rozbudową monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- wykonaniem systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego,
- wykonaniem dostawy, instalacji i konfiguracji Wi-Fi na terenie gminy Witkowo w ramach projektu „Łącząc Europę”,
- wykonaniem klimatyzacji w budynku Centrum Kultury w Witkowie,
- modernizacją systemu wjazdowego na terenie ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 1.697.663,77 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości ww. środków trwałych.

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 31.12.2020 r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 917.744,35 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 50.990,00 zł. Było to spowodowane między innymi: modernizacją placu zabaw Przedszkola Miejskiego w Witkowie przy ul. Powstańców Wlkp.

GRUPA IX POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 950.425,88 zł.

GRUPA X

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteczne traktuje się jako rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, które wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych. Ze względu na fakt, że stanowią one głównie nisko cenne środki trwałe, amortyzacji dokonuje się jednorazowo przez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 660.233,74 zł.

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 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2019 r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2020 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	1.710.352,64	494.355,88	- 1.215.996,76	- 71,10 %
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	135.670,14	107.795,87	-27.874,27	-20,55 %
4.	Razem	1.846.022,78	602.151,75	-1.243.871,03	-67,38 %

Tabela nr 5

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2020 r.:

POZYCJA 1.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Dębina – Etap II | 83.058,48 zł |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Mielżyn, Ruhocinek, Dębina | 2.952,00 zł |

3. Przebudowa drogi powiatowej Witkowo-Kołaczkowo.	7.000,00 zł
4. Przebudowa drogi do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (chodnik).	16.300,00 zł
5. Budowa dróg gminnych w ramach PROW.	33.464,30 zł
1. Przebudowa ulic gminnych w Witkowie: Różanej i Dojazdowej.	27.720,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (droga z płyt).	17.150,20 zł
8. Zakup samochodu strażackiego	10.000,00 zł
10. Budowa kładki w OW w Skorzęcinie	19.060,90 zł
11. Budowa pływalni w Witkowie	277.650,00 zł
	<hr/>
	494.355,88 zł

POZYCJA 3.

1. Modernizacja sieci elektrycznej i budowa przyłącza w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie	107.795,87 zł
	<hr/>
	107.795,87 zł

Wartość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości
			Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1.	2	3	4	5	6	8
2.	Razem:	91 342 942,87	94 737 043,08	18 529 220,78	76 207 822,30	3 394 100,21
3.	Grunty	34 007 134,82	32 935 952,04		32 935 952,04	-1 071 182,78
4.	I Budynki i Lokale	22 926 094,35	24 325 897,15	5 916 573,01	18 409 324,14	1 399 802,80
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	10 118,76	24 857,43	0,00
8.	Budynek w Skorzęcinie (sklep + lokal mieszkalny)	10 000,00	10 000,00	3 250,00	6 750,00	0,00
9.	świetlice wiejskie	3 148 210,33	3 132 885,70	965 045,03	2 167 840,67	-15 324,63
10.	Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	490 503,80	960 666,81	159 607,18	801 059,63	470 163,01
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 Kołaczku	213 774,24	213 774,24	156 489,65	57 284,59	0,00
14.	Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	471 937,50	588 062,50	0,00
15.	Strażnica wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	83 881,60	116 765,22	0,00
16.	Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	46 087,71	115 116,76	0,00
17.	Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	84 161,76	196 377,63	0,00
18.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	121 340,65	135 567,39	0,00
19.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	263 291,48	146 264,72	0,00
20.	Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	816,66	2 683,34	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	62 366,40	166 767,29	0,00
23.	Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	53 859,08	148,02	0,00
24.	Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	18 052,80	42 123,21	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	47 264,62	135 663,26	0,00
27.	Lokal mieszkalny Witkowo ul. Mickiewicza	115 009,02	0,00	0,00	0,00	-115 009,02
28.	Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 491 664,47	6 491 664,47	1 379 478,68	5 112 185,79	0,00
29.	Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	182 635,55	182 635,55	41 093,01	141 542,54	0,00

30.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	62 258,13	214 444,66	0,00
31.	Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	6 426,27	10 386,41	0,00
32.	Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	73 363,12	293 452,62	0,00
33.	Budynek poszkołny 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 Malachowie Żłych Miejsc	3 850,00	3 850,00	729,89	3 120,11	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	8 477,29	44 368,24	0,00
41.	Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	6 750,00	38 250,00	0,00
42.	Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	92 739,34	92 739,34	7 991,36	84 747,98	0,00
43.	Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chładowie	83 368,60	83 368,60	35 952,70	47 415,90	0,00
44.	Budynek obsługi wagi na składowisku w Chładowie	21 755,73	21 755,73	9 382,09	12 373,64	0,00
45.	Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chładowie	85 400,81	85 400,81	36 829,10	48 571,71	0,00
46.	Budynek Centrum Kultury	5 851 744,58	5 851 744,58	727 468,05	5 124 276,53	0,00
47.	Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica) (2016)	838 516,00	838 516,00	118 789,77	719 726,23	0,00
48.	10 domków letniskowych w 2 segmentach	292 350,00	292 350,00	94 432,97	197 917,03	0,00
49.	Budynek mieszkalny ul. Gnieźnieńska 4	22 294,99	1 554 669,43	26 670,06	1 527 999,37	1 532 374,44
50.	Świetlica środowiskowa z tarasem	63 629,49	63 629,49	63 629,49	0,00	0,00
51.	Pawilon sportowy (dawna siedziba OKSIR)	343 801,47	343 801,47	258 587,75	85 213,72	0,00
52.	Budynek gospodarczy - Witkowo, ul. Strzałkowska 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Budynek mieszkalny- Witkowo ul. Strzałkowska 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Budynek gospodarczy z lokalem mieszkalnym, Witkowo, ul. Poznańska 11	59 312,00	0,00	0,00	0,00	-59 312,00
55.	Budynek mieszkalny(kamienica) Witkowo, ul. Poznańska 11	413 089,00	0,00	0,00	0,00	-413 089,00
56.	II Obiekty Inżynierii Ładowej i Wodnej	32 028 156,44	34 790 169,82	10 736 073,17	24 054 096,65	2 762 013,38
57.	III Kotły i Maszyny Energetyczne	110 662,49	132 518,49	101 850,25	30 668,24	21 856,00

58.	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	147 651,44	75 465,89	74 864,18	601,71	-72 185,55
59.	V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 980,00	11 980,00	4 472,53	7 507,47	0,00
60.	VI Urządzenia techniczne	610 146,04	966 962,40	329 889,40	637 073,00	356 816,36
61.	VII Środki transportu	925 664,50	925 664,50	809 515,34	116 149,16	0,00
62.	VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	587 432,79	572 432,79	555 982,90	16 449,89	-15 000,00

Tabela nr 6

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 31.12.2019 r. i na dzień 31.12.2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	39 183,82	0,00	39 183,82	39 183,82	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	49 996 836,20	30 788 573,49	19 208 262,71	50 845 506,32	32 569 892,25	18 275 614,07	848 670,12	1,70%
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	50 036 020,02	30 827 757,31	19 208 262,71	50 884 690,14	32 609 076,07	18 275 614,07	848 670,12	1,70%
1. Zapasy	99 552,79		99 552,79	110 152,07		110 152,07	10 599,28	10,65%
2. Należności krótkoterminowe	902 201,14		902 201,14	874 586,76		874 586,76	-27 614,38	-3,06%
3. Środki pieniężne	608 350,60		608 350,60	576 881,48		576 881,48	-31 469,12	-5,17%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	43 325,97		43 325,97	37 188,56		37 188,56	-6 137,41	-14,17%
Razem aktywa obrotowe	1 653 430,50		1 653 430,50	1 598 808,87		1 598 808,87	-54 621,63	-3,30%
RAZEM AKTYWA	51 689 450,52	30 827 757,31	20 861 693,21	52 483 499,01	32 609 076,07	19 874 422,94	794 048,49	1,54%

Tabela nr 7

Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	49 996 836,20	51 138 583,45	32 862 969,38	18 275 614,07	1 141 747,25
I Budynek i Lokale	4 437 714,98	4 901 981,18	1 732 280,18	3 169 701,00	464 266,20
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	42 919 332,62	43 576 142,07	29 115 181,63	14 460 960,44	656 809,45
III Kotle i Maszyny Energetyczne	24 070,90	24 070,90	23 790,82	280,08	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 049 227,99	1 049 227,99	642 028,48	407 199,51	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	435 012,72	435 012,72	405 564,38	29 448,34	0,00
VI Urządzenia techniczne	76 344,96	76 344,96	70 521,51	5 823,45	0,00
VII Środki transportu	756 637,51	756 637,51	554 436,26	202 201,25	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 088,99	26 088,99	26 088,99	0,00	0,00
IX Pozostałe środki trwałe	272 405,53	293 077,13	293 077,13	0,00	20 671,60
X Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Majątek Szkoły Podstawowej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	988 350,91	1 115 217,39	2 566 918,30	1 053 419,94	1 513 498,36	463 350,00	22,03%
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	988 350,91	1 115 217,39	2 566 918,30	1 053 419,94	1 513 498,36	463 350,00	22,03%
1. Zapasy	0,00		0,00	221,62		221,62	221,62	
2. Należności krótkoterminowe	553,99		553,99	0,00		0,00	-553,99	-100,00%
3. Środki pieniężne	241,85		241,85	692,93		692,93	451,08	186,51%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	795,84	0,00	795,84	914,55	0,00	914,55	118,71	14,92%
RAZEM AKTYWA	2 104 364,14	988 350,91	1 116 013,23	2 567 832,85	1 053 419,94	1 514 412,91	463 468,71	22,02%

Tabela nr 9

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	2 260 873,99	2 186 488,58	4 639 362,57	2 370 902,98	2 268 459,59	192 000,00	4,32%
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	2 260 873,99	2 186 488,58	4 639 362,57	2 370 902,98	2 268 459,59	192 000,00	4,32%
1. Zapasy	702,65		702,65	477,32		477,32	-225,33	-32,07%
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	2 074,54		2 074,54	132,39		132,39	-1 942,15	-93,62%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	2 777,19	0,00	2 777,19	609,71	0,00	609,71	-2 167,48	-78,05%
RAZEM AKTYWA	4 450 139,76	2 260 873,99	2 189 265,77	4 639 972,28	2 370 902,98	2 269 069,30	189 832,52	4,27%

Tabela nr 10

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej MiG na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Biblioteka Publiczna MiG	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	742 752,62	742 752,62	0,00	791 542,54	791 542,54	0,00	48 789,92	6,57%
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	770 497,22	770 497,22	0,00	819 287,14	819 287,14	0,00	48 789,92	6,33%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	532,23		532,23	624,43		624,43	92,20	17,32%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	532,23	0,00	532,23	624,43	0,00	624,43	92,20	17,32%
RAZEM AKTYWA	771 029,45	770 497,22	532,23	819 911,57	819 287,14	624,43	48 882,12	6,34%

Tabela nr 11

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie na dzień
31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.**

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	91 242,94	91 242,94	0,00	8 848,06	8 848,06	0,00	-82 394,88	-90,30%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 226,91	21 055,11	3 171,80	265 617,23	262 762,61	2 854,62	241 390,32	996,37%
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
Razem aktywa trwałe	115 469,85	112 298,05	3 171,80	274 465,29	271 610,67	2 854,62	158 995,44	137,69%
1. Zapasy								
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
Razem aktywa obrotowe								
RAZEM AKTYWA	115 469,85	112 298,05	3 171,80	274 465,29	271 610,67	2 854,62	158 995,44	137,69%

Tabela nr 12

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	17 175,17	17 175,17	0,00	17 175,17	17 175,17	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 247 661,07	1 038 200,91	1 209 460,16	3 012 448,80	1 257 210,53	1 755 238,27	764 787,73	34,03%
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	2 264 836,24	1 055 376,08	1 209 460,16	3 029 623,97	1 274 385,70	1 755 238,27	764 787,73	33,77%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	5 794,18		22,40	1 177,15		5 794,18	-4 617,03	-79,68%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	5 794,18	0,00	5 794,18	1 177,15	0,00	1 177,15	-4 617,03	-79,68%
RAZEM AKTYWA	2 270 630,42	1 055 376,08	1 215 254,34	3 030 801,12	1 274 385,70	1 756 415,42	760 170,70	33,48%

Tabela nr 13

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	1 264 817,06	1 509 487,83	3 024 286,49	1 335 393,46	1 688 893,03	249 981,60	9,01%
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	1 264 817,06	1 509 487,83	3 024 286,49	1 335 393,46	1 688 893,03	249 981,60	9,01%
1. Zapasy	133,76		133,76	184,56		184,56	50,80	37,98%
2. Należności krótkoterminowe	4 980,64		4 980,64	801,40		801,40	-4 179,24	-83,91%
3. Środki pieniężne	92,98		92,98	57,55		57,55	-35,43	-38,10%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	5 207,38	0,00	5 207,38	1 043,51	0,00	1 043,51	-4 163,87	-79,96%
RAZEM AKTYWA	2 779 512,27	1 264 817,06	1 514 695,21	3 025 330,00	1 335 393,46	1 689 936,54	245 817,73	8,84%

Tabela nr 14

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo
(placówki oświatowe, Biblioteka i MGOPS) na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	12 339 876,36	14 300 175,93	7 071 232,06	7 228 943,87	1 670 119,33
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WITKOWIE	2 103 568,30	2 566 918,30	1 053 419,94	1 513 498,36	463 350,00
2.SZKOŁA PODSRTAWOWA NR 1 (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 447 362,57	4 639 362,57	2 370 902,98	2 268 459,59	192 000,00
4.ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNI	2 247 661,07	3 012 448,80	1 257 210,53	1 755 238,27	764 787,73
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	2 774 304,89	3 024 286,49	1 335 393,46	1 688 893,03	249 981,60
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA	742 752,62	791 542,54	791 542,54	0,00	48 789,92
7. MGOPS	24 226,91	265 617,23	262 762,61	2 854,62	241 390,32

Tabela nr 15

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 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	9 594,94	9 594,94	0,00	990,00	11,51%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 129 427,85	4 094 624,67	3 034 803,18	7 274 538,96	4 733 503,05	2 541 035,91	145 111,11	2,04%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	7 138 032,79	4 103 229,61	3 034 803,18	7 284 133,90	4 743 097,99	2 541 035,91	146 101,11	2,05%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	114 513,73		114 513,73	105 559,44		105 559,44	-8 954,29	-7,82%
3. Środki pieniężne	37 240,23		37 240,23	48 572,45		48 572,45	11 332,22	30,43%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	12 856,90		12 856,90	10 797,45		10 797,45	-2 059,45	-16,02%
Razem aktywa obrotowe	164 610,86	0,00	164 610,86	164 929,34	0,00	164 929,34	318,48	0,19%
RAZEM AKTYWA	7 302 643,65	4 103 229,61	3 199 414,04	7 449 063,24	4 743 097,99	2 705 965,25	146 419,59	2,01%

Tabela nr 16

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	6 723 094,00	7 166 743,09	4 733 503,05	2 433 240,04	443 649,09
I Budynek i Lokale	1 344 028,20	1 491 434,96	971 495,50	519 939,46	147 406,76
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 094 929,33	5 094 929,33	3 199 357,62	1 895 571,71	0,00
III Kotle 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 aparaty	11 564,04	11 564,04	11 564,04	0,00	0,00
VI Urządzenia techniczne	94 152,93	108 211,20	94 152,93	14 058,27	14 058,27
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	142 755,60	3 670,60	0,00
IX Pozostałe środki trwałe	270 663,71	282 184,06	282 184,06	0,00	11 520,35
X Zbiory biblioteczne	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela nr 17

Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (6-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	49 440,11	46 108,86	3 331,25	49 440,11	49 440,11	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	93 065 275,51	16 830 527,59	76 234 747,92	95 231 398,96	18 529 220,78	76 702 178,18	2 166 123,45	2,33%
3. Należności długoterminowe	93 483,37		93 483,37	38 761,06		38 761,06	-54 722,31	-58,54%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48		342 069,48	342 069,48		342 069,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	93 550 268,47	16 876 636,45	76 673 632,02	95 661 669,61	18 578 660,89	77 083 008,72	2 111 401,14	2,26%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	3 266 760,03		3 266 760,03	3 347 326,78		3 347 326,78	80 566,75	2,47%
3. Środki pieniężne	150 254,43		150 254,43	156 459,00		156 459,00	6 204,57	4,13%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		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	3 423 014,46		3 423 014,46	3 509 785,78		3 509 785,78	86 771,32	2,53%
RAZEM AKTYWA	96 973 282,93	16 876 636,45	80 096 646,48	99 171 455,39	18 578 660,89	80 592 794,50	2 198 172,46	2,27%

Tabela nr 18

III. Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

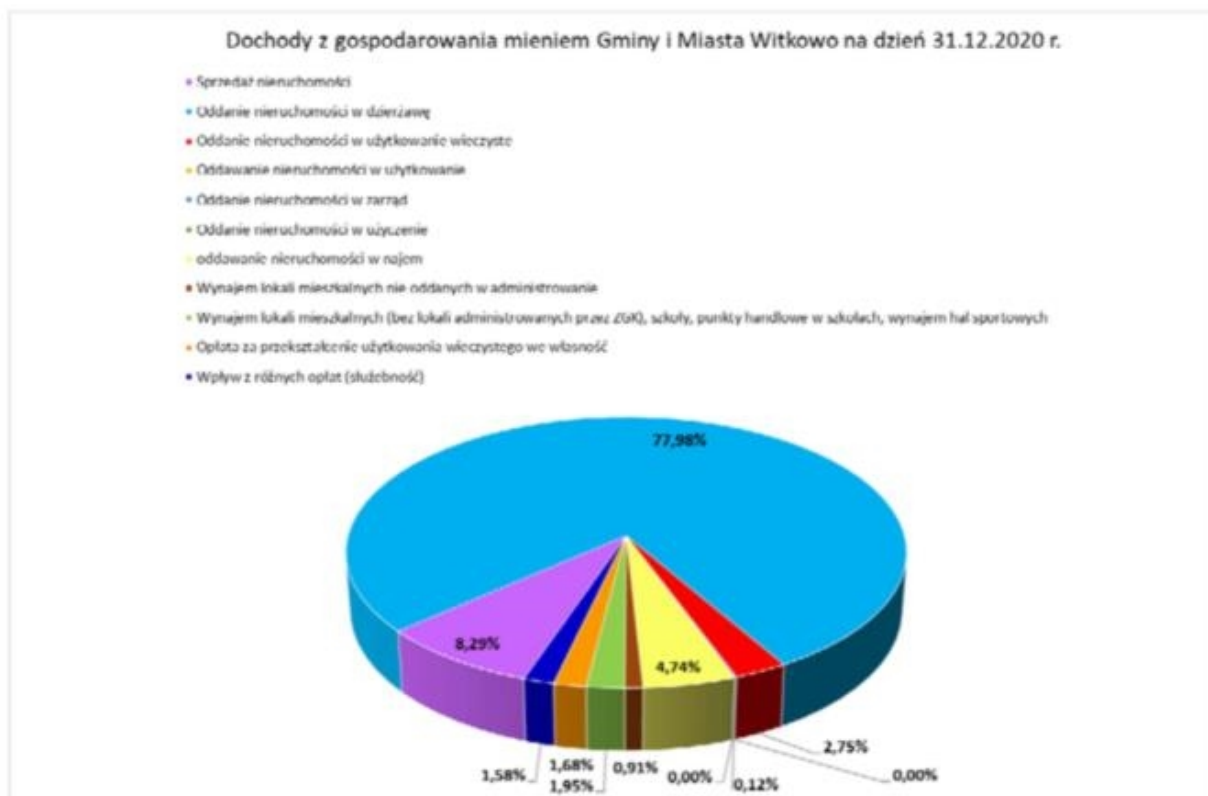
Zamieszczone poniżej dane obejmują łącznie dochody z mienia pozyskane przez Gminę i Miasto Witkowo od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2020 r. uzyskała dochody w wysokości 1.775.853,59 zł.

Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 18 wraz z wykresem.

Lp.	Formy dysponowania	Uzyskane dochody netto
1	2	3
1.	Sprzedaż nieruchomości	147 203,06 zł
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	1 384 758,24 zł
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	48 807,72 zł
4.	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	11,54 zł
5.	Oddanie nieruchomości w zarząd	2 076,80 zł
6.	Oddanie nieruchomości w użyczenie	0 zł
7.	oddawanie nieruchomości w najem	84 231,04 zł
8.	Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie	16 224,16 zł
9.	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych	34 675,04 zł
10.	Oplata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	29 763,00 zł
11.	Wpływ z różnych opłat - służebność	28 102,99 zł
Razem		1 775 853,59 zł

Tabela nr 19



Inne dochody Gminy i Miasta Witkowo, nie zaliczane do dochodów z mienia komunalnego.

Zamieszczone poniżej dane obejmują inne dochody uzyskane przez Gminę Witkowo nie zaliczane do dochodów z mienia komunalnego w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Z tego tytułu Gmina Witkowo na dzień 31.12.2020 r. uzyskała dochody w wysokości 1.698.401,84 zł

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 wyczyrkowego OW Skorzęcin	1 230 217,62
2.	Oplaty eksploatacyjne	86 440,37
3.	Oplaty planistyczne	0,00
4.	Oplata targowa i rezerwacja miejsca	211 374,06
5.	Oplata za szalety	402,89
6.	Oplata z tytułu sprzedaży drewna i złomu	2 148,63
8.	Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	160 272,36
9.	Tenuty	8 087,64
Razem		1 698 943,57

Tabela nr 20

IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2020 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 księgowa 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	
		2019 r.	2020 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 21

V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 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 17	3	132,30	ZGK Witkowo
3	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
4	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
5	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosl. 13	1	49,70	ZGK Witkowo
6	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosl. 15	2	42,20	ZGK Witkowo 1 mieszkanie socjalne o pow. 6 m ²
7	ul. Mickiewicza 5, 62-230 Witkowo	1	46,40	Urząd Gminy i Miasta

8	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
9	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
10	Witkowo, ul. Poznańska 11	5	245,18	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	498,48	ZGK Witkowo
15	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo 1 mieszkanie socjalne o pow. 16,40 m ²
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 1 mieszkanie socjalne o pow. 35,55 m ²
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	93,34	ZGK Witkowo
27	Małachowo Złych Miejsc 34 (1)	2	98,18	ZGK Witkowo
28	Małachowo Złych Miejsc 2	4	103,33	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	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m ² stanowi lokal socjalny
35	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
36	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
37	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 33,60 m ² i 30,40m ² stanowią lokale socjalne,
38	Ruchocinek 51	8	287,57	ZGK Witkowo 4 mieszkania o pow. 32,13 m ² , 35,13 m ² , 49,36m ² i 16,80 m ² stanowią lokale socjalne
39	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo
40	Wiekowo 45	1	59,20	ZGK Witkowo
41	Witkowo, ul. Jana Pawła II 16D	1	60,45	Urząd Gminy i Miasta
42	Witkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 7	1	42,00	Urząd Gminy i Miasta
Razem		153	6 562,83	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 22

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 153 szt., z czego 84 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 69 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.562,83 m², w tym w mieście Witkowo 3.580,15 m², a na terenach wiejskich 2 982,68 m². Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Witkowo dysponowała 14 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 359,48 m².

Gmina Witkowo posiada 20 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.004,80 m². Sześcioma z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy

ulicach: Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 11, Poznańska 16, o łącznej powierzchni użytkowej 297,20 m².

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 31.12.2019 r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Czynsze z lokali mieszkalnych	303,002,40 zł	356.375,10 zł
Czynsze z lokali użytkowych	69.111,87 zł	72.842,99 zł
Czynsze odszkodowawcze	5.438,24 zł	6.693,59 zł

Tabela nr 23. Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2020 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,
- 173,90 km sieci wodociągowej, w tym: 154,50 km na wsiach i 19,140 km w mieście,
- 105,63 km kanalizacji sanitarnej w tym: 67,60 km na wsiach i 38,03 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.