



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 4000

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 28 marca 2015 r.

**dotyczy: „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 rok”,
„Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 rok” - Załącznik Nr 1.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok:
 - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie - Załącznik Nr 2.
 - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie - Załącznik Nr 3.
3. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo - Załącznik Nr 4.

Burmistrz
(-) Krzysztof Szkudlarek

WITKOWO
Ciąkowo
Czajki
Ćwierdzin
Dębina
Folwark
Gaj
Gorzykowo
Jaworowo
Kominonka
Kotaczkowo
Malenia
Matachowo Kępe
Matachowo Wierzbiczańskie
Matachowo Złych Miejsc
Mąkownica
Mielżyn
Odrowąż
Ostrowite Prymasowskie
Piaski
Ruchocinek
Ruchocin
Skorzęcin
Sokolowo
Strzyżewo
Wiekowo
Wiekówko



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za 2014 rok**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, marzec 2015 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2014 r.
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie,
 - a) dochody własne,
 - b) dotacje celowe,
 - c) subwencje z budżetu państwa.
3. Analiza wydatków:
 - a) według grup wydatków,
 - b) według działów klasyfikacji budżetowej,
 - c) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - d) kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 - e) majątkowych w układzie zadaniowym.
4. Analiza przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informacja z wykonania dochodów i wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.
6. Informacja z wykonania dochodów 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 oraz wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.
7. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
8. Informacja dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
9. Informacja dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej.
11. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych.
14. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec IV kwartału 2014 roku.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
6. Sprawozdanie za 2014 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
7. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Witkowo za 2014 r.**

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXX/294/2013 wynosił:

Dochody w wysokości	35.303.740,00 zł
Wydatki w wysokości	37.178.740,00 zł

Założono **deficyt** w wysokości **1.875.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.875.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **3.000.000,00 zł**.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach:

1. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 682/2010/00003448/00 z dnia 16.08.2010 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 1.100.000,00 zł,
2. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI S.A zgodnie z umową Nr 682/2011/00005442/00 z dnia 07.11.2011 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 700.000,00 zł,
3. spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011 z dnia 31.05.2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 1.200.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Uchwałą Nr XXXI/304/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2014 r.
2. Uchwałą Nr XXXII/317/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014 r.
3. Uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 2014 r.
4. Uchwałą Nr XXXIV/340/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2014 r.
5. Uchwałą Nr XXXV/353/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 września 2014 r.
6. Uchwałą Nr XXXVI/361/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 października 2014 r.
7. Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2014 r.
8. Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 5 grudnia 2014 r.
9. Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2014 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

1. Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 stycznia 2014 r.
2. Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 stycznia 2014 r.
3. Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2014 r.
4. Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 lutego 2014 r.
5. Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2014 r.
6. Zarządzeniem Nr 33/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 kwietnia 2014 r.
7. Zarządzeniem Nr 36a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 kwietnia 2014 r.
8. Zarządzeniem Nr 39a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 maja 2014 r.
9. Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 maja 2014 r.
10. Zarządzeniem Nr 50/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 maja 2014 r.

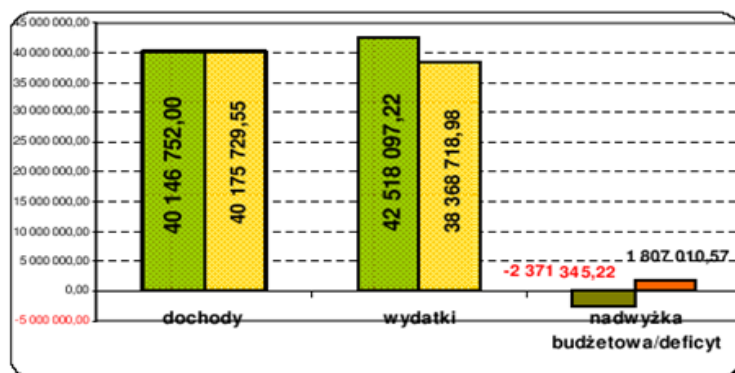
11. Zarządzeniem Nr 60a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 czerwca 2014 r.
12. Zarządzeniem Nr 62a/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2014 r.
13. Zarządzeniem Nr 66/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 lipca 2014 r.
14. Zarządzeniem Nr 69/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 lipca 2014 r.
15. Zarządzeniem Nr 75/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 sierpnia 2014 r.
16. Zarządzeniem Nr 79/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 sierpnia 2014 r.
17. Zarządzeniem Nr 84/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 sierpnia 2014 r.
18. Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2014 r.
19. Zarządzeniem Nr 106/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 października 2014 r.
20. Zarządzeniem Nr 113/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 listopada 2014 r.
21. Zarządzeniem Nr 119/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 listopada 2014 r.
22. Zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 11 grudnia 2014 r.
23. Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2014 r.

budget Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	40 146 752,00	40 175 729,55	100,1
Wydatki	42 518 097,22	38 368 718,98	90,2

- Planowany deficyt budżetu.....2.371.345,22
- **Wykonana nadwyżka budżetowa.....1.807.010,57**
- Planowane przychody budżetowe5.371.345,22
- **Wykonane przychody budżetowe5.371.345,22**
- Planowane rozchody budżetowe.....3.000.000,00
- **Wykonane rozchody budżetowe.....3.000.000,00**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2014R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	40 146 752,00	40 175 729,55	100,1

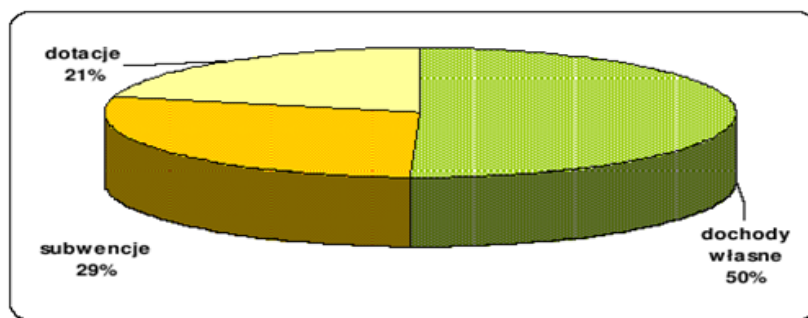
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	10 740 360,35	10 809 753,93	100,6
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	512 140,69	610 743,69	119,3
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	6 617 119,00	6 660 038,35	100,6
pozostałe dochody niepodatkowe	2 169 335,00	2 179 614,09	100,5
RAZEM	20 038 955,04	20 260 150,06	101,1

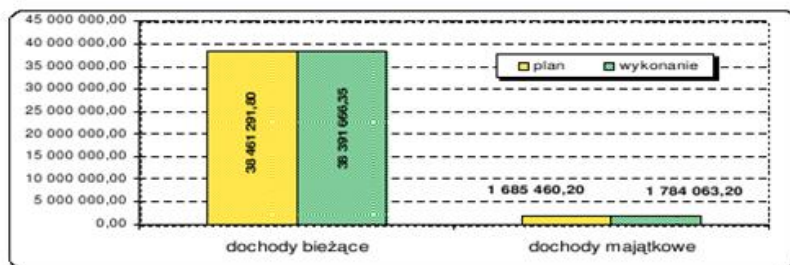
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 471 575,00	11 471 575,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4 954 409,95	4 808 136,11	97,0
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2 256 600,73	2 201 078,69	97,5
3. dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 000,00	30 463,56	160,3
4. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	13 980,00	12 033,00	86,1
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - bieżące	218 911,77	218 973,62	100,0
6. środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł	806 860,87	806 860,87	100,0
7. dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	171 000,00	171 000,00	100,0
8. dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00	170 000,00	100,0
9. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 458,64	25 458,64	100,0
RAZEM	8 636 221,96	8 444 004,49	97,8

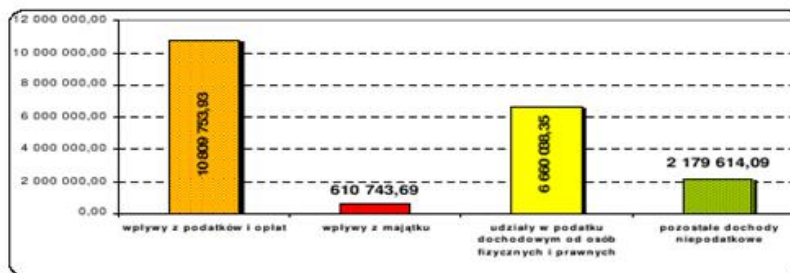
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2014 ROKU



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

podatek od nieruchomości

Na plan **5 280 000,00 zł** wykonano **5 302 144,51 zł** tj. **100,4%**.

Do ustalenia podatku na 2014 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIX/274/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej**0,53 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej**16,00 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej**6,50 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej.....**4,44 zł**
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,70zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,30 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza7,73 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,40 zł
 - e) inne cele.....7,73 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,2 %

6

- b) pozostałych.....2.0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,68 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,46 zł
 - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni.....4,56 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,26 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,16 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,46 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2014 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, hydrofarmy oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.686.619,21 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 81.402,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 100,4%. Umorzenia zaległości wynoszą 6.673,50 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 14,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 618.124,70 zł, w tym: 264.219,62 zł – osoby fizyczne, 353.905,08 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano łącznie 538 upomnień w tym: 532 do osób fizycznych oraz 6 do osób prawnych.

podatek od środków transportowych

Na plan **153 000,00 zł** wykonano **138 206,38 zł** tj. **90,3%**.

Rada Miejska w Witkowie utrzymała w 2014 r. wysokość stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2012 r., określone Uchwałą Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 216.097,70 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 378,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 64.710,61 zł, w tym: 54.357,61 zł od osób fizycznych, od osób prawnych 10.353,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wystano łącznie 18 upomnień w tym: do 12 do osób fizycznych oraz 6 do osób prawnych.

podatek rolny

Na plan **1 025 000,00 zł** wykonano **994 150,24 zł** tj. **97,0 %**.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIX/273/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. do kwoty 45,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2014 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 591.332,94 zł. Zaległości w podatku wynoszą 244.974,85 zł w tym: 3.914,00 zł od osób prawnych, 241.060,85 zł od osób fizycznych. Umorzenie zaległości od osób fizycznych wynoszą 5.277,00 zł. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności od osób fizycznych wynoszą 680,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wystano 33 upomnienia do osób fizycznych.

podatek leśny

Na plan **62 000,00 zł** wykonano **61 773,00 zł** tj. **99,6%**.

Zaległości w podatku wynoszą 157,00 zł od osób fizycznych. Umorzenie zaległości od osób fizycznych wynosi 1,00 zł.

 **karta podatkowa**

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **13 144,23 zł** tj. **131,4%**.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 27.243,43 zł.

 **opłata targowa**

Na plan **232 000,00 zł** wykonano **274 358,13 zł** tj. **118,3%**.

Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIX/275/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. określiła wysokość opłaty targowej. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot. Nadpłacona kwota opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.507,89 zł.

 **podatek od czynności cywilno- prawnych**

Na plan **1 178 200,00 zł** wykonano **1 201 465,30 zł** tj. **102,0%**.

Nadpłacona kwota podatku wynosi 222,10 zł od osób fizycznych.

 **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na plan **260 000,00 zł** wykonano **263 420,30 zł** tj. **101,3%**.

Nadpłacona kwota opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynosi 4.651,00 zł.

 **opłata skarbowa**

Na plan **30 000,00 zł** wykonano **29 443,00 zł** tj. **98,1%**.

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

Na plan **1 654 032,00 zł** wykonano **1 733 882,65 zł** tj. **104,8%**.

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonane na kwotę 107.745,03 zł oraz pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 399.200,20 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.204.032,00 zł, wykonane na kwotę 1.226.937,42 zł, tj. w 101,9%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62.714,53 zł.

 **podatek od spadków i darowizn**

Na plan **20 000,00 zł** wykonano **11 696,00 zł** tj. **58,5%**.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.450,00 zł.

 **pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Na plan **836 128,35 zł**, wykonano **786 070,19 zł** tj. **94,0%**.

Pozostałe dochody podatkowe to: opłata od posiadania psów wykonana na kwotę 160,00 zł, opłata miejscowa wykonana na kwotę 41.457,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane na kwotę 52.830,89 zł, wpływy z opłat za trwały zarządek kwota 67.995,33 zł, wpływy z opłaty produktowej 3.265,58 zł oraz wpływy z różnych opłat kwota 620.361,39 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska wykonane na kwotę 603.827,79 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE (bez dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje)

Na plan **512 140,69 zł** wykonano **610 743,69 zł** tj. **119,3%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	481 810,69	534 576,34	111,0
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	75 837,35	252,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330,00	330,00	100,0

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dotyczą sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, działek niezabudowanych oraz nakładów budowlanych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan **6 617 119,00 zł** wykonano **6 660 038,35 zł** tj. **100,6%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 517 119,00	6 589 451,00	101,1
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	70 587,35	70,6

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na **2 169 335,00 zł** wykonano **2 179 614,09 zł** tj. **100,5%**.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan **1 374 070,00 zł**, wykonano **1 395 716,18 zł** tj. **101,6%**.

Wpływy z usług

Na plan **576 641,00 zł**, wykonano **531 565,19 zł** tj. **92,2%**.

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

Pozostałe odsetki

Na plan **50 352,00 zł**, wykonano **54 973,52 zł** tj. **109,2%**.

Wpływy z różnych dochodów

Na plan **40 070,00 zł**, wykonano **94 265,32 zł** tj. **235,3%**.

Są to głównie dochody wykonane przez Przedszkole Miejskie w Witkowie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Na plan **56 443,00 zł**, wykonano **52 467,82 zł** tj. **93,0%**.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2014 rok wynosi **11 471 575,00 zł** z tego wykonano **11 471 575,00 zł** tj. **100,0%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	3 167 025,00	3 167 025,00	100,0
część oświatowa	8 139 626,00	8 139 626,00	100,0
część równoważąca	164 924,00	164 924,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE**1. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące**

Na plan **4 954 409,95 zł** wykonano **4 808 136,11 zł** tj. **97,0%**.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	103 589,00	103 589,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	2 320,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	717 581,81	717 581,81	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 775,00	10 561,86	76,7
Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	99 785,00	97 516,09	97,7
Na wypłatę dodatków energetycznych	9 580,00	2 099,14	21,9
Na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	2 960,00	2 960,00	100,0
Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	78 681,00	54 443,00	69,2
Na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 573,14	18 024,39	97,0

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

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

Na plan **2 256 600,73 zł** wykonano **2 201 078,69 zł** tj. **97,5%**.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 567,00	55 567,00	100,0
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	559 290,00	559 290,00	100,0
na Ośrodek Pomocy Społecznej	90 666,00	90 666,00	100,0
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	167 600,00	167 600,00	100,0
na zasiłki i pomoc w naturze	697 387,00	676 073,20	96,9
na zasiłki stałe	194 287,00	194 036,00	99,9
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	11 959,89	99,7
wspieranie rodziny	25 957,00	18 404,89	70,9
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	380 443,00	354 112,93	93,1
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”	25 128,00	25 093,05	99,9
Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku	48 275,73	48 275,73	100,0

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

3. Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na plan 19 000,00 zł wykonano 30 463,56 zł tj. 160,3%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy Września oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo.	19 000,00	30 463,56	160,3

4. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 13 980,00 zł wykonano 12 033,00 zł tj. 86,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	13 980,00	12 033,00	86,1

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 ustawy – na zadania bieżące

Na plan **218 911,77 zł** wykonano **218 973,62 zł** tj. **100,0%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Z nauką w przyszłość”	218 911,77	218 973,62	100,0

6. Środki na realizację zadań majątkowych pozyskane z innych źródeł

Na plan **806 860,87 zł** wykonano **806 860,87 zł** tj. **100,0%**.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych polegająca na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji na zadania majątkowe w ramach PROW 2007-2013. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie...” 435.113,83 zł, „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku...” 371.747,04 zł.	806 860,87	806 860,87	100,0

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

Na plan **171 000,00 zł** wykonano **171 000,00 zł** tj. **100,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”	171 000,00	171 000,00	100,0

8. Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na plan **170 000,00 zł** wykonano **170 000,00 zł** tj. **100,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie pn. „Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłostawskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzęcin”	170 000,00	170 000,00	100,0

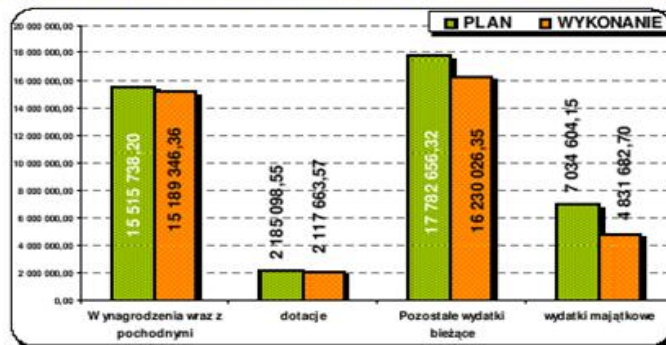
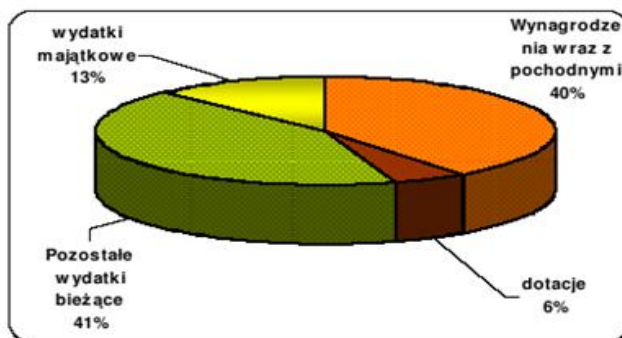
8. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Na plan **25 458,64 zł** wykonano **25 458,64 zł** tj. **100,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku	25 458,64	25 458,64	100,0

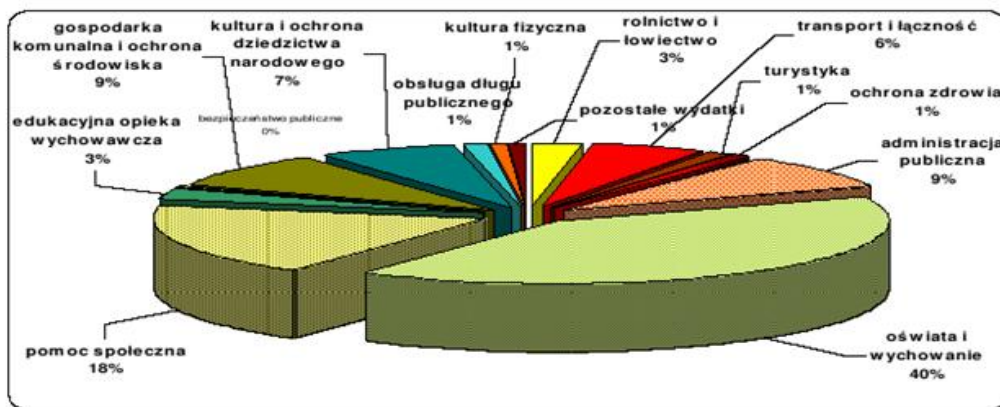
WYDATKI BUDŻETOWENa ogólny plan wydatków **42 518 097,22 zł** wykonano **38 368 718,98 zł** tj. **90,2%**:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	35 483 493,07	33 537 036,28	94,5
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 515 738,20	15 189 346,36	97,9
Dotacje na wydatki bieżące	2 185 098,55	2 117 663,57	96,9
Pozostałe wydatki bieżące	17 782 656,32	16 230 026,35	91,3
wydatki majątkowe	7 034 604,15	4 831 682,70	68,7
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	210 000,00	205 859,00	98,0

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W 2014 R.**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W 2014 R.**

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 1 058 381,10 zł wykonano 1 007 998,15 zł tj. 95,2%.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

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

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan 70 000,00 zł wykonano 25 171,17 zł tj. 36,0%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „Kanalizacja w m. Dębina” planowana na kwotę 10.000,00 zł, wykonane na 7.701,45 zł oraz „Wodociąg w miejscowości Skorzęcin oraz Małachowo” planowany na kwotę 50.000,00 zł. Wykonano wodociąg w m. Małachowo na kwotę 13.360,60 zł.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale to m.in. inwentaryzacja sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 20 500,00 zł wykonano 19 875,33 zł tj. 97,0%

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

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013”

Na plan 233 299,29 zł wykonano 228 371,09 zł tj. 97,9%

Wykonane zadania majątkowe realizowane w ramach PROW 2007-2013 to: "Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie" planowane na kwotę 53.390,53 zł, wykonane na kwotę 51.974,43 zł, "Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo, poprzez

modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej" planowane na kwotę 87.689,02 zł, wykonane na kwotę 85.593,02 zł, "Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" planowane na kwotę 41.943,00 zł, wykonane na kwotę 41.943,00 zł oraz "Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce" planowane na kwotę 50.276,74 zł, wykonane na 48.860,64 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan **719 581,81 zł** wykonano **719 580,56 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 717.581,81 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 703.511,58 zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa wykonano na kwotę 1.998,75 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan **133 000,65 zł** wykonano **123 336,81 zł** tj. 92,7%.

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan **133 000,65 zł** wykonano **123 336,81 zł** tj. 92,7%.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska oraz zadanie majątkowe pn. „Toalety publiczne na targowisku miejskim” wykonane na kwotę 53.081,14 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan **2 267 719,77 zł** wykonano **2 119 955,84 zł** tj. 93,5%.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan **101 300,00 zł** wykonano **100 893,11 zł** tj. 99,6%.

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. Z budżetu udzielono pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn. "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260" na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Na plan **395 000,00 zł** wykonano **391 676,61 zł** tj. 99,2%.

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

Wykonano zadanie majątkowe pn. Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłostawskich, nr 2274P ul. Cementarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzecin" na kwotę 368.830,31 zł. Zadanie było współfinansowane przez Powiat Gnieźnieński na kwotę 170.000,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na plan **1 771 419,77 zł** wykonano **1 627 386,12 zł** tj. 91,9%.

Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania: "Budowa chodnika w Sokołowie" - Fundusz Sołecki, "Budowa chodnika w Sołectwie Dębina" - Fundusz Sołecki, "Budowa chodnika w Sołectwie Mielżyn" - Fundusz Sołecki, "Budowa chodnika w Sołectwie Witkówko" - Fundusz Sołecki, "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - Fundusz Sołecki, "Budowa sieci burzowej w Sołectwie Mąkownica" - Fundusz Sołecki, "Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin" - Fundusz Sołecki, "Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - Fundusz Sołecki, "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej" - Fundusz Sołecki, "Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowska" - Fundusz Sołecki, "Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej" - Fundusz Sołecki, Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Dębina, Witkówko, Sokołowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłostawskich, Łąkowa oraz Jasna, Drogi: Ruchocin, Mąkownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzęcin, Ulice: Magnoliowa, Szkolna, Płk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna, oraz „Wiaty przystankowe”.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan **667 800,00 zł** wykonano **413 457,11 zł** tj. 61,9%.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan **667 800,00 zł** wykonano **413 457,11 zł** tj. 61,9%.

W rozdziale tym wykonano następujące zadania bieżące m.in.: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty ubezpieczeniowe. Wypłacono wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka. Wykonano zadania majątkowe pn. "Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie", "Oświetlenie OW Skorzęcin" oraz „Monitoring Skorzęcin”. W budżecie zabezpieczono środki na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej”. Zadanie to ujęte jest w WPF i wykonane będzie w 2015 roku.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan **129 000,00 zł**, wykonano **59 479,98 zł** tj. 46,1%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan **129 000,00 zł** wykonano **59 479,98 zł** tj. 46,1%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrzysy map, na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych.

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Kotłownia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie" na kwotę 41.316,41 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan **103 000,00 zł** wykonano **53 705,85 zł** tj. 52,1%.

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan **103 000,00 zł** wykonano **53 705,85 zł** tj. 52,1%.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. W budżecie nie wydatkowano środków na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan **3 704 354,01 zł** wykonano **3 399 198,93 zł** tj. 91,8%.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan **319 426,69 zł** wykonano **294 783,97 zł** tj. 92,3%.

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. Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są dochody własne gminy.

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

75022 „Rady gmin”

Na plan **205 000,00 zł** wykonano **160 037,47 zł** tj. 78,1%.

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

75023 „Urzędy gmin”

Na plan **2 960 727,32 zł** wykonano **2 737 856,60 zł** tj. 92,5%.

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, medyczne, przewóz bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS.

Wykonano zadania majątkowe pn. "Zestaw multimedialny do sali narad UGiM Witkowo" na kwotę 9.729,99 zł oraz „zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” na kwotę 26.817,96 zł.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan **78 200,00 zł** wykonano **72 921,50 zł** tj. 93,3%.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z zakupem materiałów promocyjnych, sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe” oraz kronik filmowych promujących Gminę Witkowo.

75095 „Pozostała działalność”

Na plan **141 000,00 zł** wykonano **133 599,39 zł** tj. 94,8%.

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

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

Na plan **108 566,00 zł** wykonano **84 328,00 zł** tj. 77,7%.

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

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

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

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

Na plan **78 681,00 zł** wykonano **54 443,00 zł** tj. 69,2%.

Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Na plan **27 565,00 zł** wykonano **27 565,00 zł** tj. 100,0%.

Środki wykorzystano zgodnie z decyzją dysponenta środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Na plan **194 200,00 zł** wykonano **191 643,22 zł** tj. 98,7%.

75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **10 000,00 zł** tj. 100,0%.

Wydatkowano środki na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu na kwotę 10.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **10 000,00 zł** tj. 100,0%.

Wydatkowano środki na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na remont ogrodzenia, schodów oraz kostkowania dojścia do budynku Komisariatu Policji w Witkowie na kwotę 10.000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. Nr 287 z 2011 r. poz. 1687 z późn. zm.).

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan **170 700,00 zł** wykonano **169 265,01 zł** tj. 99,2%.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do

samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup energii i opatu oraz udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie na zakup sprzętu hydraulicznego oraz hełmów.

75414 „Obrona cywilna”

Na plan **2 500,00 zł** wykonano **2 090,55 zł** tj. 83,6%.

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

75495 „Pozostała działalność”

Na plan **1 000,00 zł** wykonano **287,66 zł** tj. 28,8%.

Wykonane wydatki związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

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

Na plan **300,00 zł** wykonano **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”

Na plan **300,00 zł** wykonano **0,00 zł**

Rezerwuje się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan **500 000,00 zł** wykonano **360 248,50 zł** tj. 72,0%.

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

Na plan **500 000,00 zł** wykonano **360 248,50 zł** tj. 72,0%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaciągniętych w ING BANK ŚLAŃSKI S.A. oraz w BANKU PEKAO SA.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Na plan **140 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

W tym:

Rezerwa ogólna kwota 55 000,00 zł

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

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan **15 799 820,77 zł** wykonano **15 691 556,21 zł** tj. 99,3%.

80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan **6 670 461,58 zł** wykonano **6 629 819,31 zł** tj. 99,4%.

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

Szkołę Podstawową 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 energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty, Niepublicznej Szkole w Gorzykowie oraz dotacji celowej Stowarzyszeniu „Razem w Przyszłość” na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonano zadanie majątkowe pn. „Parkan - Szkoła Podstawowa w Witkowie” na kwotę 93.868,03 zł.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan **76 463,28 zł** wykonano **76 463,28 zł** tj. 100,0%.

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

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

80104 „Przedszkola”

Na plan **3 223 078,61 zł** wykonano **3 209 372,68 zł** tj. 99,6%.

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, energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, usług dostępu do Internetu i telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznemu Przedszkolu w Gorzykowie oraz wydatkowano środki dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezno na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli z Gminy Witkowo.

80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Na plan **120 000,00 zł** wykonano **118 510,63 zł** tj. 98,8%.

Z budżetu udzielono dotacji podmiotowej niepublicznej jednostce systemu oświaty Zespołowi Przedszkolnemu Akademia Rozwoju.

80110 „Gimnazja”

Na plan **3 989 955,19 zł** wykonano **3 982 985,91 zł** tj. 99,8%.

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

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

dydaktycznych.

Gimnazjum w Witkowie zrealizowało projekt pn. „Z nauką w przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany okres wykonania projektu od 2012 r. do 2014 r. Wykonane wydatki w 2014 roku to kwota 263.562,90 zł.

 **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**

Na plan **393 000,00 zł** wykonano **381 848,35 zł** tj. 97,2%.

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

 **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Na plan **61 580,00 zł** wykonano **61 288,93 zł** tj. 99,5%.

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

 **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Na plan **1 155 464,02 zł** wykonano **1 124 169,00 zł** tj. 97,3%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 38,7% kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

 **80195 „Pozostała działalność”**

Na plan **109 818,09 zł** wykonano **107 098,12 zł** tj. 97,5%.

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

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan **333 768,53 zł** wykonano **271 038,26 zł** tj. 81,2%.

 **85153 „Zwalczanie narkomanii”**

Na plan **10 000,00 zł** wykonano **7 491,97 zł** tj. 74,9%.

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

 **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Na plan **323 768,53 zł** wykonano **263 546,29 zł** tj. 81,4%.

Zadanie bieżące zrealizował urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok", m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej; na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opatu, środków czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zlecono do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan oraz Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „RAZEM”. Podstawą wykonania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan **7 424 361,62 zł** wykonano **7 155 826,70 zł** tj. 96,4%.

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na plan **7 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Z budżetu nie wydatkowano środków na uiszczenie opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan **360 000,00 zł** wykonano **355 779,69 zł** tj. 98,8%.

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”

Na plan **3 500,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

Z budżetu nie wydatkowano środków na zadanie bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85206 „Wspieranie rodziny”

Na plan **52 948,00 zł** wykonano **42 371,78 zł** tj. 80,0%.

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

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

Na plan **3 880 000,00 zł** wykonano **3 771 475,82 zł** tj. 97,2%.

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.

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

Na plan **28 774,75 zł** wykonano **25 511,72 zł** tj. 88,7%.

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne gminy.

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

Na plan **1 272 387,00 zł** wykonano **1 250 917,13 zł** tj. 98,3%.

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

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan **375 674,87 zł** wykonano **329 977,30 zł** tj. 87,8%.

Zadania bieżące wykonuje urząd jednostki. Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest z środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacono 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”

Na plan **215 122,00 zł** wykonano **201 992,42 zł** tj. 93,9%.

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

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan **813 570,00 zł** wykonano **769 612,75 zł** tj. 94,6%.

Zadanie bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

85295 „Pozostała działalność”

Na plan **415 385,00 zł** wykonano **408 188,09 zł** tj. 98,3%.

Zadania bieżące realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów” i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i środków własnych gminy oraz na realizację zadania rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne finansowanego z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan **1 082 971,75 zł** wykonano **1 044 752,92 zł** tj. 96,5%.

85401 „Świetlice szkolne”

Na plan **560 810,00 zł** wykonano **555 542,97 zł** tj. 99,1%.

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

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan **521 681,75 zł** wykonano **488 734,21 zł** tj. 93,7%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Uczniom klas gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia naukowe, które sfinansowano z pozostałych środków własnych gminy.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan **480,00 zł** wykonano **475,74 zł** tj. 99,1%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. W budżecie zabezpieczono środki zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan **3 850 094,08 zł** wykonano **3 434 550,83 zł** tj. 89,2%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan **79 700,00 zł** wykonano **63 684,09 zł** tj. 79,9%.

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to m.in. zakup materiałów i usług dotyczących inwentaryzacji sieci wodociągowych.

Zadania majątkowe to udzielenie dotacji celowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zadania pn. „Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie” wykonana na kwotę 5.897,31 zł, Wodociąg ul Nowa w Witkowie” wykonany na kwotę 4.059,73 zł omówione w dalszej części sprawozdania.

90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan **2 111 600,00 zł** wykonano **2 073 443,73 zł** tj. 98,2%.

Z budżetu udzielono dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” w wysokości 2.133,90 zł. Nie wykorzystano środków rezerwowanych w budżecie na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące związane są m.in. z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym dotyczące wywozu odpadów komunalnych na kwotę 1.296.000,00 zł.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie” na kwotę 773.100,00 zł.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan **229 389,37 zł** wykonano **187 356,44 zł** tj. 81,7%.

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

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan **392 434,44 zł** wykonano **335 896,23 zł** tj. 85,6%.

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

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan **30 000,00 zł** wykonano **17 250,00 zł** tj. 57,5%

Z budżetu udzielono dotacji celowej dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom na kwotę 17.250,00 zł.

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan **922 771,27 zł** wykonano **677 579,68 zł** tj. 73,4%.

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

Zadanie majątkowe pn. „Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzęcin oraz Sokotowo” wykonano na kwotę 156.856,51 zł.

90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

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

Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zadanie majątkowe pn.: „modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie”.

90095 „Pozostała działalność”

Na plan **24 199,00 zł** wykonano **19 340,66 zł** tj. 79,9%.

Wykonane wydatki związane były z wyłapywaniem i transportem bezdomnych psów do Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie, opieką zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. Wydatkowane środki zgodnie z zawartą umową zlececiem na zadanie związane z gotowością do sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan **4 542 696,00 zł** wykonano **2 601 330,46 zł** tj. 57,3%.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na plan **875 996,00 zł** wykonano **819 537,48 zł** tj. 93,6%.

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

Zadania majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołectkiego: "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" oraz "Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc".

92113 „Centra kultury i sztuki”

Na plan **3 040 000,00 zł** wykonano **1 211 842,33 zł** tj. 39,9%.

Zadanie majątkowe pn. „Centrum kultury” wykonywane przez urząd jednostki i ujęte jest w WPF 2014-2025. Termin zakończenia realizacji zadania w 2015 r.

92116 „Biblioteki”

Na plan **410 000,00 zł** wykonano **410 000,00 zł** tj. 100,0%.

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

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Na plan **12 500,00 zł** wykonano **7 584,10 zł** tj. 60,7%.

Z budżetu udzielono dotacji celowej dla Parafii św. Marcina w Ostrowitem

Prymasowskim na realizację powierzonego zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na prace restauratorskie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków na kwotę 5.000,00 zł. Z budżetu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z renowacją zabytków.

92195 „Pozostała działalność”

Na plan **204 200,00 zł** wykonano **152 366,55 zł** tj. 74,6%.

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

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Na plan **478 062,94 zł** wykonano **356 311,21 zł** tj. 74,5%.

92601 „Obiekty sportowe”

Na plan **85 000,00 zł** wykonano **49 558,95 zł** tj. 58,3%.

Wykonano zadanie majątkowe pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie" na kwotę 28.400,17 zł, „Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie” na kwotę 21.158,78 zł.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Na plan **127 380,00 zł** wykonano **117 380,00 zł** tj. 92,1%.

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

92695 „Pozostała działalność”

Na plan **265 682,94 zł** wykonano **189 372,26 zł** tj. 71,3%.

Środki przeznaczono na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej m.in. na wynagrodzenie dla Animatora ORLIK, organizację imprez sportowych. Wykonano następujące zadania majątkowe: "Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym" częściowo realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego, "Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe" - Fundusz Sołectki, Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołectki, "Urządzenie placu zabaw w Witkowie", "Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołectki oraz "Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołectki.

II. WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków ujęte są wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Planowane wydatki wynoszą **4.954.409,95 zł**, a ich wykonanie wynosi **4.808.136,11 zł** tj. 97,0%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	103 589,00	103 589,00	100,0

na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 320,00	2 320,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	717 581,81	717 581,81	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 775,00	10 561,86	76,7
Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	99 785,00	97 516,09	97,7
Na wypłatę dodatków energetycznych	9 580,00	2 099,14	21,9
Na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	2 960,00	2 960,00	100,0
Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	78 681,00	54 443,00	69,2
Na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 573,14	18 024,39	97,0

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

- 1. dotacje na wydatki bieżące** planowana kwota.....**2 185 098,55**
wykonanie kwota.....2 117 663,57
96,9% planu
z tego:
- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....715.700,00
wykonanie kwota.....710.678,09
w tym:
 - ✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi .40.700,00
wykonanie kwota.....35.678,09
 - ✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....675.000,00
wykonanie kwota.....675.000,00
 - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....410.000,00
wykonanie kwota.....410.000,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota110.000,00
wykonanie kwota.....110.000,00
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Klub Sportowy „MMA” Witkowo na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota7.380,00

wykonanie kwota.....	7.380,00
➤ nie wykorzystano środków rezerwowanych w budżecie na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	10.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	11.875,00
wykonanie kwota.....	11.875,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „RAZEM” w Marysinie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	7.125,00
wykonanie kwota.....	7.125,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota	247.970,00
wykonanie	247.317,19
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie planowana kwota	130.200,00
wykonanie	125.218,92
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota	292.413,50
wykonanie	280.761,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Przedszkolnego – Akademia Rozwoju planowana kwota	120.000,00
wykonanie	118.510,63
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota	3.000,00
wykonanie	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	30.000,00
wykonanie.....	17.250,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota	20.000,00
wykonanie	2.133,90
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Września planowana kwota.....	25.030,00
wykonanie.....	25.027,44
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowanie na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota.....	15.000,00
wykonanie.....	14.981,35
➤ dotacja celowa dla Parafii św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim na realizację powierzonego zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	

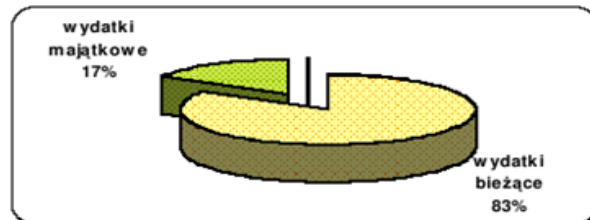
narodowego na prace restauratorskie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków planowana kwota.....	5.000,00
wykonanie.....	5.000,00
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	15.000,00
wykonanie.....	15.000,00
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	5.000,00
wykonanie.....	5.000,00
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	2.524,20
wykonanie.....	2.524,20
➤ dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie na realizację powierzonego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota.....	1.262,10
wykonanie.....	1.262,10
➤ dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania planowana kwota 618,75	
wykonanie.....	618,75
2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....	210.000,00
wykonanie kwota.....	205.859,00
tj. 98,0% planu	
z tego:	
➤ dotacja dla ZGK przeznaczona na modernizację dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie planowana kwota.....	60.000,00
wykonanie.....	60.000,00
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....	50.000,00
wykonanie.....	45.859,00
➤ pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo - Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260 planowana kwota.....	100.000,00
wykonanie.....	100.000,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Dotacje przekazano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę **7 034 604,15 zł**, wykonano na kwotę **4 831 682,70 zł** tj. 68,7%.

Planowane wydatki majątkowe stanowią **16,6 %** kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	293 299,29	249 433,14	85,0
Kanalizacja w m. Dębina	10 000,00	7 701,45	77,0
Wodociąg w miejscowości Skorzęcin oraz Małachowo.	50 000,00	13 360,60	26,7
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie"	53 390,53	51 974,43	97,3
"Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej"	87 689,02	85 593,02	97,6
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo"	41 943,00	41 943,00	100,0
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce"	50 276,74	48 860,64	97,2
Handel	60 000,00	53 081,14	88,5
"Toalety publiczne na targowisku miejskim"	60 000,00	53 081,14	88,5
Transport i łączność	1 841 473,92	1 821 617,24	98,9
"Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260"	100 000,00	100 000,00	100,0
Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo-Skorzęcin"	370 000,00	368 830,31	99,7
"Budowa chodnika w Sokotowie" - Fundusz Sołecki.	7 310,98	7 310,98	100,0
"Budowa chodnika w Sołectwie Dębina" - Fundusz Sołecki	8 862,46	8 862,46	100,0
"Budowa chodnika w Sołectwie Mielżyn" - Fundusz Sołecki.	8 500,00	8 500,00	100,0
"Budowa chodnika w Sołectwie Witkówko" - Fundusz Sołecki	7 535,74	7 535,74	100,0

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
"Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - Fundusz Sotecki.	10 710,47	10 710,47	100,0
"Budowa sieci burzowej w Sotectwie Mąkownica" - Fundusz Sotecki.	7 164,51	7 164,00	100,0
"Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin" - Fundusz Sotecki.	4 906,79	4 900,80	99,9
"Utwardzenie drogi gminnej w Sotectwie Gaj" - Fundusz Sotecki.	7 615,34	7 615,34	100,0
"Wykonanie zatok utatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej" - Fundusz Sotecki.	6 025,45	6 023,98	100,0
"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska" - Fundusz Sotecki.	4 192,00	4 192,00	100,0
"Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej" - Fundusz Sotecki.	8 650,18	8 647,52	100,0
Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Dębina, Witkówko, Sokotowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miostawskich, Łąkowa oraz Jasna	190 000,00	181 174,68	95,4
Drogi: Ruchocin, Mąkownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzęcin.	605 000,00	603 377,80	99,7
Ulice: Magnoliowa, Szkolna ,Piłk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna.	475 000,00	467 685,27	98,5
Wiaty przystankowe	20 000,00	19 085,89	95,4
Turystyka	345 000,00	125 250,53	36,3
"Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie"	65 000,00	52 845,53	81,3
"Oświetlenie OW Skorzęcin"	20 000,00	15 000,00	75,0
Monitoring Skorzęcin.	60 000,00	57 405,00	95,7
"Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej"	200 000,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	41 316,41	91,8
"Kotłownia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie"	45 000,00	41 316,41	91,8
Administracja publiczna	60 000,00	36 547,95	60,9
"Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem"	50 000,00	26 817,96	53,6
"Zestaw multimedialny do sali narad UGiM Witkowo"	10 000,00	9 729,99	97,3
Oświata i wychowanie	98 000,00	93 868,03	95,8
Parkan - Szkoła Podstawowa w Witkowie.	98 000,00	93 868,03	95,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 300,00	1 045 772,55	98,6
"Wodociąg ul. Nowa w Witkowie"	4 200,00	4 059,73	96,7
Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie	15 000,00	5 897,31	39,3
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	50 000,00	45 859,00	91,7
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie	773 100,00	773 100,00	100,0
Oświetlenie uliczne: Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzęcin oraz Sokotowo.	158 000,00	156 856,51	99,3
dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie	60 000,00	60 000,00	100,0

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 000,00	1 224 841,94	40,1
"Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" - Fundusz Sołecki.	4 500,00	4 500,00	100,0
"Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żtych Miejsc" - Fundusz Sołecki.	8 500,00	8 499,61	100,0
Centrum kultury	3 040 000,00	1 211 842,33	39,9
Kultura fizyczna	178 530,94	139 953,77	78,4
"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie"	50 000,00	28 400,17	56,8
Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie	35 000,00	21 158,78	60,5
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym"	25 500,00	25 497,29	100,0
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym" - Fundusz Sołecki.	19 502,71	19 502,71	100,0
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe" - Fundusz Sołecki.	4 700,00	4 700,00	100,0
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki.	3 528,23	3 514,88	99,6
"Urządzenie placu zabaw w Witkowie"	30 500,00	27 380,49	89,8
"Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki.	4 000,00	4 000,00	100,0
"Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.	5 800,00	5 799,45	100,0
RAZEM	7 034 604,15	4 831 682,70	68,7

Informacja o realizacji inwestycji w 2014 roku.

1. Kanalizacja w m. Dębina

W ramach zadanie wykonano fragment sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina celem podłączenia nowych budynków mieszkalnych. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w budżecie 10.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 7.701,45 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

2. Wodociąg w m. Skorzęcin oraz Małachowo

Zadanie obejmowało wykonanie połączenia istniejących sieci wodociągowych łączący sieć w m. Małachowo Wierzbiczany z Małachowo Szemborowice. W budżecie kwota przeznaczona na to zadanie to 50.000,00 zł. Wykonawca zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej za kwotę 13.360,60 zł.

3. „Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chładowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chładowie”.

Zrealizowano projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W ramach zadania wykonano renowację boiska, nasadzenia roślin przy świetlicy wiejskiej oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw, bramki i piłkochwyty na boisku sportowym. Wykonawcami były firmy „KERRIA” PIÓRKOWSKI, GEBLER, SPÓŁKA JAWNA z Kota i SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyna za łączną kwotę 51.974,43 zł.

- 4. „Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowa, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Poznańskiej”**
W ramach zadania wykonano na przedmiotowym terenie automatyczne nawadnianie, nawierzchnię z kostki brukowej i nawierzchnię bezpieczną z piasku na placu zabaw, posadowiono urządzenia siłowni zewnętrznej, zamontowano małą architekturę (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci) oraz nasadzono rośliny. Wykonawcami zadania były Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Usługi Projektowo- Kosztorysowe, Nadzory Mirosława Desecka, Spółdzielnia Kótek Rolniczych, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-GAJ" s.c., KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o. za łączną kwotę 85.593,02 zł.
- 5. „Wesoła zabawa pod chmurką – urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach : Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”**
Przedmiotem zadania było urządzenie placów zabaw dla dzieci poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych, regulaminów placu zabaw i ławek typu łódzkiego w m. Malenin i Strzyżewo Witkowskie. Wykonawcą jest firma SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyzna za kwotę 41.943,00 zł.
- 6. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku „Kozłak” w Kamionce”**
W ramach zadania zostały zagospodarowane tereny zielone: założono trawnik i nasadzono drzewa i krzewy, wykonano punkt czerpania wody, miejsca postojowe i drogę dojazdową oraz urządzono plac zabaw dla dzieci. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 48.860,64 zł, a Wykonawcami inwestycji były firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie, Handel Chmiel Stanisław, SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyzna.
- 7. Toalety publiczne na targowisku miejskim**
Zadanie obejmowało zakup, transport, montaż i posadowienie kontenera sanitarnego z toaletą damską i męską na potrzeby zapewnienia zaplecza sanitarnego dla obsługi targowiska miejskiego w Witkowie. Wydatkowano środki w kwocie 53,081,14 zł .Wykonawcami były firmy TOI TOI sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Poznaniu, "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie, Handel Chmiel Stanisław, Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, USŁUGI TRANSPORTOWE BUDOWA DRÓG DANUTA KRZEWIŃSKA, Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Jarzembowski.
- 8. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo – Mąkownica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260”**
Na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego przekazano pomoc finansową na realizację przedmiotowego odcinka chodnika w kwocie 100.000,0 zł.
- 9. Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosynierów Miłostawskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2164P Witkowo – Skorzęcin”**
Zakres prac obejmował modernizację ulic. W ramach zadania została poszerzona istniejącą nawierzchnia jezdni ul. Cmentarnej wraz z obustronnym wbudowaniem krawężnika oraz wykonaniem nakładki z betonu asfaltowego na dt. 244mb; w ul. Nowej wykonano nakładkę z betonu asfaltowego oraz przebudowano istniejący chodnik wraz z krawężnikiem; przy ul. Skorzęckiej wykonano nakładkę asfaltową; w ul. Kosynierów Miłostawskich również zrealizowano nową nakładkę asfaltową.

Wykonawcą był Zakład Drogowo – Transportowy Pana Sławomira Begiera z Nekli. Na realizację przedsięwzięcia gmina poniosła wydatki w kwocie 368.830,31 zł. Ponadto na realizację zadania uzyskano dotację od Powiatu Gnieźnieńskiego 170.000,00 zł.

10. Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Dębina, Witkówko, Sokołowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłosławskich, Łąkowa oraz Jasna

W ramach zadania na terenie gminy przebudowano istniejący chodnik w Gorzykowie, przebudowano istniejący chodnik w Mielżynie, wykonano chodnik w Dębinie, chodnik w Witkówku i Sokołowie, wykonanych zostało 10 miejsc postojowych w Wiekowie wzdłuż drogi. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa. W zakresie prac dotyczących chodników na terenie miasta Witkowo zrealizowano boisko o wym. 10x20m, o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Łąkowej. W ramach zadania wymieniono krawężnik przy ul. Jasnej na dł. ok. 80 m, wykonano chodnik przy ul. Wierzbowej na dł. 125 m, wykonano chodnik przy ul. Kosynierów Miłosławskich na dł. 100 m, wykonano miejsca postojowe w ul. Pułkownika Hynka. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 181.174,68 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 190.000,00 zł.

11. Ulice: Magnoliowa, Szkolna, Plk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna.

W ramach zadania wykonano jezdnię dł. 100 m z kostki brukowej w ul. Magnoliowej, w ul. Szkolnej wykonana została nakładka z betonu asfaltowego na dł. 210mb, dodatkowe miejsca postojowe w ul. Pułkownika Hynka, ul. Stary Rynek została przebudowana w celu wykonania dodatkowych miejsc postojowych i zmiana organizacji ruchu, wymieniono krawężnik przy ul. Jasnej na długości ok. 80 m. Wykonawcami były Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Pana Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa oraz Zakład Drogowo – Transportowy Pana Sławomira Begiera z Nekli, WERBO z Czarniejewa; AGRAWIT Agata Trzebińska z Witkowa, METPOL Urszula Karpińska-Burlaga z Łądu, LOGIN Albert Goździcki z Mogilna. Wydatkowano łącznie kwotę 467.685,27 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 475.000,00 zł.

12. Drogi: Ruchocin, Mąkownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzęcin

W ramach zadania wykonano nakładki bitumiczne w Ruchocinie na dł. 1030m odcinek od drogi wojewódzkiej nr 260 w kierunku strugi Bawół, Folwarku na dł. 850m odcinek od drogi powiatowej w kierunku m. Miroszka do granicy, Maleninie o dł. 480m odcinek od drogi powiatowej w kierunku m. Małachowo Kępe, Mąkownicy o dł. 1482m odcinek od drogi wojewódzkiej nr 260 w kierunku Ruchocina oraz odcinek na dł. 21m po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 260, OW Skorzęcin o dł. 800m oraz utwardzono droga w Gaju na dł. 360m. Wykonawcą realizującym zadanie jest firma STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. Łącznie wydatkowano kwotę 603.377,80 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 605.000,00 zł.

13. Wiaty przystankowe.

W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową na ul. Stary Rynek w Witkowie wraz z wykonaniem podmurówki z klinkieru. Na zadanie przeznaczono kwotę 19.085,89 zł. Wykonawcami były firmy BUDOTECHNIKA sp. z o.o., Gminna Spółdzielnia SCH Witkowo, Usługi Budowlane Bartosz Czaplicki. W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

14. Budowa budynku toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Zadanie obejmowało budowę budynku toalet: 2 wyposażone pomieszczenia - toaleta damska i toaleta męska w okolicy plaży na terenie Ośrodka

Wypoczynkowego. Obiekt został wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z dachem stromym dwuspadowym, krytym blachodachówką o powierzchni 24,78m². Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Pana Mirosława Jarzembowskiego z Niechanowa. Poniesiono wydatki w kwocie 52.845,53 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 65.000,00 zł.

15. Oświetlenie OW Skorzęcin.

W budżecie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania polegającego na montażu lamp oświetlenia ulicznego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Wykonawcą było INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Stupcy.

16. Oświetlenie ul. Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzęcin oraz Sokółowo

W ramach zadania wykonano nowe linie oświetlenia ulicznego i posadowiono nowe lampy, wykonano projekty i złącze energetyczne. Wykonawcami były firmy Geonet - Andrzej Hławka ze Stupcy, ELMIX Florian Lewandowicza z Konina, INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Stupcy, P.P.H.U. „SELMAX” HURTOWNIA ELEKTRYCZNA MARIA TOMASZEWSKA ze Stupcy, „Archeo-Plant” Usługi Archeologiczne Robert Prawniczak z Niechanowa. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę: 156.856,51 zł brutto. W budżecie zaplanowano kwotę 158.000,00 zł.

17. Monitoring Skorzęcin

W zakres zadania wchodziła przebudowa i wymiana kamer monitoringu na terenie Ośrodka. Wykonawcą inwestycji była firma „OCHRONA JUWENTUS” sp. z o.o. z Warszawy oddział Poznań na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 57.405,00 zł netto.

18. Kociołnia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie

W ramach zadania przebudowano kociołnię olejową na gazową w zakresie wymiany pieca i dostosowania istniejącej instalacji c.o. wykonawcami inwestycji były firmy WOD-MAX Pana Sławomira Lebicy ze Stupcy, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Strzałkowie Geonet Andrzej Hławka, PHU CIEPLIK-BUD Paweł Trzaskawka, za łączną kwotę 41.316,41 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

19. Parkan – Szkoła Podstawowa w Witkowie

W ramach zadania wymieniono ogrodzenie obiektu Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie od ul. Braci Łukowskich i od ul. Czerniejewskiej na dł. 231 mb. Przedmiotowe ogrodzenie wykonano z pręseł stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wykonawcą była firma KOWALSTWO ARTYSTYCZNE USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE Iwona Cygankiewicz oraz Zakład Gospodarki Komunalnej za łączną kwotę 93.868,03 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 98.000,00 zł.

20. Wodociąg ul. Nowa w Witkowie.

W ramach zadania wykonano wcinę do istniejącej sieci wodociągowej PCV90 o dł. 12mb. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie za kwotę 4.059,73 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 4200,00 zł.

21. Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie.

W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne z rury PCV Ø160 o dł. 18m w ul. Nowej oraz przyłącze kanalizacyjne z rury PCV Ø160 o dł. 102mb w ul. Północnej za łączną kwotę 5.897,31 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

22. Dotacja dla ZGK w Witkowie – modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie

W 2014 r. Gmina Witkowo udzieliła Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Witkowie dotacji w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania polegającą na wykonaniu remontu dachu kamienicy przy ul. Park Kościuszki 21. Wykonawcą zadania była firma PHU Blacharstwo – Dekarstwa Pana Grzegorza Wojtkowiaka z Witkowa za kwotę 64.076,05 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej, zaizolowanie potłaci, przebudowę 4 kominów, pokrycie 243m² potłaci dachu dachówką karpiówką, montaż nowego orynnowania i opierzenia oraz wyłazu dachowego.

23. Centrum kultury

W ramach zadania realizowany jest budynek składający się z 2 części: jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane, dach płaski żelbetowy, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną; druga to jednokondygnacyjna sala widowiskowa wykonana jako hala z słupami żelbetowymi, ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej, opartej na więzarach z drewna klejonego. Wykonawcami zadania są: JM Pracownia Projektowa Pani Justyny Mikołajczak z Gniezna, WOD-MAX Sławomir Lebica ze Stupcy, „GRINBUD” Dominiki Sierzchuły z Gniezna, „Archeo-Plant” Usługi Archeologiczne Robert Prawniczak z Niechanowa. Wydatkowano łącznie kwotę 1.211.842,33 zł. Na inwestycję w budżecie na rok 2014 przewidziano kwotę 3.040.000,00 zł.

24. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie

W ramach zadania wykonano renowację powierzchni trawiastej boiska sportowego, której wykonawcą była firma Sklep Szkółkarsko – Ogrodniczy Pana Grzegorza Gulczyńskiego z Konina. Ponadto wydatkowano środki na dostawę piasku, którego dostawcą była firma Pani Krzewińskiej z Dębiny oraz na prace związane z oświetleniem terenu stadionu, których wykonawcą była firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski ze Stupcy. Na inwestycję w budżecie przewidziano kwotę 50.000,00 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 28.400,17 zł.

25. Nagłośnienie hali widowiskowo – sportowej w Witkowie

Zadanie obejmowało dostawę i montaż systemu nagłośnienia w holi i hali sportowej przy ul. Czerniejewskiej. zakupiono i zamontowano system nagłośnienia pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej tj.: Projektory dźwięku 16 szt., Siatka ochronna na głośnik 14 szt., Głośnik kulowy 2szt., Głośnik sufitowy 5 szt., Głośnik ścienny 6W 5 szt., Wzmacniacz 1 szt., Mikser audio 1 szt., Wspornik do mocowania miksera w szafce 1 szt., Equalizer 1 szt., Odtwarzacz CD z pilotem 1 szt., Mikrofon bezprzewodowy 1szt., Szafka Rack na kółkach 1 szt., Listwa zasilająca do szafki Rack 1szt., Okablowanie. Wykonawcami inwestycji były firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hi Fi Exclusive Aleksy, Krzysztof, Damian Siudziński sp.j., Fabryka Dźwięku Paweł Piłat, "KRISBUD" Krzysztof Jędrzejak. Łącznie wydatkowano na realizację inwestycji 21.158,78 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

26. Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku

W ramach zadania zostanie pobudowany budynek gospodarczy z toaletą, magazynkiem i szatnią zlokalizowany na potrzeby boiska sportowego w Ruchocinku. Poniesiono wydatki łącznie z funduszem sołeckim w kwocie 45.000,00 zł. W budżecie

zaplanowano kwotę 45.002,71 zł.

27. Urządzenie placu zabaw w Witkowie

Zadanie obejmowało posadowienie 5 urządzeń zabawowych oraz ławek na placu przy ul. Kosynierów Miłostawskich. Wykonawcami były firmy SUN+ Pani Agnieszki Turowskiej z Gruszczyzna, Firma Ogólnoustugowa Franciszek Bosacki, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie za łączną kwotę: 27.380,49 zł brutto. W budżecie zaplanowano kwotę 30.500,00 zł.

28. Informacja dot. realizacji inwestycji p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego (Gniezno, Czarniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo) i wrzesińskiego (Września, Nekla, Miłostaw, Kołaczkowo, Pyzdry) w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin objętych Porozumieniem. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego składowiska odpadów w Lulkowie, gmina Gniezno, budowę instalacji sortowni odpadów komunalnych i kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz budowę stacji przetadunkowej odpadów w m. Bardo, gmina Września. W czerwcu 2015 roku planowane jest uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalanych harmonogramów. W 2014 roku Gmina Witkowo przekazała dotację na rzecz Miasta Gniezno na realizację powyższego zadania kwotę w wysokości 773.100,00 zł.

29. Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej

W roku 2014 r. w budżecie Gminy zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł na rozliczenie wartości nakładów w postaci domków letniskowych i świetlicy, położonych na gruncie gminnym w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie poczynionych przez Poczta Polską SA. Z uwagi na fakt, iż dla dokonania ww. rozliczenia konieczne jest uzyskanie wszelkich zgód organów nadzorczych Poczty Polskiej, transakcja nie doszła do skutku w 2014 r. i nastąpi to do dnia 17 kwietnia 2015 r.

30. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

27 marca 2013 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XXIV/242/2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Realizacja powyższego zadania polepszy stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Witkowo poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. W 2014 roku Gmina Witkowo zabezpieczyła w budżecie na powyższe zadanie kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W 2014 roku udzielono dofinansowania na budowę 17 przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego 8 wniosków pochodziło z 2013 roku, a 9 z 2014 roku. Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ostrowite Prymasowskie, Wiekowo, Królewiec, Chtądowo, Mielżyn, Cwierdzin, Gaj, Strzyżewo Witkowskie. Wykorzystano kwotę w wysokości 45.859,00 zł na realizację tego zadania.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Soleckiego za 2014 r. – Inwestycje**31. Budowa sieci burzowej w sołectwie Mąkownicy.**

W ramach zadania ułożono sieć burzową z rur K2 Sn8 , średnica 200 wraz z studzienkami rewizyjnymi i przykanalikami. Wykonawcą zadania była firma AGRAWIT Agata Trzebińska z Witkowa za kwotę 7 164,00 zł.

32. Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj.

W ramach zadania utwardzono drogę gruntową kruszywem łamanym na dt. 360 m i szerokości 4,00 m w Sołectwie Gaj. Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę: 7 615,34 zł.

33. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin.

Zadanie polegało na wyprofilowaniu drogi gminnej w Ruchocinie i utwardzenie tłuczniem za łączną kwotę 4 900,80 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny i Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe Zbigniew Możejko z Ruchocina.

34. Wyprofilowanie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Piaski.

Zadanie polegało na wyprofilowaniu drogi gminnej w Piaskach i utwardzenie tłuczniem za łączną kwotę 4 192,00 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny i Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe Zbigniew Możejko z Ruchocina.

35. Wyprofilowanie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Małachowo Wierzbiczany.

Zadanie polegało na wyprofilowaniu drogi gminnej , wysypaniu piaskiem pylasto-gliniastym i otoczkami za łączną kwotę 8 647,52 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Ustugowe Budowa Dróg Krzewiński Jan z Dębina, Firma KRUSZGEO – Żwirownia w Ćwierdzinie oraz Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny

36. Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Odrowążu.

W ramach zadania ułożono rury plastikowe-karbowane o średnicy 30 cm i wysypaniu żwirem za łączną kwotę 6 023,98 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Ustugowe Budowa Dróg Krzewiński Jan z Dębina, Firma „U Jagody” ze Słupcy oraz Usługi Transportowe Budowa Dróg Danuta Krzewińska z Dębiny.

37. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.

W ramach zadania zakupiono zjeżdżalnię midi za kwotę 5 799,45 zł. Wykonawcą zadania była Firma SUN+ Agnieszka Turowska z Kobylnicy.

38. Zakup stołu betonowego do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem.

W ramach zadania zakupiono stół betonowy na potrzeby Sołectwa Ostrowite

Prymasowskie za łączną kwotę 5 799,45 zł. Wykonawcą zadania była Spółka z o.o.WERAN z Wrocławia.

39. Budowa ogrodzenia przy Świetlicy wiejskiej w Kamionce.

W ramach zadania pobudowano ogrodzenie metalowe kute za kwotę 4 500,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Kowalstwo Artystyczne Cygankiewicz z Witkowa.

40. Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc.

W ramach zadania pobudowano ogrodzenie metalowe kute za kwotę 8 499,61 zł. Wykonawcą zadania była Firma Kowalstwo Artystyczne Cygankiewicz z Witkowa.

41. Budowa ogrodzenia przy Świetlicy wiejskiej w Małachowie Kępe.

W ramach zadania pobudowano ogrodzenie panelowe za kwotę 4 700,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Stal-Pol Ogrodzenia Panelowe Kaczanowo.

42. Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin.

Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin W ramach zadania zakupiono materiały do ogrodzenia panelowego za kwotę 3 514,88 zł. Towar zakupiono w Firmie CASTORAMA – Gniezno

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	5.371.345,22	5.371.345,22	100,0
Wolne środki	1.371.345,22	1.371.345,22	100,0
Kredyty i pożyczki	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
ROZCHODY	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
Splata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	700.000,00	700.000,00	100,0

Planowany deficyt na 2014 r. wynosi 2.371.345,22 zł. Budżet za 2014 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 1.807.010,57 zł, która przeznacza została m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytów w Banku Pekao S.A. i ING BANK ŚLĄSKI.

Dochody i wpływy na 2014 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 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	641 007,44	603 827,79	94,2
	900-90019-0690	641 007,44	603 827,79	94,2
II.	Wydatki	641 007,44	603 827,79	94,2
	900-90002-6650	329 573,00	329 573,00	100,0
	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lułkowie	329 573,00	329 573,00	100,0
	900-90004-4300	311 434,44	274 254,79	88,1
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	311 434,44	274 254,79	88,1

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 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	1.204.032,00	1.226.937,42	101,9
	756-75618-0490	1.204.032,00	1.226.937,42	101,9
II.	Wydatki	1.343.579,00	1.343.610,48	100,0
	900-90002-4300	1.296.000,00	1.296.000,00	100,0
	odbiór odpadów komunalnych	1.296.000,00	1.296.000,00	100,0
	750-75023-4010; -4110; 4120; 4040	47.579,00	47.610,48	100,1
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	47.579,00	47.610,48	100,1

Wykonane wydatki związane z wykonaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane są z dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.226.937,42 zł oraz z pozostałych dochodów własnych gminy na kwotę 116.673,06 zł.

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

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
8.132.900,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 60.000,00	8.098.894,41	99,6	8.102.900,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych -	8.116.335,98	100,2
74.039,11 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	74.039,11	100,0	104.039,11 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	56.597,54	54,4

I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologów	3.400,00	3.387,60
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	2.600,00	964,37
3.	Pozostałe usługi w tym : warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	4.000,00	3.140,00
*	Razem :	10.000,00	7.491,97

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 2014 r.

Z A D A N I A		PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU	32.060,00	13.953,36	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	27.000,00	9.993,36	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	3.960,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego	100,00	0,00	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	201.189,50	169.067,26	96.462,34
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	17.000,00	8.360,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym	106.339,50	96.462,34	96.462,34
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wycieczek zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	70.150,00	58.401,28	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	2.200,00	780,00	0,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	5.500,00	5.063,64	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	83.419,03	75.820,24	0,00

	Z A D A N I A	PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
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.	8.000,00	7.830,00	0,00
2.	Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych	500,00	0,00	0,00
3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	48.219,03	42.099,65	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	15.500,00	15.219,68	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.	1.700,00	1.446,33	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.	9.500,00	9.224,58	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	7.000,00	4.705,43	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”	3.000,00	1.697,15	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.500,00	3.008,28	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	500,00	0,00	0,00
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00

Z A D A N I A		PLAN NA 2014 R.	Wykonanie w 2014 r.	W tym: Wykonanie szkoły
RAZEM		323.768,53	263.546,29	96.462,34

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01 – 31.12.2014 r.
DZIAŁ 926

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 478.062,94zł, wykonano 356.311,21 zł tj. 74,5%.

Obiekty sportowe	85 000,00	49 558,95	58,3
W tym wydatki majątkowe:	85 000,00	49 558,95	58,3
"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie"	50 000,00	28 400,17	56,8
Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie	35 000,00	21 158,78	60,5
Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 380,00	117 380,00	92,1
W tym dotacje dla stowarzyszeń	127 380,00	117 380,00	92,1
Pozostała działalność	265 682,94	189 372,26	71,3
Z tego:			
Wynagrodzenia dla Animatora ORUK	15 652,00	14 552,00	93,0
Wydatki majątkowe	93 530,94	90 394,82	96,6
W tym:			
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym"	25 500,00	25 497,29	100,0
"Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym" - Fundusz Sołecki.	19 502,71	19 502,71	100,0
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Matachowo Kępe" - Fundusz Sołecki.	4 700,00	4 700,00	100,0
"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki.	3 528,23	3 514,88	99,6
"Urządzenie placu zabaw w Witkowie"	30 500,00	27 380,49	89,8
"Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki.	4 000,00	4 000,00	100,0
"Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.	5 800,00	5 799,45	100,0

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 40.700,00 zł, wykonano na kwotę 35.678,09 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 110.000,00 zł, wykonano na kwotę 110.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2014 r. Zadanie było wykonane i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

KS „MMA” Witkowo – prowadziła sekcje sportowe dla początkujących oraz zaawansowanych MMA, Brazylijskie Jiu Jitsu, Stójka oraz zapasy.

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 7.380,00 zł, wykonano na kwotę 7.380,00 zł. Zadanie było wykonane i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

SPORT MASOWY – na plan 265.682,94 zł wydatkowano kwotę 189.372,26 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki nożnej i siatkowej, opłaty za energię elektryczną, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2013”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA i DOŻYNEK GMINNYCH. Ponadto zorganizowano Witkowską Ligę Piłki Nożnej na Sztucznej Trawie, podsumowanie Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Lidze Piłki Nożnej.

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

Wykonano następujące zadania majątkowe: Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym”, „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Kępe” - Fundusz Sołecki, "Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin" - Fundusz Sołecki., "Urządzenie placu zabaw w Witkowie", "Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem" - Fundusz Sołecki oraz "Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - Fundusz Sołecki.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.978,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2014”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, UNIHOCK, „rzucanie siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej klas IV i V-VI szkół podstawowych – 4-boju LA, IX Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, halowy turniej piłki nożnej klas I-II szkół podstawowych, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

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

SEKCJE SPORTOWE Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ GRUPY ORLIKÓW I MŁODZIKÓW działające przy OKSiR W Witkowie. W budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 10.700,00 zł, którą wykonano w 100%.

I N F O R M A C J A **o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** **w Witkowie w 2014 roku.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny.

Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności

od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych. Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu. Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Ponadto zatrudnionych jest 5 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze. Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **57.250,00 zł**, z tego zrealizowano **56.256,76 zł**, tj. 98,3%, z czego:

DOCHODY			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 R.	W 2014 R.	%
85202	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 200,00	44 424,82	96,2
85212	o690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
85228	o830	Wpływy z usług	10 000,00	9 638,66	96,4
85212	o920	Pozostałe odsetki		5,28	
85219	o920	Pozostałe odsetki	1 016,00	2 115,20	208,2
85219	o690	Wpływy z różnych opłat	34,00	46,40	136,5
DOCHODY OGÓŁEM			57 250,00	56 256,76	98,3

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	w tym wieś	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	708	447	246	1.358
Świadczenia pieniężne	431	407	224	1.242
Świadczenia niepieniężne	285	169	109	686
Wyłącznie praca socjalna	X	350	X	875

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	7 036 126,75	6 821 717,70	97,0
W tym:			
Pomoc społeczna	3 156 126,75	3 050 241,88	96,6
Świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216

Plan 215 122,00 zł wykonano 201 992,42 zł tj. 93,9%.

ZASIŁKI

lp	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinach
1.	Zasiłki stałe	2	201 992,42	91

2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	0	0,00	x
----	--	---	------	---

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214

Plan 1 272 387,00 zł wykonano 1 250 917,13 zł tj. 98,3%.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

lp	FORMA POMOCY	liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinach
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	302 236	2 320 1 736	850 615,58 670 075,00	959 5 710
2	schronienie	8	856	29 097,00	11
3	Zdarzenie losowe	2	1	1 400,00	0
4	Sprawienie pogrzebu	1	2	3 059,00	8
5	Zasiłki celowe	405	x	366 745,55	1 193
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			1 250 917,13	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

Plan 360 000,00 zł wykonanie 355 779,69 zł tj. 98,8%.

Osoby przebywające w DPS – 13 osób

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85206 wspieranie rodziny

Plan 51 888,00 zł wykonanie 41 312,08 zł tj. 79,6%

W tym asystent rodziny: plan 28 888,00 zł wykonanie 21 247,89 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 407 385,00 zł wykonanie 405 116,09 zł tj. 99,4%.

W tym: posiłek dla potrzebujących

Środki własne plan 140 000,00 zł wykonanie 140 000,00 zł tj. 100,0%

Dotacja plan 167 600,00 zł wykonanie 167 600,00 zł tj. 100,0%.

POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	805	551
Liczba osób korzystających z posiłku	263	196
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	709	482
Świadczenia rzeczowe	40	20
Doposażenie punktów wydawania posiłków	0,00	0,00

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

Plan 97 800,00 zł wykonanie 97 400,00 zł tj. 99,6%.

Karta Dużej Rodziny

Plan 1 985,00 zł wykonanie 116,09 tj. 5,8%.

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 28 774,75 zł wykonanie 25 511,72 zł tj. 88,6%.

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
44	420	25 511,72

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 813 570,00 zł wykonano 769 612,75 zł tj. 94,6%.

	W Y D A T K I	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	507 333,75	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 099,13	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	97 769,34	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 791,22	79,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 787,00	28 282,40	94,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708 787,00	678 275,84	95,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 051,00	6 141,00	87,1
3110	Świadczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 363,00	15 233,01	99,2
4260	Zakup energii	9 822,00	5 999,71	61,1
4270	Zakup usług remontowych	815,00	315,00	38,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	780,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	39 092,00	34 174,39	87,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	723,24	65,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	441,00	297,00	67,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 284,00	1 958,75	59,6
4410	Podróże służbowe krajowe	6 584,00	5 722,40	86,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 403,41	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	2 629,00	90,9
	pozostałe wydatki bieżące	104 783,00	91 336,91	87,2
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	813 570,00	769 612,75	94,6

W tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 22 osób. Liczba udzielonych świadczeń 8 027. Na zatrudnienie opiekunek domowych wydatkowano 221 249,00 zł.

48

II. Praca socjalna

Rodzynom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych. W 2014r. udzielono porad i załatwiono 153 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 15 osób w tym:

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

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 785 osoby bezrobotne w tym kobiet 453

- ☑ z prawem do zasiłku 109 osób w tym kobiet 48
- ☑ do 25 roku życia 180 osób
- ☑ powyżej 45 roku życia 201 osób

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- ☑ zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok,
- ☑ dokonano weryfikacji 40 dzieci pod względem kwalifikacji na wypoczynek letni w Łądku Zdroju
- ☑ kolonie letnie w Białym Dunajcu zorganizowane przez Kuratorium Oświaty – 2 dzieci łącznie w wypoczynku skorzysta 42 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w wychowywaniu dzieci oraz stwarzaniu odpowiednich wzorców. Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych w formie nauki pisania podań o pracę, CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwaniu zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osoby z określonymi kwalifikacjami. W ten sposób rodziny korzystające z pomocy społecznej mogą poprawić swoją sytuację finansową, a tym samym osoby długotrwale bezrobotne poprzez choć krótkotrwałe podejmowanie zatrudnienia zdobywają doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu zawodowemu. Głównym partnerem pracowników Ośrodka Pomocy jest Komisariat Policji w Witkowie w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobieganie patologii, a szczególnie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z rodzin uzależnionych. Przeprowadzane są w tych środowiskach wspólnie z funkcjonariuszami policji wizyty w godzinach popołudniowych i wieczornych. Pracownicy socjalni biorą udział w interwencjach policji zwracając uwagę na sytuację małoletnich dzieci. W wyniku takich działań nie zanotowano zaniechań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi. Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez całą dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka. Asystent rodziny w okresie sprawozdawczym sprawował opiekę i pomoc dla 12 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo – wychowawcze.

W okresie sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to

przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.

Współpraca z:

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

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 287 decyzji, w tym:

- ☒ 281 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- ☒ 5 decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,
- ☒ 1 decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Komunalny	321	60 281,36
Spółdzielczy	384	83 491,03
zakładowy*	58	9 717,04
wspólnot mieszkaniowych	678	128 628,33
pozostałe**	566	45 760,40
RAZEM	2 007	327 878,16

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

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

Sprawozdanie z zakresu dodatku energetycznego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wydano 36 decyzji, w tym: 36 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym 2 057,98 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2014 rok
Szkoła Podstawowa w Witkowie

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **124 472,00 zł**, z tego zrealizowano **124 231,36 zł**, tj. 99,8%, z czego:

D O C H O D Y			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	W 2014 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	150,00	204,00	136,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	8 270,00	8 483,92	102,6
80103	o830	Wpływy z usług	502,00	502,00	100,0
80101	o920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 027,36	102,7
80148	o920	Pozostałe odsetki		8,51	
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	917,57	114,7
80148	o830	Wpływy z usług	113 750,00	113 088,00	99,4
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			124 472,00	124 231,36	99,8

Na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **5.384.707,63 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	4.037.379,00 zł
środków własnych gminy	1.297.029,53 zł
dotacja celowa „Wyprawka szkolna”	13.300,00 zł
dotacja celowa „Wyposażenie szkół podręczniki...”	14.454,00 zł

wykonano **5.362.162,53 zł** tj. 99,6% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.692.734,94 zł,

wykonano 4.682.170,93 zł, tj. 99,8% planu.

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 095,79	3 162 309,53	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 145,42	244 145,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 178,09	559 592,38	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 891,88	68 320,85	99,2
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 044 311,18	4 034 368,18	99,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 229,59	16 217,95	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 730,90	87 704,82	100,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 454,00	46 453,10	100,0
4260	Zakup energii	176 349,54	176 133,72	99,9
4270	Zakup usług remontowych	19 973,00	19 972,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	117 691,03	117 633,86	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 398,00	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 147,00	3 079,30	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 510,31	91,3
4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 266,00	169 266,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 621,70	3 621,70	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	648 423,76	647 802,75	99,9
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	4 692 734,94	4 682 170,93	99,8

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

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

- ☒ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism specjalistycznych, druków świadectw, środków czystości, prenumerata, 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 za telefon stacjonarny, Internet, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, zakupu usług remontowych, dydaktycznych oraz szkolenia.

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 76.463,28 zł, z tego wykonano 76.463,28 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 704,21	52 704,21	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11 410,64	11 410,64	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,97	4 783,97	100,0
Odpis na ZFŚS	4 320,00	4 320,00	100,0
Zakup energii	1 200,46	1 200,46	100,0
Zakup usług pozostałych	2 044,00	2 044,00	100,0
RAZEM	76 463,28	76 463,28	100,0

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 20 330,00 zł.

z tego wykonano 20 212,21 zł, tj. 99,4% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 478,29	99,1
Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 493,02	99,8
Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 582,88	99,6
Szkolenia	8 730,00	8 658,02	99,2
RAZEM	20 330,00	20 212,21	99,4

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 271.796,41 zł
z tego wykonano 267.397,26 zł tj. 98,4 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	110 853,85	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 521,85	8 521,85	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 928,15	19 276,85	92,1
Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	956,05	90,2
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 360,00	139 608,60	98,1
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,41	300,41	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 199,31	100,0
Zakup środków żywności	113 750,00	113 007,00	99,3
Zakup energii	4 270,00	3 365,94	78,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	3 916,00	100,0
pozostałe wydatki bieżące	129 436,41	127 788,66	98,7
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM	271 796,41	267 397,26	98,4

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30.735,00 zł,
z tego wykonano 30.735,00,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	30 735,00	30 735,00	100,0
RAZEM	30 735,00	30 735,00	100,0

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 40.240,00 zł
z tego wykonano 35.466,71 zł tj. 88,1% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	20 944,00	20 718,10	98,9
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	4 256,00	4 117,18	96,7
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 294,28	99,8
Zakup środków żywności	10 440,00	6 042,15	57,9
Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 295,00	99,8
RAZEM	40 240,00	35 466,71	88,1

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 239.108,00 zł,
z tego wykonano 236.417,14 zł tj. 98,9% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	166 300,00	164 914,55	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31 028,38	30 635,80	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 661,62	11 661,62	100,0
Odpis na ZFŚS	9 600,00	9 600,00	100,0
Zakup energii	3 000,00	2 090,22	69,7
Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	7 216,96	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	10 298,00	10 297,99	100,0
RAZEM	239 108,00	236 417,14	98,9

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki na kwotę 13.300,00 zł,
z tego wykonano 13.300,00 zł tj. 100,0% planu.

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 384 707,63	5 362 162,53	99,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2014 rok
Przedszkole Miejskie w Witkowie**

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **181.822,00 zł**, z tego zrealizowano **166.568,86 zł**, tj. 91,6%, z czego:

rozdział		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	ZA 2014 R.	%
80104	o960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 533,00	2 533,00	100,0
80104	o830	Wpływy z usług	80 345,00	65 376,56	81,4
80104	o920	Pozostałe odsetki	350,00	340,60	97,3
80148	o920	Pozostałe odsetki	0,00	4,89	
80104	o970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	439,84	125,7
80148	o830	Wpływy z usług	98 244,00	97 873,97	99,6
		DOCHODY OGÓŁEM	181 822,00	166 568,86	91,6

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę **2.794.635,00 zł**, wykonano **2.774.460,39 zł**, tj. 99,3%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.509.262,61 zł,
z tego wykonano 2.502.378,49 zł, tj. 99,7% planu.

WYDATKI		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 138,32	1 592 564,42	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 910,68	127 910,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 142,00	290 525,20	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 154,00	36 673,12	98,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 049 345,00	2 047 673,42	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 986,00	17 933,02	99,7
4140	Wpłaty na PFRON	213,00	211,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 787,00	78 786,61	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 071,26	18 071,26	100,0
4260	Zakup energii	93 773,00	88 858,35	94,8
4270	Zakup usług remontowych	76 190,00	76 190,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 693,00	2 693,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	71 020,00	71 011,59	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 481,36	96,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	360,00	329,32	91,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5 140,50	4 985,71	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,35	1 241,35	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 932,50	1 932,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 445,00	88 445,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00	2 475,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	459 917,61	454 705,07	98,9
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	2 509 262,61	2 502 378,49	99,7

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, programów komputerowych, materiałów do remontu,
- 🔌 zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- 🏠 zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów statych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- 🔧 zakup usług remontowych obejmował naprawy kserokopiarek, remont korytarzy i

klatki schodowej, generalny remont dachu, cyklinowanie i lakierowanie parkietów w salach dziecięcych.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.910,00 zł, z tego wykonano 10.909,03 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,0
Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	1 121,53	1 121,53	100,0
Szkolenia	8 903,47	8 902,50	100,0
RAZEM	10 910,00	10 909,03	100,0

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9.873,00 zł, z tego wykonano 9.873,00 zł, tj. 100,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 873,00	9 873,00	100,0
RAZEM	9 873,00	9 873,00	100,0

IV. STOŁÓWKA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 264.589,39 zł, z tego wykonano 251.299,87 zł, tj. 95,0% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 504,78	76 286,48	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,22	5 347,22	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,00	14 524,00	98,4
Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 211,87	88,7
Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	6 635,22	100,0
Zakup środków żywności	97 500,00	96 379,39	98,9
Zakup energii	50 748,65	40 201,90	79,2
Zakup usług remontowych	1 700,00	1 686,52	99,2
Zakup usług pozostałych	9 027,74	9 027,27	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	264 589,39	251 299,87	95,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 794 635,00	2 774 460,39	99,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2014 rok
Gimnazjum w Witkowie**

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **247.230,00 zł**, z tego zrealizowano **213.413,71 zł**, tj. 86,3%, z czego:

D O C H O D Y			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	ZA 2014 R.	%
80110	o690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
80110	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	46 410,18	84,4
80110	o920	Pozostałe odsetki	1 500,00	547,55	36,5
80110	o970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	697,48	131,6
80148	o830	Wpływy z usług	190 000,00	165 732,50	87,2
		D O C H O D Y O G Ó Ł E M	247 230,00	213 413,71	86,3

Na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **4.407.925,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej 2.320.988,00 zł
 środki własne gminy 1.807.215,98 zł
 środki na projekt „Z nauka w przyszłość” 263.562,90 zł

wydatkowano **4.391.766,88 zł** tj. 99,6% planu.
 Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **3.601.445,19 zł**, z czego wydatkowano **3.595.169,85 zł** tj. 99,8%.

W Y D A T K I			PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W 2014 r.	%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 235,00	2 166 218,63	100,0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 684,01	59 684,01	100,0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,42	10 532,42	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 474,00	179 473,83	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 374,00	385 837,72	99,3	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,83	11 467,83	100,0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,73	2 023,73	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 280,00	49 224,45	99,9	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 570,11	1 570,11	100,0	

4129	Składki na Fundusz Pracy	277,08	277,08	100,0
4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 878,81	23 878,81	100,0
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91	4 213,91	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 897 010,90	2 894 402,53	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	18 642,20	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	100 887,65	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 117,00	16 116,20	100,0
4260	Zakup energii	199 029,08	197 304,08	99,1
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 201,99	97,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 867,00	6 867,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	52 620,00	51 603,11	98,1
4307	Zakup usług pozostałych	125 387,75	125 387,75	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	22 127,25	22 127,25	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 310,00	10 301,47	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3 505,00	3 426,67	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00	7 308,02	93,8
4430	Różne opłaty i składki	6 991,00	6 991,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 688,21	116 688,21	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 452,00	4 451,55	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	63,17	63,2
	pozostałe wydatki bieżące	704 434,29	700 767,32	99,5
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	3 601 445,19	3 595 169,85	99,8

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

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

- 🖨️ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, 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.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, szkolenie pracowników, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, wpłaty oraz zakupu pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup leków oraz zakup usług remontowych.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Z nauką w przyszłość” ujęty w WPF 2014-2025 planowany na kwotę 263.562,90 zł, wykonany na kwotę 263.562,90 zł.

II. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **235.382,00 zł**,
z tego wykonano **233.510,97 zł**, tj. 99,2% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 059,05	168 991,98	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,95	13 297,95	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 592,00	29 944,17	94,8
Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	3 909,81	97,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 952,00	216 143,91	99,2
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
Zakup energii	500,00	437,06	87,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	10 426,00	100,0
pozostałe wydatki bieżące	17 430,00	17 367,06	99,6
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM	235 382,00	233 510,97	99,2

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **19.390,00 zł**,
z tego wykonano **19.247,55 zł**, tj. 99,3% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
Czesne	1 500,00	1 500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00	100,0
Szkolenia pracowników	14 500,00	14 357,55	99,0
RAZEM	19 390,00	19 247,55	99,3

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **442.958,22 zł**,
z tego wykonano **435.241,58 zł**, tj. 98,3% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 351,75	201 560,01	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517,85	14 517,85	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 092,00	34 448,30	98,2
Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 365,46	99,6
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 341,60	253 891,62	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 938,64	98,8
Zakup środków żywności	155 000,00	152 243,01	98,2
Zakup energii	14 600,00	13 377,14	91,6
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 136,52	56,8
Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 638,03	91,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,0

pozostałe wydatki bieżące	186 616,62	181 349,96	97,2
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM	442 958,22	435 241,58	98,3

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **51.290,09 zł**,
z tego wykonano **51.270,12 zł**, tj. 100,0 % planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	100,50	100,05	99,6
Składki na Fundusz Pracy	14,50	14,34	98,9
wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,0
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00	699,39	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	415,11	98,8
Zakup środków żywności	2 150,00	2 142,84	99,7
Zakup usług pozostałych	16 140,00	16 132,69	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 880,09	31 880,09	100,0
pozostałe wydatki bieżące	50 590,09	50 570,73	100,0
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM	51 290,09	51 270,12	100,0

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **39.109,50 zł**,
z tego wykonano **38.976,81 zł** tj. 99,7% planu.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00	2 602,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	254,00	190,84	75,1
wynagrodzenia bezosobowe	24 014,00	23 977,28	99,8
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 870,00	26 770,12	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 777,69	98,2
Zakup środków żywności	7 430,00	7 430,00	100,0
Zakup usług pozostałych	2 999,50	2 999,00	100,0
pozostałe wydatki bieżące	12 239,50	12 206,69	99,7
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM	39 109,50	38 976,81	99,7

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **18.350,00 zł**,
z tego wykonano **18.350,00 zł** tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	18 350,00	18 350,00	100,0
RAZEM	18 350,00	18 350,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	4 407 925,00	4 391 766,88	99,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2014 roku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielźnie

Na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **88.960,00 zł**, z tego zrealizowano **99.621,90 zł** tj. 112,0%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
ROZDZIAŁ	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2014 ROK	ZA 2014 R.	%
80101	o690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	90,0
80101	o750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 800,00	2 896,50	76,2
80104	o830	Wpływy z usług	1 500,00	2 809,00	187,3
80101	o920	Pozostałe odsetki	600,00	296,44	49,4
80101	o970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	16 736,46	5 230,1
80148	o830	Wpływy z usług	82 300,00	76 544,50	93,0
80101	o870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330,00	330,00	100,0
80104	o690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓŁEM	88 960,00	99 621,90	112,0

Na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **2.421.394,00 zł**, otrzymano:

subwencji oświatowej	-	1.404.409,50 zł
dotacje celowa na zakup podręczników	-	3.019,50 zł
dotacje celowa na „Wyprawkę szkolną”	-	9.414,50 zł
środki własne gminy	-	1.004.550,50 zł

wydatkowano **2.403.944,60 zł** tj. 99,3% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.445.239,50 zł**, wykonano **1.441.246,65 zł** tj. 99,7%.

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

zostały dodatki uzupełniające. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły.

Zakup usług remontowych dotyczy konserwacji kserokopiarki. Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring usługi informatyczne, licencje do programów komputerowych, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, badania pracownicze, wydatki na deratyzację oraz usługi kominiarskie i szklarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

W Y D A T K I		PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2014 ROK	W 2014 R.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 200,00	838 714,75	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 190,00	64 188,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 680,00	164 090,99	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 810,00	19 530,87	98,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 210,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 093 090,00	1 089 735,11	99,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 830,00	70 553,03	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 248,00	52 246,76	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 601,50	29 601,15	100,0
4260	Zakup energii	104 590,00	104 584,40	100,0
4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	13 612,85	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	3 430,00	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	28 153,79	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	350,88	83,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	750,00	692,91	92,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1 010,00	986,89	97,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 779,71	100,0
4430	Różne opłaty i składki	900,00	790,23	87,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 240,00	43 173,94	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	99,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	352 149,50	351 511,54	99,8
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 445 239,50	1 441 246,65	99,7

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **260.050,00 zł**, z tego wykonano **258.887,54 zł** tj. 99,6%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 280,00	16 173,25	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 450,00	181 685,68	99,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 240,00	10 233,69	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150,00	31 102,51	99,8
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 854,41	95,1
Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 112,00	98,6
Odpisy na ZFŚS	10 730,00	10 726,00	100,0
RAZEM	260 050,00	258 887,54	99,6

III. Rozdział 80110 GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **388.510,00 zł**, z tego wykonano **387.816,06 zł** tj. 99,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 210,00	21 978,19	99,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 940,00	273 936,92	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 809,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	53 470,00	53 085,62	99,3
Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	7 370,79	99,3
Odpisy na ZFŚS	11 660,00	11 634,84	99,8
RAZEM	388 510,00	387 816,06	99,8

IV. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **10.950,00 zł**, z tego wykonano **10.920,14 zł**, tj. 99,7%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	440,49	97,9
Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 660,65	99,6
Szkolenia pracowników	6 630,00	6 619,00	99,8
RAZEM	10 950,00	10 920,14	99,7

V. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **176.120,00 zł** z tego wykonano **170.230,29 zł**, tj. 96,7%.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	64 103,51	98,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 680,00	4 676,42	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	11 593,00	98,1
Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 210,29	83,5
Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 744,94	99,9
Zakup środków żywności	78 300,00	73 601,60	94,0
Zakup energii	4 000,00	3 992,34	99,8
Odpisy na ZFŚS	2 310,00	2 308,19	99,9
RAZEM	176 120,00	170 230,29	96,7

VI. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **86.320,00 zł**, z tego wykonano **85.614,86 zł** tj. 99,2%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 341,72	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 210,00	51 926,49	99,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 540,00	3 535,06	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 751,96	97,3
Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 389,86	94,5
Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 689,44	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,00	5 309,71	100,0
Zakup energii	850,00	790,71	93,0
Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	100,0
RAZEM	86 320,00	85 614,86	99,2

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **14.320,00 zł** z tego wykonano **14.320,00 zł**, tj. 100,0%.

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

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **26.990,00 zł** z tego wykonano **22.018,82 zł**, tj. 81,6%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,56	1 273,86	95,9
Składki na Fundusz Pracy	197,76	164,37	83,1
Wynagrodzenia bezosobowe	7 663,68	7 410,32	96,7

Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,32	99,9
Zakup środków żywności	5 800,00	5 652,95	97,5
Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 618,00	59,6
RAZEM	26 990,00	22 018,82	81,6

VIII. Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **12.414,50 zł**, z tego wykonano **12.414,50 zł**, tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów	9 414,50	9 414,50	100,0
RAZEM	12 414,50	12 414,50	100,0

IX. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **480,00 zł**, z tego wykonano **475,74 zł**, tj. 99,1%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	240,00	235,74	98,2
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
RAZEM	480,00	475,74	99,1

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 421 394,00	2 403 944,60	99,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w 2014 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	16 106,32 zł	15 991,18 zł	99,3
Odrowąż	6 925,45 zł	6 923,69 zł	100,0
Ruchocinek	19 502,71 zł	19 502,71 zł	100,0
Ruchocin	10 666,79 zł	10 183,45 zł	95,5
Wiekowo	16 610,47 zł	16 506,69 zł	99,4
Wiłkówko	7 535,74 zł	7 535,74 zł	100,0
Małachowo Kępe	11 728,16 zł	11 296,23 zł	96,3
Ostrowite Prymasowskie	8 215,53 zł	7 993,66 zł	97,3
Kamionka	7 111,19 zł	6 506,59 zł	91,5
Małachowo Wierzbiczy	8 650,18 zł	8 647,52 zł	100,0
Piaski	6 262,09 zł	6 261,90 zł	100,0
Strzyżewo Wiłkowskie	8 650,18 zł	7 706,13 zł	89,1
Jaworowo	11 836,65 zł	11 600,18 zł	98,0
Kołaczkowo Wierzchowiska	14 779,61 zł	14 739,11 zł	99,7
Dębina	8 862,46 zł	8 862,46 zł	100,0
Gorzykowo	12 975,27 zł	12 915,52 zł	99,5
Mielżyn	23 111,38 zł	22 732,84 zł	98,4
Folwark	9 764,62 zł	9 450,35 zł	96,8
Gaj	7 615,34 zł	7 615,34 zł	100,0
Czajki i Królewiec	8 570,58 zł	8 570,29 zł	100,0
Malenin	8 358,31 zł	7 777,97 zł	93,1
Sokołowo	8 490,98 zł	7 822,34 zł	92,1
Mąkownica	10 454,51 zł	10 117,96 zł	96,8
Chądowo	10 905,60 zł	10 465,09 zł	96,0
Ćwierdzin	11 436,28 zł	11 074,80 zł	96,8
Skorzęcín	13 718,23 zł	13 699,08 zł	99,9
RAZEM	288 844,63 zł	282 498,82 zł	97,8

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2014 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 009,77	93 983,58	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	94 009,77	93 983,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 535,85	12 520,29	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 473,92	81 463,29	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 070,09	2 069,90	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 070,09	2 069,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,09	2 069,90	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 700,00	4 699,49	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 399,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,49	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 698,30	135 423,52	95,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 722,63	114 477,70	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 723,70	56 920,39	98,6
		4260	Zakup energii	21 050,00	16 197,32	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 948,93	28 360,38	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,61	100,0
	92195		Pozostała działalność	20 975,67	20 945,82	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 267,51	13 245,82	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 708,16	7 700,00	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA	46 366,47	46 322,33	99,9
	92695		Pozostała działalność	46 366,47	46 322,33	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,53	3 791,05	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 014,24	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 730,94	27 717,59	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 799,45	100,0
			RAZEM	288 844,63	282 498,82	97,8

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94 009,77	93 983,58	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		94 009,77	93 983,58	100,0
		4300	Odbudowa rowu przydrożnego na odcinku ok. 500 mb w Sołectwie Czajki w miejscowości Królewiec.	Czajki i Królewiec	4 285,29	4 285,29	100,0
		4300	Położenie nakładki asfaltowej na poszerzeniu drogi gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	1 985,29	1 985,00	100,0
		4300	Pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej	Gorzykowo	5 765,27	5 750,00	99,7
		4300	Wyczyszczenie rowu przy drodze gminnej.	Odrawąż	500,00	500,00	100,0
		6050	Budowa chodnika w Sokotowie.	Sokolowo	7 310,98	7 310,98	100,0
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Dębina.	Dębina	8 862,46	8 862,46	100,0
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Gaj	Gaj	7 615,34	7 615,34	100,0
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Witkówko.	Witkówko	7 535,74	7 535,74	100,0
		6050	Budowa chodnika w Sołectwie Mielżyn.	Mielżyn	8 500,00	8 500,00	100,0
		6050	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska.	Piaski	4 192,00	4 192,00	100,0
		6050	Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej.	Matachowo Wierzbiczany	8 650,18	8 647,52	100,0
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej.	Odrawąż	6 025,45	6 023,98	100,0
		6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie.	Wiekowo	10 710,47	10 710,47	100,0
		6050	Budowa sieci burzowej w Sołectwie Mąkownica.	Mąkownica	7 164,51	7 164,00	100,0
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ruchocin.	Ruchocin	4 906,79	4 900,80	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 070,09	2 069,90	100,0
	75095		Pozostała działalność		2 070,09	2 069,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby Sołectwa m.in.: kosa spalinowa, olej do kosy i kosiark, rośliny zielone.	Piaski	2 070,09	2 069,90	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 700,00	4 699,49	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 400,00	2 399,49	100,0
		4210	Zakup roślin zielonych	Jaworowo	400,00	400,00	100,0
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w sołectwie.	Kołaczkowo Wierzchowiska	2 000,00	1 999,49	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 300,00	2 300,00	100,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
		4300	Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	2 300,00	2 300,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		141 698,30	135 423,52	95,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 722,63	114 477,70	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.:baterie, opryskiwacz, środki czystości ,środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki, doposażenie świetlicy w artykuły gospodarstwa domowego, olej do kosiarki, zakup opatu, zakup ławek, zakup bojlera.	Chłędowo	5 305,60	5 296,45	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.zakup paliwa do kosiarki.	Sokołowo	100,00	98,95	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.:zakup gazu, doposażenia kuchni, zakup rolet do świetlicy, zakup farby, środków ochrony roślin, zakup opryskiwacza, zakup ławek na plac przy świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do montażu wentylacji, zakup materiałów do montażu schodów, zakup materiałów do przeniesienia placu zabaw.	Ćwierdzin	5 116,28	5 108,37	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: pompa do studni, zakup paliwa do kosiarki, zakup oleju do kosiarki, zakup kosiarki, opał, zakup doposażenia świetlicy, zakup farb do pomalowania urządzeń zabawowych, zakup materiałów do naprawy fundamentu.	Folwark	4 564,00	4 564,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: namiot, środki ochrony roślin, opryskiwacz.	Gorzykowo	1 650,00	1 647,59	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa, żyłki do kosiarki, smaru do kosiarek, obrusów, zakup trzech ławek na plac przy świetlicy, zakup daszku nad drzwi świetlicy, zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego.	Jawarowo	7 656,65	7 634,82	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup opatu.	Kamionka	200,00	197,63	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: kosiarka, zlew ze stali nierdzewnej, gamki, regał, brytfanny, zakup paliwa do kosiarki.	Kołaczkowo Wierchowiska	5 779,61	5 770,27	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup podkaszarki, zakup materiałów do tynku dekaracyjnego.	Malenin	2 500,00	2 497,50	99,9

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Matachowo Kępe	1 600,00	1 599,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: środki czystości, obrusy, materiały do wentylacji i do toalety oraz ławki.	Strzyżewo Witkowskie	4 670,18	3 928,82	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa do kosiarki, firan, żyrandoli, kinkietów.	Skorzęcin	3 190,00	3 186,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Matachowo Żłych Miejs i Matachowo Szemborowice	3 550,00	3 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, drzwi wejściowych do kuchni, zakup materiałów budowlanych na budowę tarasu do kuchni, zakup rynien, zakup drzwi ewakuacyjnych i materiału do obróbki drzwi, materiałów na budowę chodnika, zakup pergoli ozdobnych, okapu, paliwa do kosiarki, materiałów na remont, doposażenie świetlicy.	Mielżyn	6 901,38	6 901,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa do kosiarki, podkaszarki.	Wiekowo	1 120,00	1 118,94	99,9
		4210	Zakup okapu ze stali nierdzewnej z wentylatorem.	Wiekowo	2 000,00	1 999,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: środki czystości, pojemnik na śmieci, butla z gazem.	Ruchocin	310,00	310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: Węgiel, paliwo do kosiarki, bojler elektryczny 5 litrów, opryskiwacz plecakowy 10 litrów, środków ochrony roślin 2 litry randap-,moskitiery.	Mąkownica	1 510,00	1 509,74	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	1 000,00	624,72	62,5
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	1 000,00	333,05	33,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	1 100,00	746,77	67,9
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	800,00	714,04	89,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	1 000,00	960,33	96,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	800,00	629,57	78,7
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	900,00	308,96	34,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kotaczkowo Wierzchowiska	1 000,00	969,76	97,0
		4260	Opłata za ogrzewanie gazowe.	Kotaczkowo Wierzchowiska	3 300,00	3 300,00	100,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	1 000,00	423,17	42,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	900,00	481,45	53,5
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	1 300,00	1 097,73	84,4
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	550,00	550,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	790,31	79,0
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 500,00	1 240,42	82,7
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 200,00	1 139,05	94,9
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 000,00	523,13	52,3
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	700,00	364,86	52,1
		4300	Budowa opaski z kostki poz-bruk przy świetlicy wiejskiej .	Chłędowo	1 600,00	1 600,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., montaż bojlera i kranu.	Chłędowo	380,00	324,36	85,4
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.	Sokolowo	80,00	79,36	99,2
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, montaż wentylacji w świetlicy, przeniesienie placu zabaw, montaż dwóch tablic ogłoszeń, montaż schodów na strychu, zamontowanie oświetlenia na strychu, rozbiórka schodów.	Ćwierdzin	5 220,00	5 219,66	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy, wykonanie dwóch par drzwi do pomieszczeń gospodarczych, wykonanie naprawy fundamentów budynku świetlicy, pomalowanie urządzeń zabawowych i altany.	Folwark	3 800,62	3 573,79	94,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki.	Gorzykowo	160,00	157,62	98,5
		4300	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	1 500,00	1 499,98	100,0
		4300	Odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie	Gorzykowo	2 400,00	2 400,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki.	Jaworowo	80,00	54,78	68,5

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
		4300	Zamontowanie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w świetlicy wiejskiej.	Kamionka	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., założenie kanalizacji na placu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, położenie tynku dekoracyjnego w świetlicy wiejskiej.	Malenin	2 758,31	2 757,36	100,0
		4300	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej.	Malenin	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki.	Małachowo Kępe	120,00	115,44	96,2
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., ścieki, usługa montażu wentylacji i toalety.	Strzyżewo Witkowskie	2 680,00	2 679,58	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za ścieki.	Skorzęcin	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za ściek, usługi kominarskie, p.-poż.	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	500,00	386,83	77,4
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., Przegląd gwarancyjny kosiarki, Montaż drzwi do kuchni, wykonanie tarasu, montaż drzwi ewakuacyjnych, wykonanie chodnika do drzwi ewakuacyjnych, ułożenie płytek chodnikowych przed wejściem do świetlicy.	Mielżyn	2 610,00	2 492,30	95,5
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż.	Wiekowo	80,00	40,00	50,0
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska,przeгляд p.-poż.	Mąkownica	80,00	79,36	99,2
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: zamontowanie półek na głośniki.	Ruchocin	350,00	349,96	100,0
		4300	Położenie tynku dekoracyjnego w pomieszczeniu w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie.	Ruchocin	2 800,00	2 800,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce.	Kamionka	4 500,00	4 500,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejs.	Małachowo Żłych Miejs i Małachowo Szemborowice	8 500,00	8 499,61	100,0
	92195		Pozostała działalność		20 975,67	20 945,82	99,9
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	500,00	499,57	99,9

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	600,00	598,52	99,8
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	500,00	500,00	100,0
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	1 300,00	1 298,31	99,9
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kamionka	1 011,19	1 000,00	98,9
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołczkowo Wierchowiska	1 200,00	1 199,59	100,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	400,00	399,94	100,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Matachowo Kępe	1 000,00	999,71	100,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrówąz	400,00	399,71	99,9
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	600,00	598,44	99,7
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Matachowo Żłych Miejs i Matachowo Szemborowice	1 756,32	1 755,49	100,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	1 500,00	1 498,74	99,9
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	700,00	698,24	99,7
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 300,00	1 299,56	100,0
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	500,00	500,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - obsługa muzyczna.	Kołczkowo Wierchowiska	800,00	800,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - wypożyczenie urządzeń zabawowych.	Kołczkowo Wierchowiska	700,00	700,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - obsługa muzyczna.	Malenin	500,00	500,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	Matachowo Żłych Miejs i Matachowo Szemborowice	500,00	500,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	Mielżyn	500,00	500,00	100,0

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - usługa muzyczna.	Mąkownica	500,00	500,00	100,0
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - opłata za usługi urządzeń zabawowych...	Wiekowo	800,00	800,00	100,0
		4300	Odnowienie figury w Sołectwie.	Jaworowo	0,00	0,00	
		4300	Odnowienie figury w Sołectwie.	Matachowo Kępe	3 408,16	3 400,00	99,8
		4300	Odrestaurowanie figury przydrożnej.	Ostrowite Prymasowskie	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		46 366,47	46 322,33	99,9
	92695		Pozostała działalność		46 366,47	46 322,33	99,9
		4210	Zakup siatki i materiałów na ogrodzenie placu zabaw	Jaworowo	1 600,00	1 582,70	98,9
		4210	Zakup nagród na imprezy sportowe Dzień Dziecka i Zakończenie Lata.	Ostrowite Prymasowskie	1 015,53	1 009,70	99,4
		4210	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej.	Ostrowite Prymasowskie	200,00	199,91	100,0
		4210	Zakup bramy na boisko sportowe.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	998,74	99,9
		4300	Montaż bramy na boisko sportowe.	Ostrowite Prymasowskie	500,00	500,00	100,0
		4300	Wyrównanie placu zabaw.	Chładowo	2 120,00	2 119,99	100,0
		4300	Koszenie boiska sportowego.	Matachowo Żłych Miejs i Matachowo Szemborowice	300,00	299,25	99,8
		4300	Wykaszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	500,00	495,00	99,0
		4300	Monitoring obiektów sportowych.	Mielżyn	1 600,00	1 600,00	100,0
		6050	Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym	Ruchocinek	19 502,71	19 502,71	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Matachowo Kępe.	Matachowo Kępe	4 700,00	4 700,00	100,0
		6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzęcin.	Skorzęcin	3 528,23	3 514,88	99,6
		6060	Zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem.	Ostrowite Prymasowskie	4 000,00	4 000,00	100,0
		6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.	Skorzęcin	5 800,00	5 799,45	100,0
			OGÓLEM		288 844,63	282 498,82	97,8

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 942,68	1 613 569,06	103,2
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	806 860,87	806 860,87	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 860,87	806 860,87	100,0
	O1095		Pozostała działalność	756 081,81	806 708,19	106,7
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	9 116,24	1823,2
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	75 837,35	252,8
		O920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 172,79	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	717 581,81	717 581,81	100,0
O20			Leśnictwo	20 500,00	4 235,87	20,7
	O2001		Gospodarka leśna	20 500,00	4 235,87	20,7
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,22	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	3 926,65	19,6
600			Transport i łączność	348 998,00	344 779,87	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	178 998,00	174 779,87	97,6

75

		O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	715,00	14,3
		O920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 898,00	3 064,87	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	171 000,00	100,0
630			Turystyka	1 281,00	800,00	62,5
	63095		Pozostała działalność	1 281,00	800,00	62,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 193,00	800,00	67,1
		O920	Pozostałe odsetki	88,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 210,69	1 951 122,35	104,1
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 210,69	1 951 122,35	104,1
		O470	wpływy z opłat za zarząd	70 000,00	67 995,33	97,1
		O690	wpływy z różnych opłat	400,00	344,10	0,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 306 000,00	1 328 809,34	101,7
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	481 810,69	534 576,34	111,0
		O920	pozostałe odsetki	10 000,00	12 429,27	124,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 967,97	0,0
750			Administracja publiczna	145 484,91	155 182,76	106,7
	75011		urzędy wojewódzkie	103 597,00	103 598,30	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 589,00	103 589,00	100,0
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8,00	9,30	116,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 407,91	51 104,46	123,4
		O690	wpływy z różnych opłat	6 107,91	6 114,14	
		O920	Pozostałe odsetki	27 300,00	33 072,23	121,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 918,09	149,0
	75095		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 566,00	84 328,00	77,7

	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	2 320,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	78 681,00	54 443,00	69,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 681,00	54 443,00	69,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 565,00	27 565,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	16 662 978,00	16 813 509,83	100,9
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 051,00	13 344,06	132,8
		O350	karta podatkowa	10 000,00	13 144,23	131,4
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	51,00	199,83	391,8
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 951 229,00	4 875 908,97	98,5
		O310	podatek od nieruchomości	3 780 000,00	3 732 806,44	98,8
		O320	podatek rolny	135 000,00	114 958,90	85,2
		O330	podatek leśny	58 000,00	57 620,00	99,3
		O340	podatek od środków transportowych	36 000,00	36 168,83	100,5
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	928 200,00	928 349,00	100,0
		O690	wpływy z różnych opłat	29,00	40,80	0,0
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	1 979,00	19,8
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	3 986,00	99,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 086 100,00	3 182 251,37	103,1
		O310	podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 569 338,07	104,6
		O320	podatek rolny	890 000,00	879 191,34	98,8
		O330	podatek leśny	4 000,00	4 153,00	103,8

		O340	podatek od środków transportowych	117 000,00	102 037,55	87,2
		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 696,00	58,5
		O370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	160,00	2,0
		O430	Wpływy z opłaty łgowej	232 000,00	274 358,13	118,3
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	41 457,00	103,6
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	273 116,30	109,2
		O690	wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 827,01	114,3
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	20 916,97	104,6
	75618		Wpływy z innych opłat	1 998 479,00	2 081 967,08	104,2
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 443,00	98,1
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 200,00	52 830,89	99,3
		O480	opłata za zezwol. na sprzed. alkoholu	260 000,00	263 420,30	101,3
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 654 032,00	1 733 882,65	104,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	847,00	1 108,10	130,8
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	400,00	1 282,14	320,5
	75621		udziały gmin w podatkach	6 617 119,00	6 660 038,35	100,6
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 517 119,00	6 589 451,00	101,1
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	70 587,35	70,6
758			Różne rozliczenia	11 545 309,37	11 545 309,37	100,0
	75801		subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	8 139 626,00	8 139 626,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 139 626,00	8 139 626,00	100,0
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 167 025,00	3 167 025,00	100,0
		2920	subwencje ogólne	3 167 025,00	3 167 025,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 734,37	73 734,37	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 275,73	48 275,73	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 458,64	25 458,64	100,0
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej	164 924,00	164 924,00	100,0
		2920	subwencje ogólne	164 924,00	164 924,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 317 434,14	1 287 154,72	97,7
	80101		szkoły podstawowe	33 868,14	49 570,55	146,4
		O690	wpływy z różnych opłat	160,00	213,00	133,1

78

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 r.

		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 070,00	11 380,42	94,3
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330,00	330,00	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 408,80	88,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00	17 668,92	1556,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 573,14	18 024,39	97,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	0,00	545,02	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 069,00	56 069,00	100,0
		O830	wpływy z usług	502,00	502,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 567,00	55 567,00	100,0
	80104		przedszkola	665 993,00	663 819,08	99,7
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		O830	wpływy z usług	81 845,00	68 185,56	83,3
		O920	pozostałe odsetki	350,00	381,60	109,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 533,00	2 533,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,00	2 965,36	103,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 290,00	559 290,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	19 000,00	30 463,56	160,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	729,51	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	15,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	714,51	
	80110		gimnazja	57 230,00	47 681,21	83,3
		O690	wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,0
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	46 410,18	84,4

		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	547,55	36,5
		O970	wpływy z różnych dochodów	530,00	697,48	131,6
	80148		stołówki szkolne	484 294,00	453 252,37	93,6
		O830	wpływy z usług	484 294,00	453 238,97	93,6
		O920	pozostałe odsetki	0,00	13,40	
	80195		pozostała działalność	19 980,00	16 033,00	80,2
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 000,00	4 000,00	66,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	13 980,00	12 033,00	86,1
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00	350,00	100,0
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	350,00	350,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 278 538,00	5 128 924,42	97,2
	85202		domu pomocy społecznej	47 054,00	45 279,49	96,2
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 200,00	44 424,82	96,2
		O970	wpływy z różnych dochodów	854,00	854,67	100,1
	85206		wspieranie rodziny	25 957,00	18 404,89	70,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 957,00	18 404,89	70,9
	85212		świadczenia rodzinne	3 905 105,00	3 798 083,43	97,3
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	5,28	0,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 805,00	8 794,78	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 300,00	17 781,15	102,8
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 775,00	22 521,75	87,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 775,00	10 561,86	76,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	11 959,89	99,7
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	698 088,00	676 773,87	96,9
		O920	pozostałe odsetki	273,00	273,00	100,0

80

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 r.

		O970	Wpływy z różnych dochodów	428,00	427,67	0,0
		2030	dotacja celowa na zadania własne	697 387,00	676 073,20	96,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 580,00	2 099,14	21,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 580,00	2 099,14	21,9
	85216		Zasiłki stałe	194 873,00	195 174,50	100,2
		O920	pozostałe odsetki	15,00	280,50	1870,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	571,00	858,00	150,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 287,00	194 036,00	99,9
	85219		ośrodki pomocy społecznej	94 676,00	95 787,60	101,2
		O690	wpływy z różnych opłat	34,00	46,40	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	1 016,00	2 115,20	208,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 960,00	2 960,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	90 666,00	90 666,00	100,0
	85228		ust. opiek i specjil. ust. opiekuńcze	10 000,00	9 638,66	96,4
		O830	wpływy z usług	10 000,00	9 638,66	96,4
	85295		pozostała działalność	267 430,00	265 161,09	99,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 785,00	97 516,09	97,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 600,00	167 600,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 021,77	219 232,52	100,1
	85395		Pozostała działalność	219 021,77	219 232,52	100,1
		O920	pozostałe odsetki	110,00	258,90	235,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 377,38	179 429,94	100,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 534,39	39 543,68	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 571,00	379 205,98	93,5
	85415		pomoc materialna dla uczniów	405 571,00	379 205,98	93,5
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	380 443,00	354 112,93	93,1
		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	25 128,00	25 093,05	99,9
900			Gospodarka komunalna	645 757,44	608 056,80	94,2
	90003		oczyszczanie miast i wsi	750,00	963,43	128,5
		O690	wpływy z różnych opłat	750,00	963,43	128,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	641 007,44	603 827,79	94,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	641 007,44	603 827,79	94,2
	90020		wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 265,58	81,6
		O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 265,58	81,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414,00	31 573,00	2232,9
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	30 359,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 359,00	
	92116		Biblioteki	54,00	54,00	100,0
		O970	Wpływy różnych dochodów	54,00	54,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 360,00	1 160,00	85,3
		O960	Wpływy z różnych opłat	1 360,00	1 160,00	85,3
926			Kultura fizyczna i sport	8 395,00	8 395,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	8 395,00	8 395,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 395,00	8 395,00	100,0
			RAZEM	40 146 752,00	40 175 729,55	100,1

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

1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	717 581,81	717 581,81	100,0
	O1095		Pozostała działalność	717 581,81	717 581,81	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	717 581,81	717 581,81	100,0
750			Administracja publiczna	103 589,00	103 589,00	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	103 589,00	103 589,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	103 589,00	103 589,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 566,00	84 328,00	77,7
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 320,00	2 320,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	78 681,00	54 443,00	69,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 681,00	54 443,00	69,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 565,00	27 565,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	18 573,14	18 024,39	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 573,14	18 024,39	97,0
		2010	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 573,14	18 024,39	97,0
852			Pomoc społeczna	4 006 100,00	3 884 612,91	97,0
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	13 775,00	10 561,86	76,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 775,00	10 561,86	76,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 580,00	2 099,14	21,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 580,00	2 099,14	21,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960,00	2 960,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 960,00	2 960,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	99 785,00	97 516,09	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	99 785,00	97 516,09	97,7
			RAZEM	4 954 409,95	4 808 136,11	97,0

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 25 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			W Y D A T K I			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 381,10	1 007 998,15	95,2
	O1008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	25 171,17	36,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,80	
		4260	zakup energii	2 000,00	204,45	10,2
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	3 707,87	47,5
		6050	wydatki inwestycyjne	60 000,00	21 062,05	35,1
	O1030		Izby rolnicze	20 500,00	19 875,33	97,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 500,00	19 875,33	97,0
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	233 299,29	228 371,09	97,9
		6050	wydatki inwestycyjne	8 921,49	8 921,49	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne	125 351,00	125 351,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne	99 026,80	94 098,60	95,0
	O1095		Pozostała działalność	719 581,81	719 580,56	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039,00	3 039,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	519,69	519,69	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	66,16	66,16	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,13	5 800,13	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 645,25	6 644,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	703 511,58	703 511,58	100,0
500			Handel	133 000,65	123 336,81	92,7
	50095		pozostała działalność	133 000,65	123 336,81	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	72 500,65	70 255,67	96,9
		6050	wydatki inwestycyjne	60 000,00	53 081,14	88,5
600			Transport i łączność	2 267 719,77	2 119 955,84	93,5
	60013		drogi publiczne wojewódzki	101 300,00	100 893,11	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	893,11	68,7

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	395 000,00	391 676,61	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 846,30	91,4
		6050	wydatki inwestycyjne	370 000,00	368 830,31	99,7
	60016		drogi publiczne gminne	1 771 419,77	1 627 386,12	91,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 095,96	30,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 320,00	1 039,84	31,3
		4120	składki na Fundusz pracy	590,00	524,93	89,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 995,13	87,5
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	24 967,28	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	286 835,85	204 308,05	71,2
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 968,00	56,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 371 473,92	1 352 786,93	98,6
630			Turystyka	667 800,00	413 457,11	61,9
	63095		pozostała działalność	667 800,00	413 457,11	61,9
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	5 500,00	4 859,20	88,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 238,94	41,3
		4120	składki na Fundusz pracy	500,00	177,51	35,5
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 500,00	55 144,11	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 563,95	75,7
		4260	zakup energii	5 000,00	3 672,00	73,4
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	14 879,55	59,5
		4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	183 128,62	93,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	730,81	60,9
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 500,00	898,89	59,9
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 913,00	95,7
		6050	wydatki inwestycyjne	145 000,00	125 250,53	86,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	59 479,98	46,1
	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	129 000,00	59 479,98	46,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	6 000,00	655,01	10,9

		4300	zakup usług pozostałych	65 983,00	14 491,56	22,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,0
		6050	wydatki inwestycyjne	45 000,00	41 316,41	91,8
710			Działalność usługowa	103 000,00	53 705,85	52,1
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	103 000,00	53 705,85	52,1
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	3 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	53 705,85	53,7
750			Administracja publiczna	3 704 354,01	3 399 198,93	91,8
	75011		urzędy wojewódzkie	319 426,69	294 783,97	92,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	234 282,00	222 666,20	95,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 990,00	16 989,46	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 998,52	41 378,00	92,0
		4120	składki na fundusz pracy	6 156,17	3 457,86	56,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 896,77	61,2
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 918,29	97,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 339,47	67,0
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	589,68	59,0
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000,00	548,24	54,8
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0
	75022		rady gmin	205 000,00	160 037,47	78,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	148 893,76	80,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 124,05	67,5
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 019,66	20,4
	75023		urzędy gmin	2 960 727,32	2 737 856,60	92,5
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	7 630,60	4 326,31	56,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 798 294,00	1 677 607,72	93,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 396,00	114 431,24	97,5
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	28 000,00	27 984,00	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 030,00	255 715,19	90,0
		4120	składki na Fundusz pracy	37 456,00	30 588,62	81,7
		4140	wpłaty na PFRON	24 510,00	24 510,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 867,16	174 507,35	98,7
		4260	zakup energii	70 000,00	58 487,32	83,6

		4280	zakup usług medycznych	4 400,00	3 910,00	88,9
		4300	zakup usług pozostałych	213 093,56	210 651,76	98,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 103,24	82,1
		4360	usługi telefonii komórkowej	4 000,00	2 077,83	51,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	15 000,00	11 620,29	77,5
		4410	podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 927,11	97,6
		4430	różne opłaty i składki	23 000,00	19 049,23	82,8
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	45 000,00	44 147,34	98,1
		4580	pozostałe odsetki	50,00	14,82	29,6
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	5 000,00	1 633,33	32,7
		4700	szkolenia pracowników	13 500,00	13 015,95	96,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 547,95	60,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	72 921,50	93,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 999,25	93,7
		4300	zakup usług pozostałych	59 976,00	56 248,25	93,8
		4360	usługi telefonii komórkowych	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	24,00	24,00	100,0
	75095		pozostała działalność	141 000,00	133 599,39	94,8
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	12 000,00	11 446,59	95,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	111 150,00	111 150,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	10 433,90	81,2
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	568,90	11,4
751			Urzędy naczel. organ władzy pań.	108 566,00	84 328,00	77,7
	75101		urzędy naczel. organów władzy pań.	2 320,00	2 320,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 320,00	100,0
	75109		wybory do rad gmin	78 681,00	54 443,00	69,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	32 350,00	65,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	1 682,00	86,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	929,93	929,93	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	220,07	89,46	40,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	5 076,00	88,4
		4210	wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	10 639,40	9 305,35	87,5
		4300	zakup usług pozostałych	8 607,00	4 224,66	49,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	100,0

		4410	podróże służbowe krajowe	705,60	705,60	100,0
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,30	1 482,30	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	736,09	736,09	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	86,85	86,85	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 582,16	3 582,16	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 373,12	7 373,12	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	694,35	694,35	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	100,0
		4410	podróże krajowe służbowe	610,13	610,13	100,0
754			Bezpieczeń. publ i ochron. p.poż.	194 200,00	191 643,22	98,7
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	170 700,00	169 265,01	99,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 786,30	8 786,30	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	43 500,00	43 428,00	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 670,00	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 213,70	67 105,76	99,8
		4260	zakup energii	6 000,00	5 585,99	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	25 200,00	24 648,90	97,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	910,82	91,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	731,34	81,3
		4430	różne opłaty i składki	12 400,00	12 397,90	100,0
	75414		obrona cywilna	2 500,00	2 090,55	83,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	138,60	27,7
		4260	zakup energii	1 400,00	1 351,95	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	287,66	28,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	287,66	28,8
756			Dochody od osób praw., fizycz.	300,00	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	300,00	0,00	0,0
		4210	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	360 248,50	72,0
	75702		obsługa pap.wart.,kredytów, poży.	500 000,00	360 248,50	72,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	360 248,50	72,0
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	140 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 799 820,77	15 691 556,21	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	6 670 461,58	6 629 819,31	99,4
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 413,50	280 761,00	96,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618,75	618,75	100,0
		3020	wyd. osob. niezalicz.do wynagr.	87 059,59	86 770,98	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 447,12	4 001 175,61	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 335,42	308 333,92	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	727 483,97	723 709,25	99,5
		4120	składki na fundusz pracy	97 105,59	87 855,43	90,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 210,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 978,90	139 951,58	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	76 355,47	76 054,25	99,6
		4260	zakup energii	280 939,54	280 718,12	99,9
		4270	zakup usług remontowych	164 567,00	164 558,87	100,0
		4280	zakup usług medycznych	4 300,00	4 290,00	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	145 851,03	145 787,65	100,0
		4350	zakup usług internetowych	2 820,00	2 748,88	97,5
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	750,00	692,91	92,4
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4 157,00	4 066,19	97,8
		4410	podróże służbowe krajowe	5 530,00	5 290,02	95,7
		4430	różne opłaty i składki	2 851,00	2 741,23	96,1
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	212 506,00	212 439,94	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0

		4700	szkolenia pracowników	4 121,70	4 116,70	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	93 868,03	95,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 463,28	76 463,28	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 704,21	52 704,21	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 783,97	4 783,97	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 002,52	10 002,52	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	1 408,12	1 408,12	100,0
		4260	zakup energii	1 200,46	1 200,46	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 044,00	2 044,00	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 262,0
	80104		Przedszkola	3 223 078,61	3 209 372,68	99,6
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 030,00	40 008,79	99,9
		2540	d.podm.dla niepubl.jedn.systemu ośw.	378 170,00	372 536,11	98,5
		3020	wydatki osob. niezalcz. do wynagr.	34 266,00	34 106,27	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 588,32	1 774 250,10	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 150,68	138 144,37	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	322 292,00	321 627,71	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	40 154,00	39 527,53	98,4
		4140	wpłaty na PFRON	213,00	211,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 787,00	78 786,61	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	18 071,26	18 071,26	100,0
		4260	zakup energii	93 773,00	88 858,35	94,8
		4270	zakup usług remontowych	103 143,00	103 141,75	100,0
		4280	zakup usług medycznych	2 693,00	2 693,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	85 833,00	85 733,59	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 481,36	96,8
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	360,00	329,32	91,5
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5 140,50	4 985,71	97,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 241,35	1 241,35	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 932,50	1 932,50	100,0
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	99 175,00	99 171,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	2 475,00	2 475,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	118 510,63	98,8

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	118 510,63	98,8
	80110		gimnazja	3 989 955,19	3 982 985,91	99,8
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	40 860,00	40 620,39	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 175,00	2 440 155,55	100,0
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	59 684,01	59 684,01	100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,42	10 532,42	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	199 284,00	199 283,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441 844,00	438 923,34	99,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,83	11 467,83	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,73	2 023,73	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	56 700,00	56 595,24	99,8
		4127	składki na fundusz pracy	1 570,11	1 570,11	100,0
		4129	składki na fundusz pracy	277,08	277,08	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	23 878,81	23 878,81	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91	4 213,91	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	100 887,65	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 117,00	16 116,20	100,0
		4260	zakup energii	199 029,08	197 304,08	99,1
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00	10 201,99	97,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 867,00	6 867,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	52 620,00	51 603,11	98,1
		4307	zakup usług pozostałych	125 387,75	125 387,75	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	22 127,25	22 127,25	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 310,00	10 301,47	99,9
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 505,00	3 426,67	97,8
		4410	podróże służbowe krajowe	7 790,00	7 308,02	93,8
		4430	różne opłaty i składki	6 991,00	6 991,00	100,0
		4440	odpisy na fundusz świad. socjalnych	128 348,21	128 323,05	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	63,17	63,2
		4700	szkolenia pracowników	4 452,00	4 451,55	100,0
	80113		dowożenie uczniów do szkół	393 000,00	381 848,35	97,2
		4300	zakup usług pozostałych	393 000,00	381 848,35	97,2
	80146		dokszc. i kształc. nauczycieli	61 580,00	61 288,93	99,5

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 603,78	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 893,02	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	11 281,53	11 255,06	99,8
		4700	szkolenia pracowników	38 763,47	38 537,07	99,4
	80148		Stołówki szkolne	1 155 464,02	1 124 169,00	97,3
		3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	300,41	300,41	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 516,53	452 803,85	99,0
		4040	dot. dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 066,92	33 063,34	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 599,15	79 842,15	96,7
		4120	składki na fundusz pracy	7 256,00	6 743,67	92,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 586,00	27 518,11	99,8
		4220	zakup środków żywności	444 550,00	435 231,00	97,9
		4260	zakup energii	73 618,65	60 937,32	82,8
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	2 823,04	76,3
		4300	zakup usług pozostałych	13 027,74	12 665,30	97,2
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	12 242,62	12 240,81	100,0
	80195		pozostata działalność	109 818,09	107 098,12	97,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,50	100,05	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	14,50	14,34	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 185,00	1 485,00	35,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	415,11	98,8
		4220	zakup żywności	2 150,00	2 142,84	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	16 140,00	16 132,69	100,0
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	86 808,09	86 808,09	100,0
851			Ochrona zdrowia	333 768,53	271 038,26	81,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 491,97	74,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 387,60	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	964,37	37,1
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 140,00	78,5
	85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	323 768,53	263 546,29	81,4
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,0
		2800	dot. cel. z budż. dla pozost. jednost.	40 700,00	35 678,09	87,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 450,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 619,56	7 481,75	98,2
		4120	składki na fundusz pracy	1 068,76	866,50	81,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 463,68	70 898,10	91,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 451,50	39 420,86	65,2
		4220	zakup środków żywności	23 670,00	19 125,10	80,8

		4260	zakup energii	1 500,00	1 499,72	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	85 045,03	67 347,57	79,2
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 122,00	74,8
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	600,00	516,60	86,1
		4410	podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	600,00	590,00	98,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	7 424 361,62	7 155 826,70	96,4
	85201		placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00	0,00	0,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,0
	85202		domy pomocy społecznej	360 000,00	355 779,69	98,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	355 779,69	98,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
	85206		wspieranie rodziny	52 948,00	42 371,78	80,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 060,00	1 059,70	
		3110	świadczenia społeczne	23 000,00	20 064,19	87,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 628,44	61,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	588,00	269,50	45,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 349,95	76,5
	85212		świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 745 421,00	3 656 396,80	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 944,85	99,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 852,24	97,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	11 442,42	86,7
		4120	składki na Fundusz pracy	1 800,00	1 394,32	77,5
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 493,28	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	2 472,21	49,4
		4260	zakup energii	3 825,00	994,13	26,0
		4270	zakup usług remontowych	1 175,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	352,00	200,00	56,8
		4300	zakup usług pozostałych	18 363,00	15 434,66	84,1

94

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wilkowo za 2014 r.

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	0,00	0,0
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	221,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 189,00	400,00	33,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 175,00	453,70	38,6
		4440	odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	2 572,00	2 187,86	85,1
		4580	pozostałe odsetki	5 800,00	5 413,63	93,3
		4610	koszty postęp. sądowego i prokurat.	7 438,00	3 889,72	52,3
		4700	szkolenia pracowników	1 726,00	1 506,00	87,3
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 774,75	25 511,72	88,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 774,75	25 511,72	88,7
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	1 272 387,00	1 250 917,13	98,3
		3110	świadczenia społeczne	1 272 387,00	1 250 917,13	98,3
	85215		dodatki mieszkaniowe	375 674,87	329 977,30	87,8
		3110	świadczenia społeczne	375 487,03	329 936,14	87,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157,13	34,43	21,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26,86	5,89	21,9
		4120	składki na fundusz pracy	3,85	0,84	21,8
	85216		Zasiłki stałe	215 122,00	201 992,42	93,9
		3110	świadczenie społeczne	215 122,00	201 992,42	93,9
	85219		ośrodki pomocy społecznej	813 570,00	769 612,75	94,6
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wyn.	7 051,00	6 141,00	87,1
		3110	świadczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	507 333,75	96,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	36 099,13	97,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	97 769,34	93,1
		4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	8 791,22	79,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 787,00	28 282,40	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 363,00	15 233,01	99,2
		4260	zakup energii	9 822,00	5 999,71	61,1
		4270	zakup usług remontowych	815,00	315,00	38,7
		4280	zakup usług medycznych	975,00	780,00	80,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 092,00	34 174,39	87,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	723,24	65,7
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	441,00	297,00	67,3
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 284,00	1 958,75	59,6
		4410	podróże służbowe krajowe	6 584,00	5 722,40	86,9
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjal.	14 404,00	14 403,41	100,0
		4700	szkolenia pracowników	2 892,00	2 629,00	90,9
	85295		pozostała działalność	415 385,00	408 188,09	98,3

95

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wilkowo za 2014 r.

		3110	Świadczenia społeczne	413 400,00	408 072,00	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	116,09	21,1
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	0,00	0,0
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	120,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 971,75	1 044 752,92	96,5
	85401		świetlice szkolne	560 810,00	555 542,97	99,1
		3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	5 854,00	5 845,72	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 569,05	385 833,02	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 499,57	28 494,63	100,0
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	68 820,38	66 787,72	97,0
		4120	składki na fundusz pracy	9 293,00	8 843,88	95,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00	17 906,40	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	15 608,00	15 607,70	100,0
		4260	zakup energii	4 350,00	3 317,99	76,3
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	22 906,00	22 905,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	521 681,75	488 734,21	93,7
		3240	Stypendia dla uczniów	496 553,75	463 641,16	93,4
		3260	Stypendia różne	25 128,00	25 093,05	99,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	475,74	99,1
		4410	podróże służbowe krajowe	240,00	235,74	98,2
		4700	szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	3 850 094,08	3 434 550,83	89,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 700,00	63 684,09	79,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,86	50,4
		4260	zakup energii	1 000,00	127,02	12,7
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	7 640,17	82,2
		6050	wydatki inwestycyjne	19 200,00	9 957,04	51,9
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 859,00	91,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 111 600,00	2 073 443,73	98,2

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 133,90	10,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 123,79	85,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 316 000,00	1 296 086,04	98,5
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 100,00	773 100,00	100,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	229 389,37	187 356,44	81,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 088,94	26,1
		4260	zakup energii	12 400,00	727,60	5,9
		4300	zakup usług pozostałych	208 989,37	184 539,90	88,3
	90004		utrzymanie zieleni	392 434,44	335 896,23	85,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 650,00	49,3
		4260	zakup energii	3 600,00	2 322,22	64,5
		4300	zakup usług pozostałych	381 434,44	329 924,01	86,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	17 250,00	57,5
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	17 250,00	57,5
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	922 771,27	677 579,68	73,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 062,70	71,0
		4260	zakup energii	457 471,27	297 708,46	65,1
		4300	zakup usług pozostałych	252 300,00	183 952,01	72,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	156 856,51	99,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	24 199,00	19 340,66	79,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	248,26	96,6
		4120	składki na fundusz pracy	42,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 451,76	85,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 333,73	93,3
		4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	15 306,91	77,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	4 542 696,00	2 601 330,46	57,3
	92109		domy kultury, świetlice	875 996,00	819 537,48	93,6

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	706,00	670,32	94,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	4 294,72	81,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	68 652,92	78,0
		4260	zakup energii	40 000,00	18 869,69	47,2
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	39 050,22	72,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,61	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	3 040 000,00	1 211 842,33	39,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	1 211 842,33	39,9
	92116		biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	7 584,10	60,7
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 211,90	58,2
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	372,20	10,1
	92195		pozostała działalność	204 200,00	152 366,55	74,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	37 624,98	62,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	28 543,68	52,9
		4260	zakup energii	1 000,00	928,61	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	85 269,28	96,9
	926		Kultura fizyczna i sport	478 062,94	356 311,21	74,5
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	49 558,95	58,3
		6050	wydatki inwestycyjne	85 000,00	49 558,95	58,3
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	127 380,00	117 380,00	92,1
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 380,00	117 380,00	92,1
	92695		pozostała działalność	265 682,94	189 372,26	71,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 881,00	91,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 671,00	93,9
		4210	zakup materiałów i usług	34 500,00	29 944,75	86,8
		4260	zakup energii	5 500,00	4 357,89	79,2
		4300	zakup usług pozostałych	112 500,00	48 351,80	43,0
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 771,00	44,3
		6050	wydatki inwestycyjne	83 730,94	80 595,37	96,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	9 800,00	9 799,45	100,0
			RAZEM	42 518 097,22	38 368 718,98	90,2

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	717 581,81	717 581,81	100,0
	O1095		Pozostała działalność	717 581,81	717 581,81	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 039,00	3 039,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519,69	519,69	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	66,16	66,16	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,13	5 800,13	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 645,25	4 645,25	100,0
		4430	różne opłaty i składki	703 511,58	703 511,58	100,0
750			Administracja publiczna	103 589,00	103 589,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 589,00	103 589,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 558,00	101 558,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 031,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	108 566,00	84 328,00	77,7
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	2 320,00	2 320,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	2 320,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	78 681,00	54 443,00	69,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	32 350,00	65,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,00	1 682,00	86,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	929,93	929,93	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	220,07	89,46	40,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 745,00	5 076,00	88,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 639,40	9 305,35	87,5
		4300	zakup usług pozostałych	8 607,00	4 224,66	49,1

99

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 r.

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	705,60	705,60	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 565,00	27 565,00	100,0
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,30	1 482,30	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	736,09	736,09	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,85	86,85	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 582,16	3 582,16	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 373,12	7 373,12	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	694,35	694,35	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	610,13	610,13	100,0
801			Oświata i wychowanie	18 573,14	18 024,39	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	18 573,14	18 024,39	97,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618,75	618,75	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151,33	151,33	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25,88	25,88	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	3,71	3,71	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 773,47	17 224,72	96,9
852			Pomoc społeczna	4 006 100,00	3 884 612,91	97,0
	85212		świadczenia rodzinne	3 880 000,00	3 771 475,82	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	3 745 421,00	3 656 396,80	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 944,85	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 852,24	97,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	11 442,42	86,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 394,32	77,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 493,28	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	2 472,21	49,4
		4260	zakup energii	3 825,00	994,13	26,0
		4270	zakup usług remontowych	1 175,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	352,00	200,00	56,8
		4300	zakup usług pozostałych	18 363,00	15 434,66	84,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	0,00	0,0

100

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 r.

		4360	zakup usług telefonii komórkowej	221,00	0,00	0,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 189,00	400,00	33,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 175,00	453,70	38,6
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	2 572,00	2 187,86	85,1
		4580	pozostałe odsetki	5 800,00	5 413,63	93,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 438,00	3 889,72	52,3
		4700	szkolenia pracowników	1 726,00	1 506,00	87,3
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 775,00	10 561,86	76,7
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	10 561,86	76,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 580,00	2 099,14	21,9
		3110	świadczenia społeczne	9 392,16	2 057,98	21,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157,13	34,43	21,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26,86	5,89	21,9
		4120	składki na fundusz pracy	3,85	0,84	21,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960,00	2 960,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	100,0
	85295		pozostała działalność	99 785,00	97 516,09	97,7
		3110	świadczenia społeczne	97 800,00	97 400,00	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,0
		4110	składki na fundusz pracy	245,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	116,09	21,1
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	0,00	0,0
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	120,00	0,00	0,0
			RAZEM	4 954 409,95	4 808 136,11	97,0

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,0

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,0
		2320	dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 786,30	8 786,30	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 786,30	8 786,30	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 786,30	8 786,30	100,0
801			Oświata i wychowanie	831 232,25	812 435,28	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	293 032,25	281 379,75	96,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618,75	618,75	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 413,50	280 761,00	96,0
	80104		Przedszkola	418 200,00	412 544,90	98,6
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 030,00	40 008,79	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 170,00	372 536,11	98,5
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	118 510,63	98,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	118 510,63	98,8
851			Ochrona zdrowia	59 700,00	54 678,09	91,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	54 678,09	91,6
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,0
		2800	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	40 700,00	35 678,09	87,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	125 242,90	78,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	45 859,00	91,7

102

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wilkowo za 2014 r.

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 859,00	91,7
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	2 133,90	10,7
		2320	dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	2 133,90	10,7
	90013		schroniska dla zwierząt	30 000,00	17 250,00	57,5
		2310	dot.cel.przekazywane gminie na zad.bież.	30 000,00	17 250,00	57,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedz.narod.	1 090 000,00	1 090 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	675 000,00	675 000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	675 000,00	675 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla sam.inst.kult.	410 000,00	410 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	127 380,00	117 380,00	92,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 380,00	117 380,00	92,1
		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	127 380,00	117 380,00	92,1
			RAZEM	2 395 098,55	2 323 522,57	97,0

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 25 marca 2015 roku

Dział	Rozdz.	Par.	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	293 299,29	249 433,14	85,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	21 062,05	35,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 062,05	35,1
			<u>Kanalizacja w m. Debina</u>	10 000,00	7 701,45	77,0
			<u>Wodociąg w m. Skorzecin oraz Małachowo</u>	50 000,00	13 360,60	26,7
	O1041		<u>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	233 299,29	228 371,09	97,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 921,49	8 921,49	100,0
			<u>Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Poznańskiej</u>	8 021,49	8 021,49	100,0
			<u>Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce</u>	900,00	900,00	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 351,00	125 351,00	100,0
			<u>Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie</u>	24 995,00	24 995,00	100,0
			<u>Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej</u>	50 000,00	50 000,00	100,0
			<u>Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	25 361,00	25 361,00	100,0
			<u>Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce</u>	24 995,00	24 995,00	100,0

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 026,80	94 098,60	95,0
			<u>Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie</u>	28 395,53	26 979,43	95,0
			<u>Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo, poprzez modernizację Ogródka Jordanwskiego, przy ul. Poznańskiej</u>	29 667,53	27 571,53	92,9
			<u>Wesoła zabawa pod chmurką - urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo</u>	16 582,00	16 582,00	100,0
			<u>Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce</u>	24 381,74	22 965,64	94,2
500			Handel	60 000,00	53 081,14	88,5
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	53 081,14	88,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 081,14	88,5
			<u>Toalety publiczne na targowisku miejskim</u>	60 000,00	53 081,14	88,5
600			Transport i łączność	1 841 473,92	1 821 617,24	98,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
			<u>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Witkowo-Makownica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 260</u>	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	368 830,31	99,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	368 830,31	99,7
			<u>Modernizacja ulic powiatowych w Witkowie nr 2271P ul. Nowa, nr 2273P ul. Kosznieńców Miłostawskich, nr 2274P ul. Cmentarna, droga nr 2165P Witkowo-Skorzęcin</u>	370 000,00	368 830,31	99,7
	60016		drogi publiczne gminne	1 371 473,92	1 352 786,93	98,6

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 473,92	1 352 786,93	98,6
			<u>Budowa chodnika w Sokotowie - Fundusz Sotecki</u>	7 310,98	7 310,98	100,0
			<u>Budowa chodnika w Sotectwie Debina - Fundusz Sotecki</u>	8 862,46	8 862,46	100,0
			<u>Budowa chodnika w Sotectwie Mielżyn - Fundusz Sotecki</u>	8 500,00	8 500,00	100,0
			<u>Budowa chodnika w Sotectwie Witkówko - Fundusz Sotecki</u>	7 535,74	7 535,74	100,0
			<u>Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie - Fundusz Sotecki</u>	10 710,47	10 710,47	100,0
			<u>Budowa sieci burzowej w Sotectwie Makownica - Fundusz Sotecki</u>	7 164,51	7 164,00	100,0
			<u>Utwardzenie drogi aaminnej w miejscowości Ruchocin - Fundusz Sotecki</u>	4 906,79	4 900,80	99,9
			<u>Utwardzenie drogi aaminnej w Sotectwie Gaj - Fundusz Sotecki</u>	7 615,34	7 615,34	100,0
			<u>Wykonanie zatok utalwiających ruch samochodowy na drodze aaminnej - Fundusz Sotecki</u>	6 025,45	6 023,98	100,0
			<u>Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi aaminnej w kierunku Piaski-Wierzchowiska - Fundusz Sotecki</u>	4 192,00	4 192,00	100,0
			<u>Wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni drogi aaminnej - fundusz sotecki</u>	8 650,18	8 647,52	100,0
			<u>Chodniki: Gorzykowo, Mielżyn, Debina, Witkówko, Sokotowo, Wiekowo, Wierzbowa, Kosynierów Miłostawskich, Łakowa oraz Jasna</u>	190 000,00	181 174,68	95,4
			<u>Drogi: Ruchocin, Makownica, Folwark, Malenin, Gaj oraz OW Skorzezin</u>	605 000,00	603 377,80	99,7
			<u>Ulice: Magnoliowa, Szkolna, Płk. Hynka, Stary Rynek oraz Jasna</u>	475 000,00	467 685,27	98,5
			<u>Wiaty przystankowe</u>	20 000,00	19 085,89	95,4
630			Turystyka	345 000,00	125 250,53	36,3
	63095		Pozostała działalność	345 000,00	125 250,53	36,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	125 250,53	86,4
			<u>Budowa toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzezinie</u>	65 000,00	52 845,53	81,3
			<u>Oświetlenie OW Skorzezin</u>	20 000,00	15 000,00	75,0
			<u>Monitoring OW Skorzezin</u>	60 000,00	57 405,00	95,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
			<u>Zakup nakładów OW Skorzezin od Poczty Polskiej</u>	200 000,00	0,00	0,0

106

700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	41 316,41	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	41 316,41	91,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 316,41	91,8
			<u>Kotłownia gazowa w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Witkowie</u>	45 000,00	41 316,41	91,8
750			Administracja publiczna	60 000,00	36 547,95	60,9
	75023		Urzędy gmin	60 000,00	36 547,95	60,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 547,95	60,9
			<u>Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem</u>	50 000,00	26 817,96	53,6
			<u>zestaw multimedialny do sali narad UGIM Witkowo</u>	10 000,00	9 729,99	97,3
801			Oświata i wychowanie	98 000,00	93 868,03	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	98 000,00	93 868,03	95,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	93 868,03	95,8
			<u>Parkan - Szkoła Podstawowa w Witkowie</u>	98 000,00	93 868,03	95,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 060 300,00	1 045 772,55	98,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 200,00	55 816,04	80,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	9 957,04	51,9
			<u>Wodociąg ul. Nowa w Witkowie</u>	4 200,00	4 059,73	96,7
			<u>Kanalizacja ul. Nowa oraz Północna w Witkowie</u>	15 000,00	5 897,31	39,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 859,00	91,7
			<u>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</u>	50 000,00	45 859,00	91,7
	90002		Gospodarka odpadami	773 100,00	773 100,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 100,00	773 100,00	100,0
			<u>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Łulkowie</u>	773 100,00	773 100,00	100,0

107

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2014 r.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	156 856,51	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	156 856,51	99,3
			<u>Warszawska, Gnieźnieńska, Wiekowo, Skorzecin oraz Sokółowo</u>	158 000,00	156 856,51	99,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>dotacja dla ZGK w Witkowie - modernizacja dachu budynku kamienicy przy ul. Park Kościuszki w Witkowie</u>	60 000,00	60 000,00	100,0
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	3 053 000,00	1 224 841,94	40,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	12 999,61	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,61	100,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kamionce - fundusz sołecki</u>	4 500,00	4 500,00	100,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejsc - Fundusz Sołecki</u>	8 500,00	8 499,61	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	3 040 000,00	1 211 842,33	39,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	1 211 842,33	39,9
			<u>Centrum Kultury</u>	3 040 000,00	1 211 842,33	39,9
926			Kultura fizyczna	178 530,94	139 953,77	78,4
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	49 558,95	58,3
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	49 558,95	58,3
			<u>modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie</u>	50 000,00	28 400,17	
			<u>naałożenie hali widowiskowo-sportowej w Witkowie</u>	35 000,00	21 158,78	60,5
	92695		Pozostała działalność	93 530,94	90 394,82	96,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 730,94	80 595,37	96,3
			<u>Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym</u>	25 500,00	25 497,29	100,0
			<u>Budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym - fundusz sołecki</u>	19 502,71	19 502,71	100,0

			<u>Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Matachowo Kepe - Fundusz Sołecki</u>	4 700,00	4 700,00	100,0
			<u>Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sołectwie Skorzecin - Fundusz Sołecki</u>	3 528,23	3 514,88	99,6
			<u>Urządzenie placu zabaw w Witkowie</u>	30 500,00	27 380,49	89,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 799,45	100,0
			<u>zakup betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z osprzętem - Fundusz Sołecki</u>	4 000,00	4 000,00	100,0
			<u>Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skorzecinie - Fundusz Sołecki</u>	5 800,00	5 799,45	100,0
			RAZEM	7 034 604,15	4 831 682,70	68,7

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wierszu:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 446.042,96 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 77.029,99 zł oraz pozostałe kwota 369.012,97 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.097.307,91 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 360.142,15 zł oraz pozostałe kwota 1.737.165,76 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota 1.056.303,13 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 680.862,63 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu:

- grupa przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 4.320,46 zł – są to nadpłaty podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 47.981,93 zł - zobowiązania wymagalne od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług kwota 4.475,59 zł oraz pozostałe kwota 43.506,34 zł i są to zobowiązania z tytułu nadpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

**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**

Plan wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp na 2014 rok przedstawia się następująco:

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w
części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w 2014 roku.**

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXX/294/2013
Rady Miejskiej w Witkowie

801 Oświata i wychowanie.....	218 800,00
80110 Gimnazja	218 800,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 815,73
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,19
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,74
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne.....	2 088,66
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 559,72
4129 Składki na Fundusz Pracy.....	275,24
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	23 878,81
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
4307 Zakup usług pozostałych	83 130,00
4309 Zakup usług pozostałych.....	14 670,00
Razem: 218 800,00	

**W toku wykonywaniu budżetu plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo
ulegał zmianom w następującym zakresie:**

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXII/317/2014 w dniu 28 marca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2014 r. zwiększa się środki na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w przyszłość” o kwotę 52.530,69 zł. Po podpisaniu umowy dofinansowania na zadanie realizowane w ramach PROW 2007 – 2013, w budżecie zabezpiecza się środki na jego wykonanie na kwotę 52.731,08 zł.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 28.03.2014r.**

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXXII/317/2014
Rady Miejskiej w Witkowie

bieżące	
801 Oświata i wychowanie kwota zwiększenia 52 530,69 po zmianach	271 330,69
80110 Gimnazja kwota zwiększenia 52 530,69 po zmianach	271 330,69
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zwiększenia 1 283,68 po zmianach.....	62 099,41
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zwiększenia 226,57 po zmianach	10 958,76
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota zwiększenia 853,11 po zmianach	12 688,85
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota zwiększenia 150,51 po zmianach.....	2 239,17
4127 Składki na Fundusz Pracy kwota zwiększenia 256,14 po zmianach	1 815,86
4129 Składki na Fundusz Pracy kwota zwiększenia 45,15 po zmianach	320,39
4177 Wynagrodzenia bezosobowe kwota zwiększenia 0,02 po zmianach	23 878,83
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91
4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota zwiększenia 0,43 po zmianach	4 760,43
4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota zwiększenia 0,08 po zmianach	840,08
4307 Zakup usług pozostałych kwota zwiększenia 42 257,75 po zmianach.....	125 387,75
4309 Zakup usług pozostałych kwota zwiększenia 7 457,25 po zmianach	22 127,25
Razem: kwota zwiększenia 52 530,69 po zmianach 271 330,69	

majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zwiększenia	52 731,08
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kwota zwiększenia	52 731,08
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota zwiększenia	25 361,00
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" kwota zwiększenia.....	25 361,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota zwiększenia	27 370,08
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" kwota zwiększenia.....	27 370,08
Razem: kwota zwiększenia 52 731,08	

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXIV/340/2014 w dniu 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2014 r. zmniejsza się środki na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w przyszłość” o kwotę 4.700,00 zł. Po podpisaniu umów dofinansowania na zadania majątkowe realizowane w ramach PROW 2007 – 2013, zwiększa się wydatki o kwotę 107 996,27 zł.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 26.06.2014 r.**

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXXIV/340/2014
Rady Miejskiej w Witkowie

bieżące	
801 Oświata i wychowanie kwota zmniejszenia 4 700,00 po zmianach	266 630,69
80110 Gimnazja kwota zmniejszenia 4 700,00 po zmianach.....	266 630,69
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zmniejszenia 1 065,70 po zmianach	61 033,71
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zmniejszenia 188,06 po zmianach.....	10 770,70
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota zmniejszenia 183,19 po zmianach.....	12 505,66
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota zmniejszenia 32,33 po zmianach	2 206,84
4127 Składki na Fundusz Pracy kwota zmniejszenia 26,11 po zmianach	1 789,75
4129 Składki na Fundusz Pracy kwota zmniejszenia 4,61 po zmianach.....	315,78
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	23 878,83
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91
4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota zmniejszenia 2 720,00 po zmianach	2 040,43
4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota zmniejszenia 480,00 po zmianach	360,08
4307 Zakup usług pozostałych	125 387,75
4309 Zakup usług pozostałych	22 127,25
Razem: kwota zmniejszenia 4 700,00 po zmianach 266 630,69	

majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zwiększenia 107 996,27 po zmianach	160 727,35
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kwota zwiększenia 107.996,27 po zmianach.....	160 727,35
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota zwiększenia 49.990,00 po zmianach	75 351,00
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie" kwota zwiększenia	24.995,00
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" kwota zwiększenia	25 361,00
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce" kwota zwiększenia.....	24 995,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota zwiększenia 58.006,27 po zmianach	85.376,35
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie" kwota zwiększenia	33.214,63
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" kwota zwiększenia.....	27 370,08
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce" kwota zwiększenia	24 791,64
Razem: kwota zwiększenia 107 996,27 po zmianach 160 727,35	

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
uŕp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 26.09.2014r.**

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXV/353/2014
Rady Miejskiej w Witkowie

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXV/353/2014 w dniu 26 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2014 r. zmniejsza się środki na zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z nauką w przyszłość” o kwotę 3.067,79 zł. Wprowadzenie zmian do projektu „Z nauką w przyszłość” wynika z końcowego rozliczenia programu. Zadania majątkowe realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 pozostają na niezmiennym poziomie 160.727,35 zł.

bieżące	
801 Oświata i wychowanie kwota zmniejszenia 3 067,79 po zmianach	263 562,90
80110 Gimnazja kwota zmniejszenia 3 067,79 po zmianach	263 562,90
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zmniejszenia 1 349,70 po zmianach.....	59 684,01
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zmniejszenia 238,28 po zmianach.....	10 532,42
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota zmniejszenia 1 037,83 po zmianach.....	11 467,83
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota zmniejszenia 183,11 po zmianach	2 023,73
4127 Składki na Fundusz Pracy kwota zmniejszenia 219,64 po zmianach.....	1 570,11
4129 Składki na Fundusz Pracy kwota zmniejszenia 38,70 po zmianach	277,08
4177 Wynagrodzenia bezosobowe kwota zmniejszenia 0,02 po zmianach	23 878,81
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91
4217 Zakup materiałów i wyposażenia kwota zmniejszenia 0,43 po zmianach	2 040,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia kwota zmniejszenia 0,08 po zmianach.....	360,00
4307 Zakup usług pozostałych.....	125 387,75
4309 Zakup usług pozostałych	22 127,25
Razem: kwota zmniejszenia 3 067,79 po zmianach 263 562,90	

majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo.....	160 727,35
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.....	160 727,35
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.....	75 351,00
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie".....	24 995,00
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo"	25 361,00
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce"	24 995,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 376,35
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chtądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chtądowie".....	33 214,63
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo"	27 370,08
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce".....	24 791,64
Razem: 160 727,35	

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
uŕp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo - stan na dzień 29.12.2014r.**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Witkowie

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr III/15/2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2014 r. wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych związanych z realizacją projektów w ramach PROW 2007 – 2013. Środki zabezpieczone na wykonania zadania pn. „Z nauką w przyszłość” nie ulegają zmianie.

majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zwiększenia 63 650,45 po zmianie	224 377,80
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kwota zwiększenia 63 650,45 po zmianie.....	224 377,80
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota zwiększenia 50 000,00 po zmianie	125 351,00

112

"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie".....	24 995,00
"Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej" kwota zwiększenia 50 000,00 po zmianie	50 000,00
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo"	25 361,00
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce"	24 995,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota zwiększenia 13 650,45 po zmianach	99 026,80
"Rekreacja, sport i zabawa mieszkańców wsi Chłądowo, poprzez renowację nawierzchni boiska sportowego, urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie" kwota zmniejszenia 4 819,10 po zmianie.....	28 395,53
"Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkowo, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Poznańskiej" kwota zwiększenia 29 667,53 po zmianach	29 667,53
"Wesoła zabawa pod chmurką-urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Malenien i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo" kwota zmniejszenia 10 788,08 po zmianach	16 582,00
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w Kamionce" kwota zmniejszenia 409,90 po zmianach.....	24 381,74
Razem: kwota zwiększenia 63 650,45 po zmianach 224 377,80	

bieżące

801 Oświata i wychowanie	263 562,90
80110 Gimnazja	263 562,90
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 684,01
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,42
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,83
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,73
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 570,11
4129 Składki na Fundusz Pracy	277,08
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	23 878,81
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,91
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
4307 Zakup usług pozostałych	125 387,75
4309 Zakup usług pozostałych	22 127,25
Razem: 263 562,90	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo

Inwestycja obejmuje lata 2009-2017. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Całkowita wartość zadania to kwota 5 480 000,00 zł brutto. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2017. w 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

2. Centrum kultury – budowa „Centrum kultury”

Inwestycja obejmuje lata 2011-2015. Zadanie obejmuje budowę budynku Centrum Kultury z salą widowiskową na ca 500 osób, zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie. Budynek będzie składał się z dwóch części. Jedną to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach płaski żelbetowy ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Drugą część to jednokondygnacyjna sala widowiskowa, wykonana jako hala z słupami żelbetowymi ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej opartej na więzarach z drewna klejonego. Powierzchnia zabudowy: 1 181,33 m², powierzchnia użytkowa 1857,36 m², Kubatura: 9 683,9 m³. W ramach zadania poniesiono już wydatki związane z przygotowaniem

inwestycji. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania to kwota 7 121 256,87 zł brutto. W 2014 r. na budowę tego obiektu wydano 1 211 842,33 zł.

3. Kryta pływalnia w Witkowie

Inwestycja obejmuje lata 2006-2024. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość tego zadania to kwota 9 167 000,00 zł brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

3. EFS POKL "Z nauką w przyszłość" - Wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 261 uczniów Gimnazjum w Witkowie w okresie 03.09.2012 do 31.08.2014.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 03.09.2012 do 31.08.2014. Łączne wydatki na wykonanie tego projektu to kwota w wysokości 857.982,21 zł. Wydatki wykonane w 2014 roku kwota 263.562,90 zł i związane były z organizacją obozu naukowego z języka niemieckiego, zakupem pomocy dydaktycznych w postaci książek na nowy rok szkolny, wypłatą wynagrodzeń za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, opiekę pedagogiczną i zarządzaniem projektem.

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

W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego (Gniezno, Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo) i wrzeńskiego (Września, Nekla, Miłostaw, Kołaczkowo, Pyzdry) w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin objętych Porozumieniem. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego składowiska odpadów w Lulkowie, gmina Gniezno, budowę instalacji sortowni odpadów komunalnych i kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz budowę stacji przetwarzania odpadów w m. Bardo, gmina Września. W czerwcu 2015 roku planowane jest uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalanych harmonogramów. W 2014 roku Gmina Witkowo przekazała wpłatę na rzecz Miasta Gniezno na realizację powyższego zadania kwotę w wysokości 773.100,00 zł.

5. "Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej"

W roku 2014 r. w budżecie Gminy zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł na rozliczenie wartości nakładów w postaci domków letniskowych i świetlicy, położonych na gruncie gminnym w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie poczynionych przez Poczta Polska SA. Z uwagi na fakt, iż dla dokonania ww. rozliczenia konieczne jest uzyskanie wszelkich zgód organów nadzorczych Poczty Polskiej, transakcja nie doszła do skutku w 2014 r. i nastąpi to do dnia 17 kwietnia 2015 r.

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
63-230 Witkowo, tel. 051/477-51-62
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
NIP 784-21-67-093, REG. 000971782

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo
z dnia 25 marca 2015 roku
Witkowo dnia 02.02.2015rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2014rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2014r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na 2014 rok dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 410.000,00zł na działalność bieżącą i w całości ją przekazano.

Kwota dotacji została wykorzystana w całości zgodnie z planem na 2014 r.

Konto 411-06 Środki trwale amortyzowane jednorazowo . - zakupiono szafę, regały, tablice korkowe, tablice moderacyjno-korkowe dwustronne-3 sztuki, sprzęt nagłaśniający oraz dwa komputery z monitorami i oprogramowaniem, nowy program do e-deklaracji oraz łącznik IPS do drukowania PIT 4Ri PIT 11 o łącznej wartości 11.840,93zł.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 273.637,60.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe-spotkanie autorskie w kwocie 2.730,00zł.

Konto 431-04 Wynagrodzenia bezosobowe: są to umowy zlecenia z informatykiem oraz pozostałe umowy –zlecenia w kwocie 1098,00zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora tylko za kwotę 13.264,26zł. ponieważ Ministerstwo dało dotację

Celową w kwocie 7.715,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism- za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 6.419,88zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 9.605,11zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości zapłacono kwotę 775,54

Konto411-04 Zużycie materiałów biurowych-zapłacono 1.225,53 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania- zapłacono 4.354,23

Konto 411-07 Zakup tuszu do drukarek i toneru do ksera na kwotę 5.493,88 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 592,14 zł./uzupełnienie apteczki ,za folie itp./

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energie elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMIG Witkowo i wynoszą 4.678,28zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne wynoszą 1.418,18zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa wynosi 29,73zł. /pozostałe rachunki i za internet były opłacone z otrzymanej vn dotacji z FIRMY ORANGE POLSKA S.A./

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 645,20zł.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizje od operacji bankowych wynoszą 1234,43 zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz śmieci wynoszą 168,57 zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przeгляд gaśnic wynoszą 61,50 zł.

Konto 429-04 Pozostałe usługi obce-usługi informatyczne wynoszą 1.432,95

Konto 429-05 Pozostałe usługi obce 5.550,00 zł są to teatryki dla dzieci za kwotę 2950,00zł. i usługa w kwocie 2.600,00zł czyszczenia podłóg.

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalno, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 48.400,36zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 4.774,61zł.

Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2014rok w kwocie 5.834,29zł.

Konto 452-01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- wynoszą 1.325,00 zł./zwroty za okulary korekcyjne do pracy przy komputerach/

Konto 463 Delegacje służbowe-131,95 zł.

Konto 469 Pozostałe koszty-do powyższego konta jest prowadzona analityka.

Konto 469-01 Koszty dojazdu informatyków-zaksięgowano kwotę 196,80zł.

Konto 469-02 Koszty ubezpieczenia sieci komputerowej wynoszą 548,92zł.

Konto 469-03 Koszty eksploatacji systemu alarmowego brak wpłat.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 2.532,13zł./ za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodycze na różne spotkania autorskie ,za książki na nagrody w konkursach, koszty przesyłek itym podobne./

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2014r. na koncie bankowym wynosił 1.17 i są to środki własne.

DYREKTOR BIULETIEN
Wiesława Jastrzębska

Arkusz1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

ZA 2014 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.				
2.	dotacja podmiotowa	410 000,00	410 000,00	100,00
3.				
4.				
5.				
	Razem:	410 000,00	410 000,00	100,00

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO				
1. 411-06	wyposażenie	11 840,93	11 840,93	100,00
2. 411-01	prasa	6 419,88	6 419,88	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	9 605,11	9 605,11	100,00
4. 411-03	środki czystości	775,54	775,54	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	1 225,53	1 225,53	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	4 354,23	4 354,23	100,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	5 493,88	5 493,88	100,00
9. 411-09	zużycie poz.materiałów	592,14	592,14	100,00
10. 303	zakup zbiorów bibliotecznych	13 264,26	13 264,26	100,00
11. 419	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	4 678,28	4 678,28	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 418,18	1 418,18	100,00
13.420-02	telekomunikacji internet	29,73	29,73	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe.	645,20	645,20	100,00
15.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 234,43	1 234,43	100,00
16.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	168,57	168,57	100,00
17.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	61,50	61,50	100,00
18.429-04	usługi informatyczne	1 432,95	1 432,95	100,00
19.429-05	poz.usługi obce	5 550,00	5 550,00	100,00
20.431-01	wynagrodzenia osobowe	255 435,10	255 435,10	100,00
21.431-02	nagr.prac. i jubileuszówki	18 202,50	18 202,50	100,00
22.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	3 828,00	3 828,00	100,00
23.445	ZUS pracodawca	48 400,36	48 400,36	100,00
24.445-03	Fundusz pracy	4 774,61	4 774,61	100,00
25.445-01	Odpis na F.socjalny	5 834,29	5 834,29	100,00
26.452-01	Pozost. świadczenia na rzecz prac.	1 325,00	1 325,00	100,00
27.463-01	Delegacje	131,95	131,95	100,00
28.469-01	Koszty doj.inf. i ubezp.ścieci komp..	745,72	745,72	100,00
29.469-01	Pozostałe koszty	2 532,13	2 532,13	100,00
30.				
	Razem:	410 000,00	410 000,00	100,00

Biblioteka Publiczna
 MIASTA I GMINY
 62-230 Witkowo, tel. 051477-51-02
 ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
 NIP 784-01-67-000, REG. 000571732

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 Wiesław Jędrzejowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo
z dnia 25 marca 2015 r.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2014 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2014 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓLEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora /niższa o 25.000 zł w stosunku do 2013 r./		675 000,00
Ad.I.2. Dotacja celowa		35 678,09
z tego:		
- na działalność sekcji sportowych	24 978,09	
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej	10 700,00	
/ W latach 2013 i 2014 nie przyznano dotacji celowej na patrole i monitoring w OW Skorzęcin , w 2012 r. kwota dofinansowania wynosiła 23.000,- .zł/		
Ad.I.3. Sprzedaż usług		1 361 284,32
z tego:		
- baza noclegowa	206 048,30	
- pole namiotowe	223 775,43	
- energia	698 474,87	
- dzierżawy OW	128 676,36	
- najem, udostępnienie hali i sprzętu	92 492,02	
- czynsze	6 612,00	
- pozostałe	5 205,34	
Przychody ze sprzedaży usług, w porównaniu do 2013 r. są niższe ponieważ standard pola namiotowego i bazy noclegowej nie zawsze odpowiada zainteresowanym. Przychody z tytułu sprzedaży energii są niższe z uwagi na niższy pobór energii od głównego dostawcy.		
Ad.I.4. Pozostałe przychody		19 504,03
z tego:		
- wpisowe na zajęcia	15 396,-	
- pozostałe	4 108,03	
Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki i różnice grosz./		7 102,69

KOSZTY OGÓLEM stanowią:

Ad.II.1. Materiały – zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości i środków chemicznych, materiałów modelarskich i plastycznych, leków i środków opatrunkowych. Niektóre z zakupionych materiałów wykorzystano do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych przez pracowników OKSiR Witkowo a to dodatkowo wpłynęło na zmniejszenie kosztów obsługi OW w Skorzęcinie.

Ad.II.2. Koszty zakupu mediów dla obsługi Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, siedziby OKSiR w Witkowie, hali widowiskowo – sportowej w Witkowie kształtowały się na poziomie: 876 tys. zł energia elektryczna, 16,5 tys. zł woda, 66 tys. zł zakup gazu ziemnego. Wydatki związane z płatnościami za media w stosunku do roku 2013 były niższe o 93 tys. zł.

2

Ad.II.3. Remonty – naprawa i konserwacja sprzętu, serwis urządzeń wentylacyjnych hali, prace remontowe recepcji pola namiotowego, naprawa huštawek w OW Skorzęcin.

Ad.II.4. Koszt usług obcych obejmuje: usługi pocztowe, bankowe, transportowe /przewóz osób na zawody sportowe, kulturalne, transport materiałów różnych/, usługi dezynfekcyjne, pralnicze, elektryczne, usługi sędziowskie, medyczne /głównie w OW Skorzęcin podczas sezonu-35 tys.zł/, ochronę fizyczną osób i mienia w OW Skorzęcin /w okresie maj – sierpień - 25 tys zł/, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości -25 tys.zł, najem hali widowiskowo-sportowej-10 tys.zł, dzierżawę gruntu w OW Skorzęcin-20 tys.zł oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych.

Ad.II.5. Wynagrodzenia	527 989,72
z tego:	
- osobowe	283 945,72
- bezosobowe	236 644,-
- honoraria	7 400,-

Ad.II.6. Składki ZUS	70 784,28
z tego:	
- ubezpieczenia społeczne	64 564,17
- Fundusz Pracy	6 220,11

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP, badań lekarskich , szkoleń oraz świadczenie urlopowe /w 2014 r. zrezygnowano z tworzenia ZFŚS/.

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości -112 tys.zł, opłata klimatyczna-2,6 tys.zł oraz opłaty z tytułu przeprowadzonych kontroli sanitarnych

Ad.II.9. Podróże służbowe –delegacje krajowe oraz wypłata ryczałtu samochodowego

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC-10 tys.zł, składki na rzecz organizacji oraz usługi gastronomiczne w ramach przeglądu artystycznego młodzieży z Ukrainy.

Ad.II.11. Koszty finansowe – nie występują.

Ad.II.12. Pozostałe koszty operacyjne – odpisy aktualizujące należności.

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

Ad.III. 1-2 Inwestycje - zakończenie prac rozpoczętych w 2013 r./pomost rozbierny i modernizacja linii kabli energetycznych podziemnych w OW Skorzęcin/.

Ad.III 3. Zakup programu finansowo-księgowego jProbit.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej siedziby OKSiR, sali pamięci w Witkowie oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 77 608,85 zł

- należności w kwocie 456 697,83 zł

- należności z tytułu dostaw i usług	
wymagalne	71 390,06
niewymagalne	9 986,37
- należności pozostałe	
z tyt. VAT	19 328,-
odsetki	2 559,16
- środki pieniężne na rachunku bankowym	353 434,24

Witkowo, 25.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Doroła Grzaśkowiak

OŚRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
tel. 061/477 92 77
NIP 687-000-38-48, REG. 000685765

DYREKTOR

mgr Stanisław Rajkowski

Zestawienie przychodów i kosztów za 2014 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące /zł/

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	675 000,00	675 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	40 700,00	35 678,09	87,7
	-sekcje sportowe	30 000,00	24 978,09	83,3
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	10 700,00	10 700,00	100,0
3.	Sprzedaż usług	1 397 000,00	1 361 284,32	97,4
4.	Pozostałe	20 300,00	19 504,03	96,1
5.	Przychody finansowe	5 000,00	7 102,69	142,1
	Ogółem	2 138 000,00	2 098 569,13	98,2

II. Koszty

-zadania bieżące

1.	Materiały	76 000,00	75 497,46	99,3
2.	Energia,woda,gaz	1 000 000,00	958 941,77	95,9
3.	Remonty	30 000,00	22 313,12	74,4
4.	Usługi obce	278 000,00	271 089,83	97,5
5.	Wynagrodzenia	530 000,00	527 989,72	99,6
6.	Składki ZUS	71 000,00	70 784,28	99,7
7.	Świadcz.pracown.	16 000,00	15 179,33	94,9
8.	Podatki i opłaty	116 500,00	114 719,71	98,5
9.	Podróże służbowe	4 000,00	3 362,44	84,1
10.	Pozostałe	16 000,00	15 939,81	99,6
11.	Koszty finansowe			
12.	Pozostałe koszty operac.	500,00	363,70	72,7
	razem	2 138 000,00	2 076 181,17	97,1
13.	Amortyzacja	208 000,00	205 834,75	99,0
	Ogółem	2 346 000,00	2 282 015,92	97,3

III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.	Budowa pomostu	500,00	500,00	100,0
2.	Modernizacja sieci kabli energetycznych	65 500,00	68 854,80	105,1
3.	Zakup programu Jprobit	3 000,00	2 670,00	89,0
	ogółem	69 000,00	72 024,80	104,4

Witkowo, 25.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Grześkowiak

**OŚRODEK
 KULTURY SPORTU I REKREACJI**
 62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
 tel. 061/477 92 77
 NIP 667-000-38-48, REG. 000685765

DYREKTOR

mgr Stanisław Rajkowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36/2015
Burmistrza G i M Witkowo
z dnia 25 marca 2015 r.



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

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

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

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

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

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

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

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

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

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

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

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

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

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

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

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

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

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

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

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

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

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo.

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 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r. 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 w Witkowie
- Gimnazjum w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie w Witkowie
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie .

I. Majątek Gminy i Miasta Witkowo ogółem

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi 140.802.659,43 zł brutto, w tym aktywów trwałych 136.972.877,68 zł oraz aktywów obrotowych 3.829.781,75 zł. W stosunku do roku bieglego nastąpił wzrost mienia o 3,02 % .

Wartość majątku netto (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizujące) wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi 103.543.798,33 zł, w tym aktywów trwałych netto 99.714.016,58 zł

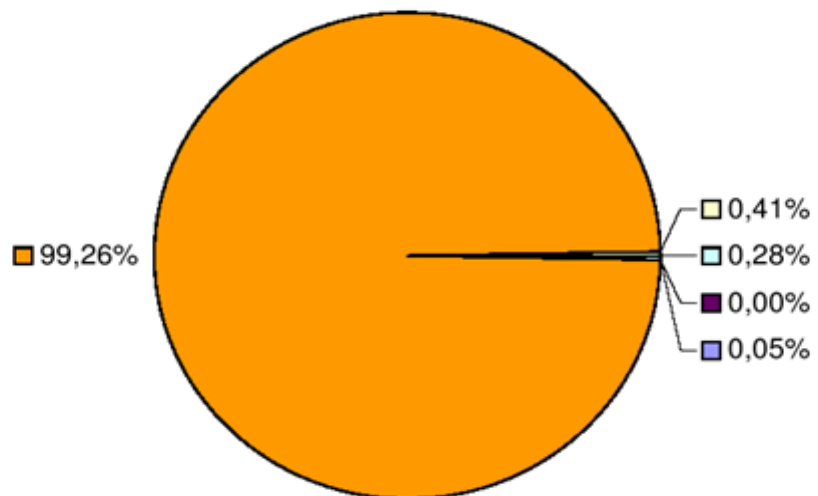
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2013r. i na dzień 31.12.2014r.

Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	62 794,85	54 552,92	8 241,93	69 154,85	60 625,12	8 529,73	6 360,00	10,13%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	132 147 199,03	34 418 639,43	97 728 559,60	135 961 049,59	37 198 235,98	98 762 813,61	3 813 850,56	2,89%
3. Należności długoterminowe	560 052,96		560 052,96	561 903,76		561 903,76	1 850,80	0,33%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	380 769,48		380 769,48	380 769,48		380 769,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	133 150 816,32	34 473 192,35	98 677 623,97	136 972 877,68	37 258 861,10	99 714 016,58	3 822 061,36	2,87%
1. Zapasy	110 090,46		110 090,46	92 912,46		92 912,46	-17 178,00	-15,60%
2. Należności krótkoterminowe	2 696 452,79		2 696 452,79	2 866 510,35		2 866 510,35	170 057,56	6,31%
3. Środki pieniężne	681 303,12		681 303,12	805 229,12		805 229,12	123 926,00	18,19%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	34 859,49		34 859,49	59 129,82		59 129,82	24 270,33	69,62%
Razem aktywa obrotowe	3 528 705,86	0,00	3 528 705,86	3 829 781,75	0,00	3 829 781,75	301 075,89	8,53%
RAZEM AKTYWA	136 679 522,18	34 473 192,35	102 206 329,83	140 802 659,43	37 258 861,10	103 543 798,33	4 123 137,25	3,02%

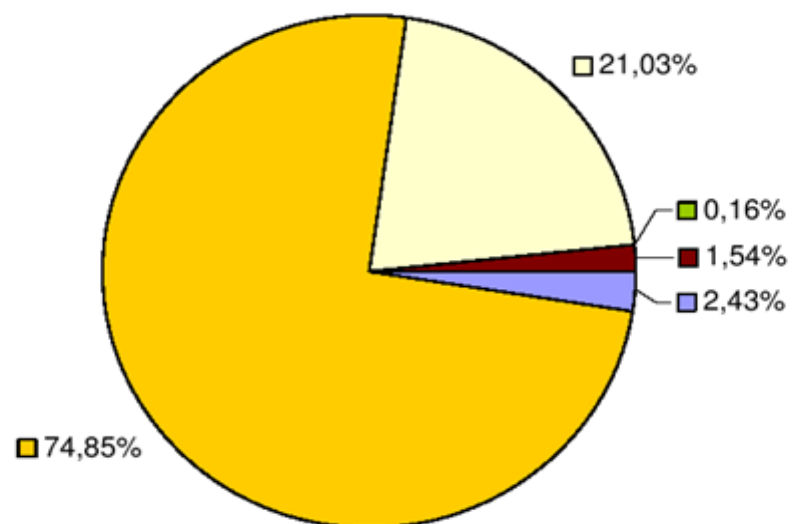
Tabela nr 1

**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo
wg. stanu na dzień 31.12.2014r.**



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

**Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo
na dzień 31.12.2014r.**



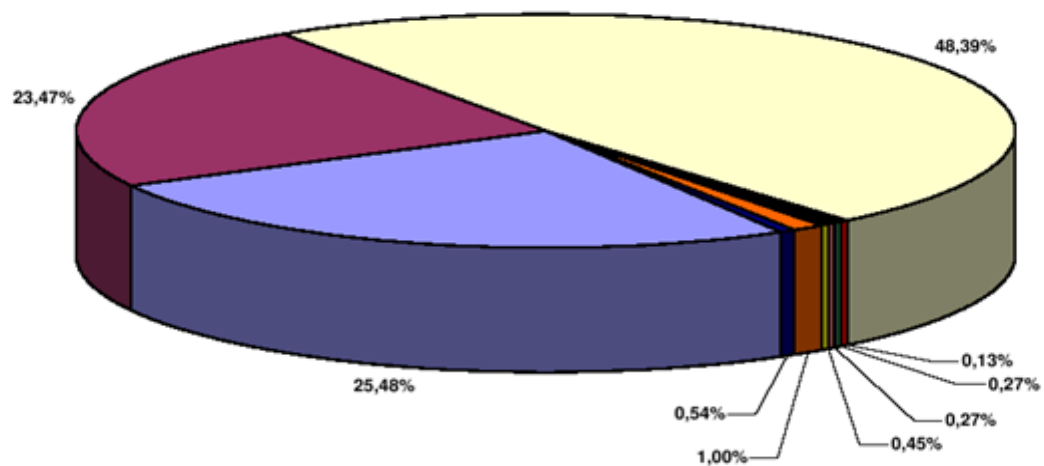
1. Zapasy	2. Należności krótkoterminowe	3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5. Rozliczenia międzyokresowe	

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2014r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	131 605 904,03	134 425 617,85	37 198 235,97	95 536 097,88	2 819 713,82
0 Grunty	32 561 002,10	34 252 286,10		32 561 002,10	1 691 284,00
I Budynki i Lokale	31 613 278,61	31 554 758,37	9 126 371,90	22 428 386,47	-58 520,24
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	64 180 856,77	65 042 303,07	25 869 707,57	39 172 595,50	861 446,30
III Kotły i Maszyny Energetyczne	188 219,13	178 114,34	115 514,68	62 599,66	-10 104,79
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	344 760,64	367 888,60	325 682,31	42 206,29	23 127,96
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	384 511,11	363 905,38	314 890,35	49 015,03	-20 605,73
VI Urządzenia techniczne	526 394,10	602 729,09	288 277,83	314 451,26	76 334,99
VII Środki transportu	1 183 640,61	1 340 110,22	762 729,10	577 381,12	156 469,61
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	623 240,96	723 522,68	395 062,23	328 460,45	100 281,72

Tabela nr 2

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2014r.



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 31.12.2014r. Gmina Witkowo posiadała grunty komunalne (tabela nr 3) o ogólnej powierzchni 4.296.263,10 m² z czego 3.332.768,00 m² o wartości 26.346.234,55 zł położonych jest na wsiach gminy Witkowo, a 963.495,10 m² w wartości 7.906.051,55 zł na terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się w gruntach w okresie od 31.12.2013r do 31.12.2014r.:

Dane poniższe przedstawiono w tabeli nr 3 oraz na wykresie.

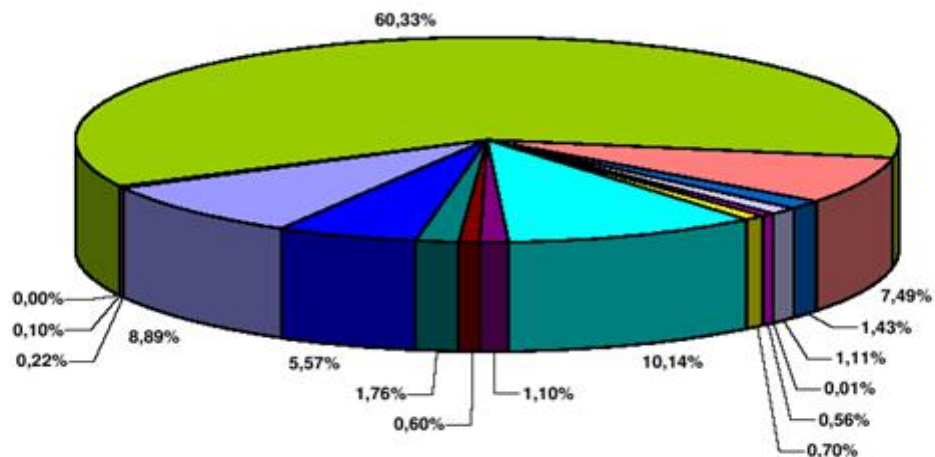
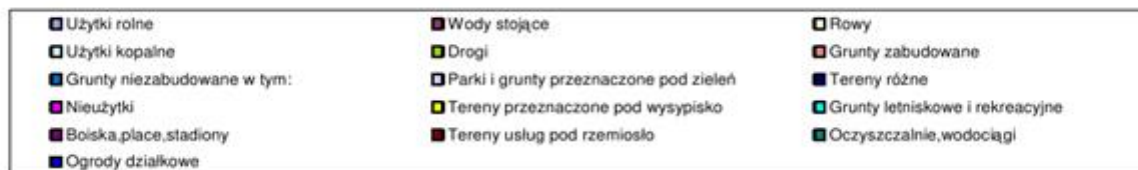
1. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów użytki rolne nastąpiła zmiana spowodowana:
 - nabyciem gruntów położonych w Witkowie i Chładowie w drodze komunalizacji,
 - sprzedaży działki położonej przy ul. Cmentarnej w Witkowie,
 - nabyciem z mocy prawa gruntów położonych w Gaju, powstałych w wyniku podziału, przeznaczonych w planie miejscowym pod drogę publiczną,
 - zmianami ewidencyjnymi;
2. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów drogi nastąpiła zmiana spowodowana:
 - nabyciem gruntów położonych w Witkowie w drodze komunalizacji;
3. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów tereny zabudowane zmiana stanu i wartości gruntów nastąpiła w związku z:
 - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
4. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji grunty niezabudowane zmiana stanu i wartości nastąpiła w związku z:
 - sprzedażą działek położonych Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich;
5. w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów tereny różne nastąpiła zmiana w związku z:
 - zmianami ewidencyjnymi.

Wartość oraz powierzchnia gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, stanowiących własność gminy Witkowo, z podziałem na rodzaje, wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Opis mienia (gruntów) wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2013		Stan na dzień 31.12.2014r.		Zmiana powierzchni w m ²	Zmiana wartości (6-4)
		Powierzchni w m ²	Wartość w zł	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grunty komunalne ogółem	4 268 423,10	32 561 002,10	4 296 263,10	34 252 286,10	27 840,00	1 691 284,00
1.	Użytki rolne	349 134,00	490 162,35	381 726,00	2 254 931,15	32 592,00	1 764 768,80
2.	Wody stojące	9 318,00	2 263,60	9 318,00	2 263,60	0,00	0,00
3.	Rowy	4 284,00	798,47	4 284,00	798,47	0,00	0,00
4.	Użytki kopalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drogi	2 592 007,00	566 306,93	2 592 138,00	571 933,13	131,00	5 626,20
6.	Grunty zabudowane	325 393,10	5 893 181,70	321 640,10	5 836 865,70	-3 753,00	-56 316,00
7.	Grunty niezabudowane w tym:	62 128,00	1 562 620,00	61 424,00	1 541 500,00	-704,00	-21 120,00
a)	działki budowlane	20 737,00	529 040,00	20 737,00	529 040,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	41 391,00	1 033 580,00	40 687,00	1 012 460,00	-704,00	-21 120,00
8.	Parki i grunty przeznaczone pod zielen	47 774,00	173 910,95	47 774,00	173 910,95	0,00	0,00
9.	Tereny różne	742,00	1 738,20	316,00	63,20	-426,00	-1 675,00
10.	Nieużytki	23 926,00	11 746,60	23 926,00	11 746,60	0,00	0,00
11.	Tereny przeznaczone pod wysypisko	30 030,00	90 090,00	30 030,00	90 090,00	0,00	0,00
12.	Grunty letniskowe i rekreacyjne	435 773,00	21 688 650,00	435 773,00	21 688 650,00	0,00	0,00
13.	Boiska, place, stadiony	47 299,00	191 536,30	47 299,00	191 536,30	0,00	0,00
14.	Tereny usług pod rzemiosło	25 800,00	516 000,00	25 800,00	516 000,00	0,00	0,00
15.	Oczyszczalnie, wodociągi	75 513,00	1 132 695,00	75 513,00	1 132 695,00	0,00	0,00
16.	Ogrody działkowe	239 302,00	239 302,00	239 302,00	239 302,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Powierzchnia gruntów - na dzień 31.12.2014r.



GRUPA I BUDYNKI I LOKALE

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

Obrazują to tabele nr 2 i 4.

Według stanu na dzień 31.12.2014r. Gmina Witkowo posiadała budynki o wartości brutto 31.554.758,37 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości budynków i lokali o kwotę 58.520,24 zł.

Miały na to wpływ następujące zdarzenia :

- sprzedaż nakładów budowlanych w postaci 4 domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych;
- budowa budynku gospodarczego przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku;
- budowa toalet w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie i na targowisku miejskim w Witkowie;
- modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy i Folwarku;
- nabyciem wiaty przystankowej na ul. Stary Rynek w Witkowie;
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie;
- urządzenie kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul Polnej w Witkowie;
- modernizacja budynków mieszkalnych wykonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach administrowania (Witkowo, ul. Park Kościuszki 21, i ul. Strzałkowska 7);
- likwidacja przez ZGK budynku gospodarczego w Wiekowie.

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 31.12.2014r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 65.042.303,07 zł. (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww obiektów o kwotę 861.446,30 zł. Było to spowodowane:

- Urządzeniem terenu rekreacyjnego przy wiatraku w Kamionce w ramach projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku „Kozłak” w Kamionce”;
- Modernizacją terenu placu zabaw przy ul. Poznańskiej w ramach projektu: „Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej miasta Witkova, poprzez modernizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Poznańskiej”;
- Modernizacją stadionu miejskiego w Witkowie (modernizacja sieci elektrycznej, renowacja powierzchni trawiastej boiska);
- modernizacją ulic Magnoliowej, Szkolnej, Plk. Hynka, Stary Rynek i Jasnej położonych w Witkowie;
- budową nakładek bitumicznych na drogi położone w Ruchocinie, Mąkownicy, Folwarku, Maleninie, Gaju i Ośrodka Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- utwardzenie żużlem dróg gminnych w Sołectwach: Małachowo Wierzbiczany, Piaski, Ruchocin, Gaj (tłużeń) (w ramach funduszu sołeckiego);
- budową sieci burzowej przy drodze gminnej w Mąkownicy (w ramach funduszu sołeckiego);
- wykonaniem zatoki ułatwiającej ruch pojazdów w Odrowążu (w ramach funduszu sołeckiego);
- budową i przebudową chodników w Witkowie przy ulicach: Jasnej, Łąkowej, Kosynierów Miłosławskich, Wierzbowej, oraz w Wiekowie, Sokołowo, Witkówko, Dębina, Mielżyn, Gorzykowo, Kołaczkowo;
- wykonaniem parkingu w Wiekowie (w ramach funduszu sołeckiego);
- montażem lamp oświetlenia ulicznego w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej i Warszawskiej, w Skorzęcinie Rybakówka, Sokołowie i Ośrodka Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- budową wodociągu w Małachowie (połączenie sieci między Małachowem Szemborowice a Wierzbiczany) i wykonaniem przyłącza na ulicy Nowej w Witkowie,
- budową kanalizacji w Dębinie;
- budową parkanu przy szkole Podstawowej w Witkowie;
- budową ogrodzeń przy świetlicach wiejskich w Kamionce, Małachowie Złych Miejsc, Skorzęcinie i Małachowie Kępym (w ramach funduszu sołeckiego);
- modernizacją sieci energetycznej w Osrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie (OKSIR);

- budowę pomostu rozbieralnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie (OKSIR).

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 31.12.2014r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości brutto 178.114,34 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło obniżenie wartości ww. urządzeń o 10.104,79 zł. Spowodowane było to likwidacją przez Zakład Gospodarki Komunalnej kotła co.

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 31.12.2014r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 367.888,60 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww obiektów o kwotę 23.127,96 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- nabycia zestawów komputerowych.

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 31.12.2014r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 363.905,38 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. urządzeń o kwotę 20.605,73 zł.

Zmiana wartości ww. maszyn i urządzeń nastąpiła w wyniku:

- likwidacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej koparki kołowej.

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 odżużlenia, 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 31.12.2014r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 602.729,09 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww urządzeń o kwotę 76.334,99 zł. Było to spowodowane:

- nabyciem i zamontowaniem monitoringu w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
- nabyciem zestawu multimedialnego;
- nabyciem przez Zakład Gospodarki Komunalnej Szafy sterowniczej.

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, poduszkiowce.

Według stanu na dzień 31.12.2014r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 1.340.110,22 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww środków transportu o kwotę 156.469,61 zł.

Zmiana wartości ww. środków transportu nastąpiła w wyniku:

- zakupu dwóch samochodów ciężarowych marki Renault Trafic przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
- zakupu samochodu ciężarowego marki SCANIA przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

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 31.12.2014r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 723.522,68zł brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww obiektów o kwotę 100.281,72 zł. Było to spowodowane:

- nabyciem nagłośnienia hali widowiskowo – sportowej w Wikowie;

- zakupem stołu betonowego do tenisa przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prymasowskim (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakupem urządzeń zabawowych na place zabaw w Małachowie Kępym, w Skorzęcinie – wsi, Maleninie, Strzyżewie Witkowskim i Witkowie.

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 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r.

Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2013r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana Wartości (4:2)
1	2	3	4	5
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Gmina bez jednostek	520.242,43	1.535.431,74	1.015.189,31	+195,14%
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Jednostki Gminy	0	0	0	-

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie, określone na dzień 31.12.2014r. :

1. Budowa Kanalizacji Dębina, Ruhocinek, Witkówko, Chładowo, Mielżyn, Kołaczkowo- Etap II.	83.058,48 zł
3. Pływalnia w Witkowie	277.650,00 zł
4. Budowa Centrum Kultury	1.174.723,26 zł
Łącznie:	1.535.431,74 zł

Wartość oraz ilość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.				Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	Ilość w szt.	
2	3	4	5	6	7	8
Razem:	70 300 606,89	74 140 422,37	8 627 110,35	63 822 028,02		3 839 815,48
Grunty	32 561 002,10	34 252 286,10		32 561 002,10		1 691 284,00
I Budynek i Lokale	17 151 749,47	17 363 207,78	3 414 441,18	13 948 766,60		211 458,31
Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	300 115,15	0,00	1	0,00
Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	1	0,00
Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	4 872,36	30 103,83	1	0,00
Budynek w Skorzęcinie (sklep + lokal mieszkalny)	10 000,00	10 000,00	1 750,00	8 250,00	1	0,00
świątlice wiejskie	3 141 897,52	3 175 796,33	562 953,43	2 612 842,90	14	33 898,81
Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	458 047,51	458 047,51	87 104,69	370 942,82	2	0,00
Przedszkole Miejskie ul Jasna Witkowo	1 272 155,97	1 272 155,97	169 864,41	1 102 291,56	1	0,00
Przedszkole miejskie Witkowo ul. Powstańców Wkłp	1 263 396,56	1 263 396,56	699 110,98	564 285,58	1	0,00
Budynki przedszkola w Kołaczku	213 774,24	213 774,24	141 793,55	71 980,69	2	0,00
Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	312 937,50	747 062,50	1	0,00
Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	61 802,62	138 844,20	2	0,00
Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	21 907,05	139 297,42	1	0,00
Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	42 080,88	238 458,51	1	0,00
Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	82 804,45	174 103,59	16	0,00
Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	236 357,84	173 198,36		0,00
Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	291,66	3 208,34	1	0,00
Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	1	0,00
nakłady domki letniskowe (zakup od SPOŁEM)	229 133,69	229 133,69	27 996,36	201 137,33	3	0,00
Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	45 758,00	8 249,10	15	0,00
Budynek - szalety miejskie	19 478,55	0,00	0,00	0,00	1	-19 478,55
Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	9 026,40	51 149,61	1	0,00
Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1	0,00
Budynek socjalny ul. Nowa	7 588,64	0,00	0,00	0,00	1	-7 588,64
Wiaty przystankowe	157 375,19	176 461,08	19 976,82	156 484,26		19 085,89
Lokal mieszkalny Witkowo ul. Mickiewicza	115 009,02	115 009,02	11 740,50	103 268,52	1	0,00
Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 491 664,47	6 491 664,47	405 729,02	6 085 935,45	1	0,00

Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	182 635,55	182 635,55	13 697,67	168 937,88	1	0,00
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	20 752,71	255 950,08		0,00
Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	12 953,22	16 812,68	4 483,29	12 329,39		3 859,46
Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	18 340,78	348 474,96	1	0,00
Budynek poszkolny w Gorzykowie wraz z kotłownią	47 728,22	47 728,22	47 728,22	0,00	1	0,00
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (3)	5 437,44	5 437,44	5 437,44	0,00	1	0,00
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (2)	3 518,23	3 518,23	3 431,20	87,03	1	0,00
Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (1)	4 964,98	4 964,98	4 964,98	0,00	1	0,00
Budynek ubikacji przy byłej szkole w Gorzykowie	3 396,57	3 396,57	3 396,57	0,00	1	0,00
Garaż przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc	3 850,00	3 850,00	152,39	3 697,61	1	0,00
Lokal handlowy -sklep ZREMB OW w Skorzęcinie		2 935,81	2 935,81	0,00	1	2 935,81
Toalety w OW w Skorzęcinie		52 845,53	550,45	52 295,08	1	52 845,53
Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku		45 000,00	0,00	45 000,00	1	45 000,00
Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)		80 900,00		80 900,00	1	80 900,00
II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej	18 791 144,49	20 537 672,99	4 162 111,71	16 375 561,28		1 746 528,50
III Kotły i Maszyny Energetyczne	110 662,49	110 662,49	54 224,59	56 437,90		0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168 663,07	191 791,03	164 316,07	27 474,96		23 127,96
VI Urządzenia techniczne	352 908,96	420 043,95	176 112,41	243 931,54		67 134,99
VII Środki transportu	789 685,01	789 685,01	430 022,22	359 662,79		0,00
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	374 791,30	475 073,02	225 882,17	249 190,85		100 281,72

Tabela nr 4

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 w Witkowie
- Gimnazjum w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie w Witkowie,
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 31.12.2013r. i na dzień 31.12.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	14 628,24	11 206,76	3 421,48	14 628,24	11 206,76	3 421,48	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	45 447 505,99	20 750 754,89	24 696 751,10	44 263 438,40	21 785 392,04	22 478 046,36	-1 184 067,59	-2,61%
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	45 462 134,23	20 761 961,65	24 700 172,58	44 278 066,64	21 796 598,80	22 481 467,84	-1 184 067,59	-2,60%
1. Zapasy	105 815,08		105 815,08	91 986,06		91 986,06	-13 829,02	-13,07%
2. Należności krótkoterminowe	550 523,32		550 523,32	640 536,29		640 536,29	90 012,97	16,35%
3. Środki pieniężne	271 841,03		271 841,03	392 005,24		392 005,24	120 164,21	44,20%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	20 155,85		20 155,85	41 281,08		41 281,08	21 125,23	104,81%
Razem aktywa obrotowe	948 335,28		948 335,28	1 165 808,67		1 165 808,67	217 473,39	22,93%
RAZEM AKTYWA	46 410 469,51	20 761 961,65	25 648 507,86	45 443 875,31	21 796 598,80	23 647 276,51	-966 594,20	-2,08%

Tabela nr 5

Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	45 447 505,99	44 263 438,05	21 785 392,04	22 478 046,01	-1 184 067,94
I Budynki i Lokale	4 334 835,41	4 202 901,59	1 595 734,22	2 607 167,37	-131 933,82
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	40 068 157,20	38 881 064,34	19 320 218,59	19 560 845,75	-1 187 092,86
III Kotły i Maszyny Energetyczne	34 175,69	24 070,55	17 909,14	6 161,41	-10 105,14
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	166 695,55	166 695,55	153 474,21	13 221,34	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	363 820,47	343 214,74	302 723,40	40 491,34	-20 605,73
VI Urządzenia techniczne	69 332,21	78 532,21	49 106,07	29 426,14	9 200,00
VII Środki transportu	378 593,84	535 063,45	317 345,12	217 718,33	156 469,61
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 895,62	31 895,62	28 881,29	3 014,33	0,00

Tabela nr 6

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej w Witkowie na dzień 31.12.2013r. i 31.12.2014r.

Majątek Szkoły Podstawowej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	1 871 274,95	601 028,82	1 270 246,13	2 019 493,67	652 606,86	1 366 886,81	148 218,72	7,92%
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	1 871 274,95	601 028,82	1 270 246,13	2 019 493,67	652 606,86	1 366 886,81	148 218,72	7,92%
1. Zapasy	347,91		347,91	372,12		372,12	24,21	
2. Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	423,05		423,05	423,05	
3. Środki pieniężne	89,40		89,40	36,76		36,76	-52,64	-58,88%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	437,31	0,00	437,31	831,93	0,00	831,93	394,62	90,24%
RAZEM AKTYWA	1 871 712,26	601 028,82	1 270 683,44	2 020 325,60	652 606,86	1 367 718,74	148 613,34	7,94%

Tabela nr 7

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Gimnazjum w Witkowie na dzień 31.12.2013r. i 31.12.2014r.

Majątek Gimnazjum w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	4 442 712,58	1 519 012,37	2 923 700,21	4 442 712,58	1 651 773,90	2 790 938,68	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	4 442 712,58	1 519 012,37	2 923 700,21	4 442 712,58	1 651 773,90	2 790 938,68	0,00	0,00%
1. Zapasy	192,72		192,72	370,11		370,11	177,39	92,05%
2. Należności krótkoterminowe			0,00	713,34		713,34	713,34	
3. Środki pieniężne	175,47		175,47	52,91		52,91	-122,56	-69,85%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	368,19	0,00	368,19	1 136,36	0,00	1 136,36	768,17	208,63%
RAZEM AKTYWA	4 443 080,77	1 519 012,37	2 924 068,40	4 443 848,94	1 651 773,90	2 792 075,04	768,17	0,02%

Tabela nr 8

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2013r. i 31.12.2014r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	2 219 161,07	694 290,48	1 524 870,59	2 219 161,07	752 799,51	1 466 361,56	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	2 219 161,07	694 290,48	1 524 870,59	2 219 161,07	752 799,51	1 466 361,56	0,00	0,00%
1. Zapasy	3 720,50		3 720,50	0,00		0,00	-3 720,50	-100,00%
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	2 759,86		2 759,86	1 548,78		1 548,78	-1 211,08	-43,88%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	6 480,36	0,00	6 480,36	1 548,78	0,00	1 548,78	-4 931,58	-76,10%
RAZEM AKTYWA	2 225 641,43	694 290,48	1 531 350,95	2 220 709,85	752 799,51	1 467 910,34	-4 931,58	-0,22%

Tabela nr 9

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2013r. i 31.12.2014r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014r.			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	22 368,31	6 451,50	15 916,81	22 368,31	10 211,46	12 156,85	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	22 368,31	6 451,50	15 916,81	22 368,31	10 211,46	12 156,85	0,00	0,00%
1. Zapasy	14,25		14,25	184,17		184,17	169,92	1192,42%
2. Należności krótkoterminowe			0,00	5 974,15		5 974,15	5 974,15	
3. Środki pieniężne	31,87		31,87	112,13		112,13	80,26	251,84%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	46,12	0,00	46,12	6 270,45	0,00	6 270,45	6 224,33	13495,95%
RAZEM AKTYWA	22 414,43	6 451,50	15 962,93	28 638,76	10 211,46	18 427,30	6 224,33	27,77%

Tabela nr 10

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo
(placówki oświatowe) na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	8 703 735,63	8 703 735,63	3 067 391,73	5 636 343,90	0,00
1. SZKOŁA PODSTAWOWA W WITKOWIE	2 019 493,67	2 019 493,67	652 606,86	1 366 886,81	0,00
2.GIMNAZJUM W WITKOWIE (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 442 712,58	4 442 712,58	1 651 773,90	2 790 938,68	0,00
4.ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNI	2 219 161,07	2 219 161,07	752 799,51	1 466 361,56	0,00
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	22 368,31	22 368,31	10 211,46	12 156,85	0,00

Tabela nr 11

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2013r. i 31.12.2014r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	5 934,94	5 934,94	0,00	8 604,94	6 046,19	2 558,75	2 670,00	44,99%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 323 326,81	3 589 854,16	3 733 472,65	7 318 021,45	3 718 341,85	3 599 679,60	-5 305,36	-0,07%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	7 329 261,75	3 595 789,10	3 733 472,65	7 326 626,39	3 724 388,04	3 602 238,35	-2 635,36	-0,04%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	111 271,38		111 271,38	102 900,83		102 900,83	-8 370,55	-7,52%
3. Środki pieniężne	360 019,17		360 019,17	353 434,24		353 434,24	-6 584,93	-1,83%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	14 703,64		14 703,64	17 848,74		17 848,74	3 145,10	21,39%
Razem aktywa obrotowe	485 994,19	0,00	485 994,19	474 183,81	0,00	474 183,81	-11 810,38	-2,43%
RAZEM AKTYWA	7 815 255,94	3 595 789,10	4 219 466,84	7 800 810,20	3 724 388,04	4 076 422,16	-14 445,74	-0,18%

Tabela nr 12

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz na dzień 31.12.2014r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	7 302 274,24	7 318 021,45	3 718 341,85	3 599 679,60	15 747,21
I Budynki i Lokale	1 996 918,42	1 919 682,61	1 149 982,13	769 700,48	-77 235,81
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 001 946,31	5 094 929,33	2 345 972,07	2 748 957,26	92 983,02
III Kotły i Maszyny Energetyczne	43 380,95	43 380,95	43 380,95	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	10 889,23	674,81	0,00
VI Urządzenia techniczne	94 152,93	94 152,93	55 059,35	39 093,58	0,00
VII Środki transportu	15 361,76	15 361,76	15 361,76	0,00	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	137 097,80	137 097,80	95 844,33	41 253,47	0,00

Tabela nr 13

**Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo na dzień 31.12.2013r.
i 31.12.2014r.**

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 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	42 231,67	37 411,22	4 820,45	45 921,67	42 231,67	3 690,00	3 690,00	8,74%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	70 820 849,32	7 257 247,21	63 563 602,11	75 675 854,11	8 627 110,36	67 048 743,75	4 855 004,79	6,86%
3. Należności długoterminowe	560 052,96		560 052,96	561 903,76		561 903,76	1 850,80	0,33%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	380 769,48		380 769,48	380 769,48		380 769,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	71 803 903,43	7 294 658,43	64 509 245,00	76 664 449,02	8 669 342,03	67 995 106,99	4 860 545,59	6,77%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	2 034 658,09		2 034 658,09	2 115 962,69		2 115 962,69	81 304,60	4,00%
3. Środki pieniężne	46 386,32		46 386,32	58 039,06		58 039,06	11 652,74	25,12%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	2 087 044,41	0,00	2 087 044,41	2 180 001,75	0,00	2 180 001,75	92 957,34	4,45%
RAZEM AKTYWA	73 890 947,84	7 294 658,43	66 596 289,41	78 844 450,77	8 669 342,03	70 175 108,74	4 953 502,93	6,70%

Tabela nr 14

III. Dochody z mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2014r. uzyskała dochody w wysokości 2.904.033,29 zł

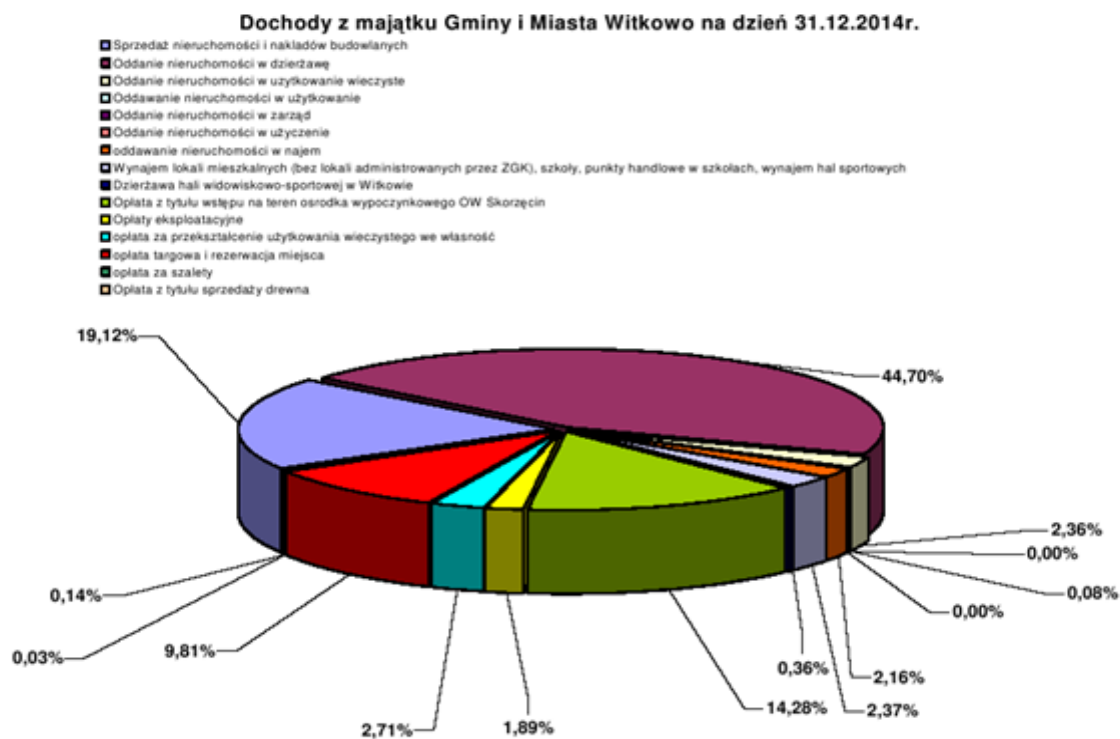
Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 15 wraz z wykresem.

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina i Miasto Witkowo zaplanowała na rok 2015 dochody w wysokości 2.403.200,00 zł.

Dochody uzyskane z majątku Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Formy dysponowania	Powierzchnia w m2	Uzyskane dochody netto
1	2	3	4
1	Sprzedaż nieruchomości i nakładów budowlanych		534 576,34
2	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	530 664,10	1 250 031,42
3	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	166 049,00	65 865,79
4	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	31 900,00	11,54
5	Oddanie nieruchomości w zarząd	76 765,00	2 118,00
6	Oddanie nieruchomości w użyczenie	47 294,00	0,00
7	oddawanie nieruchomości w najem	322,25	60 384,65
8	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych		66 137,31
9	Dzierżawa hali widowiskowo-sportowej w Witkowie		10 046,56
10	Oplata z tytułu wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego OW Skorzęcin		399 200,20
11	Oplaty eksploatacyjne		52 830,89
12	opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		75 837,35
13	opłata targowa i rezerwacja miejsca		274 358,13
14	opłata za szałety		963,43
15	Oplata z tytułu sprzedaży drewna		3 926,65
16	Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej		107 745,03
Razem			2 904 033,29

Tabela nr 15



IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2014r.

1. 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).
2. Gmina Witkowo jest również współzałożycielem Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie, gdzie objęła 84 udziały w kapitale zakładowym o wartości 42.000 zł.

Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2013	2014
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	338 769,48	338 769,48
2	GARG	42 000,00	42 000,00
Razem		380 769,48	380 769,48

Tabela nr 16

V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2014r.

1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2014r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowie i Dyrektora Gimnazjum 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 31.12.2014r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m2	Administrator
1.	Witkowo, ul. Czerniejewska 14	1	47,27	Dyrektor SP
2.	Witkowo, ul. Dworcowa 1	3	176,76	ZGK Witkowo
3.	Witkowo, ul. Dworcowa 11	1	33,40	ZGK Witkowo
4.	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
5.	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
6.	Witkowo, ul. Gnieźnieńska 4	1	52,08	ZGK Witkowo
7.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłost. 2	2	85,50	ZGK Witkowo 2 mieszkania stanowią pustostany
8.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłost. 8	8	243,14	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 10,25 m ² oraz 18,04 m ² stanowią lokale socjalne
9.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłost. 13	1	42,60	ZGK Witkowo

10.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosl. 15	2	48,20	ZGK Witkowo
11.	ul. Mickiewicza 5, 62-230 Witkowo	1	46,40	Urząd Gminy i Miasta
12.	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
13.	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
14.	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 37,10 m ² stanowi pustostan
15.	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Gimnazjum
16.	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
17.	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	516,28	ZGK Witkowo
18.	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo
19.	Witkowo, ul. Strzałkowska 7	1	55,80	ZGK Witkowo
20.	Witkowo, ul. Tylna 2	8	257,67	ZGK Witkowo
21.	Witkowo, ul. Tylna 4	5	228,20	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 43,50 m ² stanowi lokal socjalny
22.	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 27,06 m ² stanowi lokal socjalny
23.	Witkowo, Park Kościuszki 21	8	323,77	ZGK Witkowo 1 mieszkanie nr 6 o pow. 35,00 m ² stanowi lokal socjalny
24.	Witkowo, ul. Nowa 7	3	164,68	Adaptacja na lokale mieszkalne (lokal nr 1 stanowi lokal sojalny)
25.	Chładowo 11	1	72,00	ZGK Witkowo
26.	Chładowo 11	1	85,70	ZGK Witkowo
27.	Ćwierdzin 40	2	53,50	ZGK Witkowo
28.	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
29.	Gorzykowo w budynku poszkolnym	3	163,00	Urząd Gminy i Miasta
30.	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo

31.	Małachowo Kępe 8	2	82,53	ZGK Witkowo
32.	Małachowo Złych Miejsc 34 (1)	2	98,18	ZGK Witkowo
33.	Małachowo Złych Miejsc 2	5	145,75	ZGK Witkowo 2 lokale o pow. 13,40 m ² i 29,90 m ² stanowią lokale socjalne
34.	Małachowo Złych Miejsc 9	2	98,30	ZGK Witkowo
35.	Małachowo Złych Miejsc 11	1	58,45	ZGK Witkowo
36.	Małachowo Złych Miejsc 12	4	229,16	ZGK Witkowo
37.	Małachowo Złych Miejsc 10	2	134,47	ZGK Witkowo
38.	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,75 m ² stanowi lokal tymczasowy
39.	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	1	21,80	ZGK Witkowo
40.	Ruchocin 3	1	39,70	ZGK Witkowo
41.	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m ² stanowi pustostan
42.	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
43.	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
44.	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 33,60 m ² stanowi lokal socjalny, jeden lokal nr 6 o pow. 30,40m ² stanowi lokal tymczasowy, lokal nr 14 o pow. 30,30m ² stanowi pustostan.
45.	Ruchocinek 51	8	273,32	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 35,13 m ² i 49,36 m ² stanowią lokale socjalne,
46.	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo
47.	Skorzęcín 17	1	57,00	ZGK Witkowo

48.	Wiekowo 6	1	68,00	ZGK Witkowo
49.	Wiekowo 45	1	39,00	ZGK Witkowo
Razem		164	7.156,99	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 17

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 164 szt., z czego 89 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 75 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 7156,99 m², w tym w mieście Witkowo 3.885,74 m², a na terenach wiejskich 3.271,25 m². Na dzień 31.12.2014r. Gmina Witkowo dysponuje 13 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 397,45 m², oraz 1 pomieszczeniem tymczasowym o pow. 30,40m². W porównaniu z rokiem 2014 zasób lokali komunalnych został zmieniał się w wyniku zagospodarowania pustostanów przy ul. Nowej w Witkowie i sprzedaży lokali na rzecz najemców.

Gmina Witkowo posiada 13 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 779,35 m². Pięcioma z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Gnieźnieńskiej 4, Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 16, o łącznej powierzchni użytkowej 294,85 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 31.12.2013r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2014r
Czynsze z lokali mieszkalnych	202.177,24	267.937,90
Czynsze z lokali użytkowych	63.508,41	63.305,66

Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Tabela nr 18

2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2014r. w swoim zasobie:
- 108,79 km (108.796,50 mb) dróg gminnych, z czego: 73,08 km utwardzonych – o nawierzchni bitumicznej (12 km w mieście , 61,08 km na wsiach), 1,85 km utwardzonych kostką,
 - 164,7 km sieci wodociągowej (bez przyłączy) w tym: 146,5 km na wsiach i 18,2 km w mieście,
 - 101,7 km kanalizacji sanitarnej w tym: 63,9 km na wsiach i 37,8 km w mieście,
 - 1 wysypisko śmieci,
 - 1 oczyszczalnię ścieków.