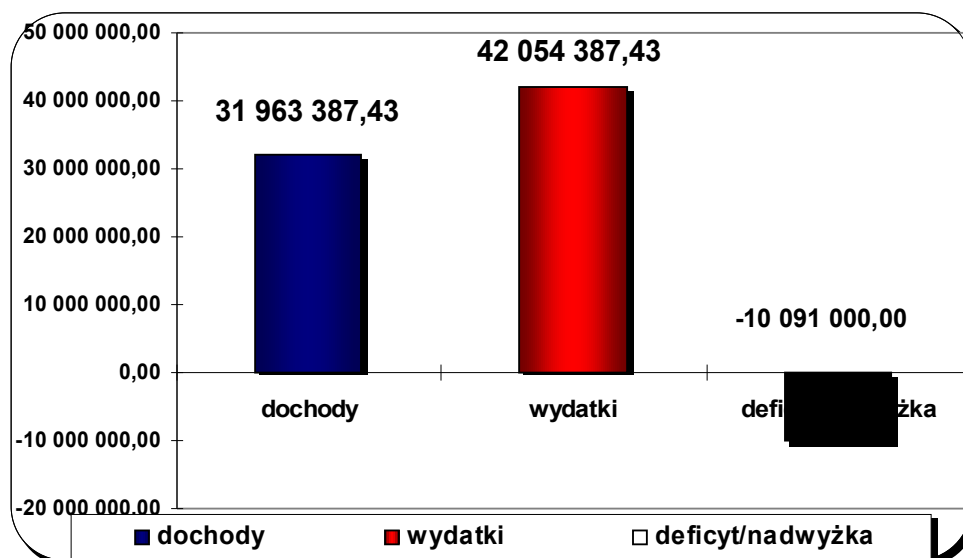


**Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 110/09
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 13 listopada 2009 roku**

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY I MIASTA WITKOWO
NA 2010 ROK**

Projekt budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2009 r. przedstawia się następująco:

Planowany dochód	31 963 387,43 zł
Planowane wydatki.....	42 054 387,43 zł
Planowany deficyt budżetu w wysokości	10 091 000,00 zł



Deficyt w wysokości **10.091.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych przychodów.....11.000.000,00 zł
 Łączna kwota planowanych rozchodów.....909.000,00 zł
 Rozchodami budżetu będzie spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

1. na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo” spłata pożyczki na kwotę
749.000,00 zł
2. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” spłata pożyczki na kwotę.....160.000,00 zł

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody klasyfikowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą ustalenia kwoty dochodów na 2010 rok jest:

1. decyzja Wojewody Wielkopolskiego przekazana pismem znak FB I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
2. informacja z Ministerstwa Finansów przekazana pismem znak ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok oraz planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. informacja z Krajowego Biura Wyborczego przekazana pismem znak DPZ-423-2/09 z dnia 25 września 2009 roku o kwocie dotacji na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
4. planowane kwoty dochodów na 2010 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz prognozowane kwoty dochodów na 2010 rok możliwe do osiągnięcia przez urząd jednostki.

Przy opracowaniu planu dochodów uwzględniono wykonanie dochodów budżetowych w 2009 roku za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku, z wyłączeniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, które określone zostały na podstawie „Projektów” uchwał w sprawach podatków i opłat na 2010 rok.

W projekcie budżetu nie planuje się w dochodach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wielkość prognozowanych dochodów budżetowych Gminy i Miasta Witkowo na 2010 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” kwota..... 510.000,00**
W dziale tym ujęte są środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chładowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską” oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
2. **Dział 020 – „Rolnictwo i łowiectwo” kwota..... 5.000,00**
Są to wpływy ze sprzedaży drewna.
3. **Dział 630 – „Turystyka” kwota..... 2.986.249,43**
W dziale tym sklasyfikowane są dotacje rozwojowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”.

4. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” kwota..... 1.555.200,00**
Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, opłaty za zarząd gruntami, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
5. **Dział 750 – „Administracja publiczna” kwota259.100,00**
W dziale tym ujęte są:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....98.600,00
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu jednostki.....150.000,00
 - wpływy z różnych dochodów.....10.500,00
6. **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota2.248,00**
W dziale tym ujęte są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
7. **Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwota ...
.....10.929.119,00**
w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości.....16.000,00
 - b) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej, opłata od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości..... 5.621.386,00
 - c) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, takie jak:
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości.....30.000,00
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości.....30.000,00
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości.....200.000,00
 - wpływy z innych lokalnych opłat.....480.000,00
 - pozostałe odsetki.....500,00
 - d) udziały gminy w podatku dochodowym w wysokości.....4.551.233,00
8. **Dział 758 – „Różne rozliczenia” – dochody w wysokości.....10.560.112,00**
na które składa się:
 - a) subwencja oświatowa w wysokości.....7.413.499,00
 - b) subwencja wyrównawcza w wysokości.....3.144.182,00
 - c) subwencja równoważąca w wysokości.....2.431,00
9. **Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody w wysokości.....495.350,00**
W dziale tym ujęte są następujące dochody:
 - dochody z najmu mieszkań oraz hali sportowej w wysokości.....78.120,00
 - wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole.....182.160,00
 - wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych227.800,00
 - pozostałe odsetki w wysokości.....4.570,00

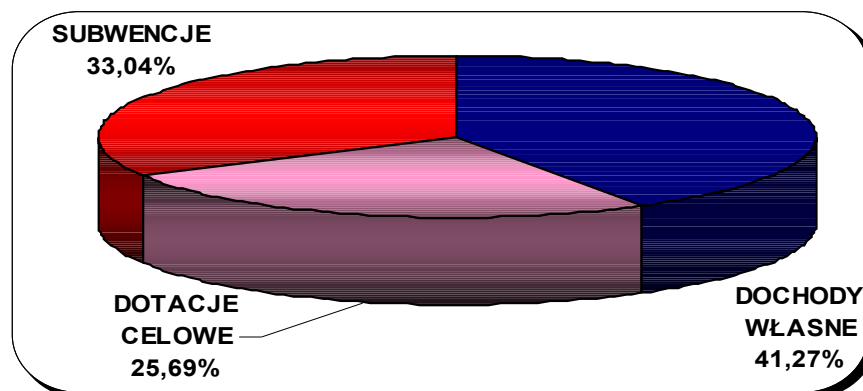
- wpływy z różnych opłat na kwotę.....700,00
- wpływy z różnych dochodów.....2.000,00
- 10. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dochody w wysokości.....4.655.109,00**
na które składa się:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....4.160.500,00
z tego:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę.....
.....4.156.500,00
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę.....1.500,00
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości.....2.500,00
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości.....464.549,00
z tego:
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę.....12.356,00
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota224.581,00
 - zasiłki stałe kwota.....141.543,00
 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości.....86.069,00
 - c) wpływy z usług opiekuńczych w wysokości.....14.500,00
 - d) dobrowolna wpłata członka rodziny na rzecz gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej kwota.....14.500,00
 - e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej.....60,00
 - f) pozostałe odsetki.....1.000,00
- g) **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody w wysokości...
.....6.000,00**
Są to dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej oraz z różnych opłat.

Struktura prognozowanych dochodów na 2010 rok :

DOCHODY WŁASNE	13 191 229,00	41,27%	100,00%
majątkowe & 0770;0760	340 000,00		2,58%
dochody z najmu i dzierżawy & 0750	1 191 120,00		9,03%
podatkowe z wyłączeniem udziałów w podatkach	6 377 886,00		48,35%
udziały w podatkach	4 551 233,00		34,50%
pozostałe dochody niepodatkowe	730 990,00		5,54%
DOTACJE CELOWE	8 212 046,43	25,69%	57,98%
na zadania z zakresu administracji rządowej	4 261 348,00		51,89%

na zadania własne	464 549,00	5,66%
dotacje rozwojowe	2 986 149,43	36,36%
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	500 000,00	6,09%
SUBWENCJE	10 560 112,00	33,04%
oświatowa	7 413 499,00	70,20%
wyrównawcza	3 144 182,00	29,77%
równoważąca	2 431,00	0,03%
RAZEM	31 963 387,43	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2010 R.



Uwzględniając planowane dochody budżetowe na kwotę 31.963.387,43 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 10.091.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek sporządzono plan wydatków budżetowych na kwotę.....42.054.387,43

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowych przedstawiają się następująco:

1. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** planowane wydatki w kwocie.....3.214.406,73
Środki przeznacza się na:
 - Zadanie bieżące kwota.....16.334,00
 - a) opłaty dla Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota.....16.334,00
 - Zadania majątkowe kwota.....3.198.072,73
 - b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe, gm. Witkowo na kwotę.....2.000.000,00

- c) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko, gm. Witkowo kwota.....180.000,00
- d) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chładowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską” kwota.....948.072,73
- e) budowa wodociągu w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin kwota.....70.000,00
2. **Dział 500 – „Handel” wydatki w kwocie.....45.400,00**
Środki przeznacza się na utrzymanie targowisk.
3. **Dział 600 – „Transport i łączność” - planowane wydatki w kwocie.....1.552.522,00**
- W wydatkach bieżących kwota.....312.522,00
Przeznacza się środki na bieżące utrzymanie ulic i dróg publicznych gminnych z uwzględnieniem remontów bieżących, utrzymaniem zimowym, tj. odśnieżanie, wymiana znaków drogowych.
- W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę.....1.240.000,00
Na realizację następujących zadań:
- a) Chodniki – Kwiatowa, Płk. Hynka, Ruchocinek, Braci Łukowskich, Sportowa, Park Kościuszki, Cmentarna, Jasna, Królewiec kwota.....200.000,00
- b) Drogi – Ostrowite, Ruchocinek, Czwierdzin kwota.....500.000,00
- c) Ulice – Piękna, Dworcowa, Czwierdzin kwota.....500.000,00
- d) Wiaty przystankowe – kwota40.000,00
4. **Dział 630 – „Turystyka” – planowane wydatki w kwocie.....6.190.952,81**
Wydatki bieżące kwota.....336.180,00
Zadania bieżące finansowane z tego działu dotyczą: wywozu nieczystości stałych, prac remontowych w OW Skorzęcin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę wjazdową.
- Wydatki majątkowe kwota.....5.854.772,81
- a) zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie kwota.....
.....5.504.772,81
- b) rozbudowa domków w OW Skorzęcin kwota.....150.000,00
- c) zakup nakładów w OW Skorzęcin kwota.....200.000,00
5. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - wydatki w kwocie.....95.000,00**
W dziale tym ujęto zadania bieżące:
- a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na remonty mieszkań komunalnych na kwotę40.000,00
- b) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczone na wyceny nieruchomości, podkłady geodezyjne i podziały na kwotę.....55.000,00
6. **Dział 710 – „Działalność usługowa” - wydatki w kwocie.....103.000,00**
W dziale tym zaplanowano realizację następujących zadań bieżących:

- a) dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej kwota.....2.000,00
- b) wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę.....101.000,00
7. **Dział 750 – „Administracja publiczna” – wydatki w kwocie.....2.576.909,25**
 Środki w tym dziale przeznaczone są na wykonanie następujących zadań bieżących:
- a) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – urzędy wojewódzkie kwota.....98 600,00
- b) zadania własne gminy związane z utrzymaniem biura rady, urzędu gminy, promocją gminy.
 Są to wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, szkolenia, telefony, promocję gminy, diety dla radnych, diety dla sołtysów, udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady, prowizje bankowe, ryczałty dla pracowników, koszty podróży, zużycie energii, opłaty pocztowe. W dziale tym mieszczą się również opłaty i składki na WOKiSS, Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
- Wydatki majątkowe to dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie zadania „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” na kwotę.....10.398,25
8. **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota2.248,00**
 W dziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
9. **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- wydatki w kwocie.....808.900,00**
 W dziale tym zaplanowane są wydatki na:
- a) zadania bieżące.....103.900,00
 w tym:
- „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę.....100.500,00
 Do wydatków tych należą: ryczałty dla kierowców oraz strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa, koszt energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodów strażackich oraz strażaków, zakup sprzętu.
 - obrona cywilna kwota.....1.400,00
 - wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miasta kwota.....2.000,00
- b) zadania majątkowe na kwotę.....705.000,00
- „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem” na kwotę.....685.000,00
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji kwota.....20.000,00
10. **Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” kwota.....21.000,00**
 Są to wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

11. **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” w wysokości.....124.871,18**
Są to środki zabezpieczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
12. **Dział 758 – „Różne rozliczenia” kwota.....60.000,00**
z tego:
a) rezerwa ogólna na kwotę.....
50.000,00
b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
10.000,00
13. **Dział 801- „Oświata i wychowanie” kwota wydatków.....17.183.848,00**
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w tym:
Zadania bieżące kwota.....12.683.848,00
a) na prowadzenie szkół publicznych w tym: podstawowych, gimnazjum, przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota.....11.562.644,00
b) na udzielenie dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, przedszkola na kwotę.....114.000,00
c) na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo, przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno kwota.....6.200,00
d) na dowożenie uczniów do szkół.....390.000,00
e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę.....48.624,00
f) na prowadzenie stołówek szkolnych.....495.370,00
g) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwota.....67.010,00
Zadania majątkowe kwota.....4.500.000,00
a) „termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola ” na kwotę.....1.500.000,00
b) hala widowiskowo-sportowa przy SP Nr 2 i SP Nr 3 kwota.....3.000 000,00
14. **Dział 851 – „Ochrona zdrowia” wydatki w wysokości.....200.000,00**
W dziale tym ujęte są wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:
➤ Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota.....91.000,00
15. **Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydatki w kwocie.....5.984.129,00**
W dziale tym zabezpieczone są środki na wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków i pomocy w naturze oraz na finansowanie wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz opiekunek i sióstr środowiskowych, utrzymanie ośrodka, zakupy materiałów, energii, telefonów, środków czystości.
Źródłem finansowania zadań wykonywanych w tym dziale są:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne kwota.....464.549,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości.....4.160.500,00

- c) pozostałe środki własne gminy w wysokości.....1.359.080,00
Z pozostałych środków własnych finansowane są:
- zasiłki i pomoc w naturze.....385.000,00
 - dodatki mieszkaniowe w wysokości231.000,00
 - dofinansowana jest działalność bieżąca Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie na kwotę.....516.080,00
 - dożywiania w wysokości.....97.000,00
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej kwota.....130.000,00
16. **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki w wysokości.....504.320,00**
Są to wydatki bieżące przeznaczone na:
- a) prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości.....482.840,00
 - b) pomoc materialna dla uczniów na kwotę.....20.000,00
 - c) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę.....1.480,00
17. **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki w kwocie1.956.980,46**
.....
- Zadania bieżące wykonywane w tym dziale kwota.....983.900,00
W tym:
- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota.....30.000,00
 - b) oczyszczanie miast i wsi kwota.....122.000,00
 - c) utrzymanie zieleni w mieście i gminie.....238.000,00
 - d) dotacja dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom kwota.....8.000,00
 - e) oświetlenie ulic, placów i dróg585.900,00
- Zadania majątkowe na kwotę.....973.080,46
W tym:
- a) wpłata gminy na rzecz Miasta Gniezna na powierzenie do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” kwota.....943.080,46
 - b) budowa wodociągu ul. Jasna w Witkowie kwota.....30.000,00
18. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki w wysokości.....1.218.900,00**
.....
- W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę.....1.068.900,00
W tym:
- a) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na kwotę.....610.000,00
 - b) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Miejskiej w Witkowie na kwotę.....340.000,00
 - c) na utrzymanie świetlic wiejskich kwota.....60.900,00
 - d) na organizację dożynek gminnych, „Dni Witkowa” i innych gminnych uroczystości kwota.....58.000,00
- Zadania majątkowe kwota.....150.000,00
W tym:
- a) modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Gorzykowo, Malenin, Strzyżewo kwota.....150.000,00
19. **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” – wydatki w kwocie.....211.000,00**

W dziale tym zaplanowano zadania bieżące na kwotę.....161.000,00
W tym:
a) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę.....60.000,00
b) wydatki bieżące na współorganizowanie imprez sportowych kwota.....101.000,00
W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup urządzeń zabawowych na kwotę ..50.000,00

Źródła finansowania wydatków budżetowych gminy

a) przychody z tytułu kredytu kwota.....11.000.000,00
co stanowi 26,16 % kwoty wydatków ogółem
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....4.261.348,00
co stanowi 10,13 % kwoty wydatków ogółem
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota.....464.549,00
co stanowi 1,10 % kwoty wydatków ogółem
d) subwencje w wysokości.....10.560.112,00
co stanowi 25,11 % kwoty wydatków ogółem
e) pozostałe dochody własne gminy w wysokości.....12.282.229,00
co stanowi 29,21 % kwoty wydatków ogółem
f) bezzwrotne środki pochodzące z UE kwota.....3.486.149,43
co stanowi 8,29 % kwoty wydatków ogółem

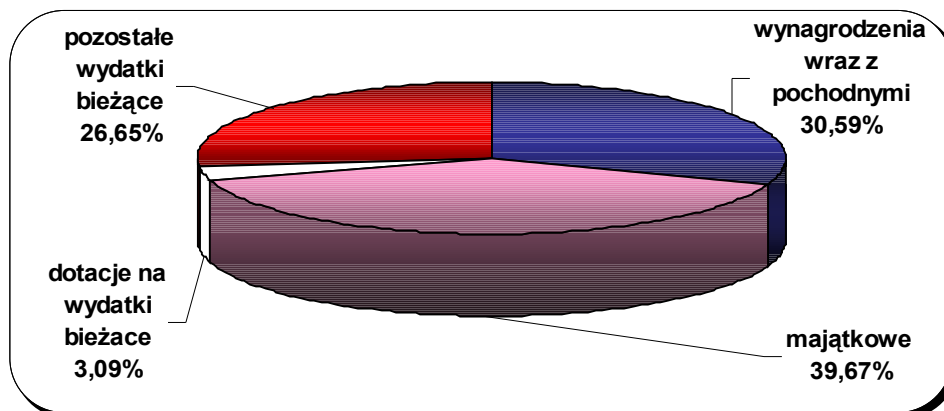
Struktura wydatków gminy:

Z kwoty wydatków ogółem w wysokości **42.054.387,43** przeznacza się:

1. na zadania własne gminy kwotę37.793.039,43
co stanowi 89,87 % kwoty wydatków ogółem
2. na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.....4.261.348,00
co stanowi 10,13 % kwoty wydatków ogółem

Z kwoty wydatków ogółem wyodrębnia się:

1. wydatki bieżące kwotę.....**25.373.063,18**
co stanowi **60,33 %** kwoty wydatków ogółem
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę.....12.866.422,00
b) dotacje na wydatki bieżące na kwotę.....1.300.734,00
c) wydatki na obsługę długu na kwotę.....124.871,18
2. wydatki majątkowe na kwotę.....**16.681,324,25**
co stanowi **39,67 %** kwoty wydatków ogółem



W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe;

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na kwotę.....	3.198.072,73
2. w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę.....	1.240.000,00
3. w dziale 630 „Turystyka” na kwotę.....	5.854.772,81
4. w dziale 750 „Administracja publiczna” kwota.....	10.398,25
5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota.....	705.000,00
6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę.....	4.500.000,00
7. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota.....	973.080,46
8. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota.....	150.000,00
9. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” kwota.....	50.000,00
RAZEM	16.681.324,24

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając wzrost wynagrodzeń o planowany na 2010 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,0 %. W wydatkach tych planuje się odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wzrost dodatku za wysługę lat. Planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 7% od września 2010 roku.

W planie wydatków na 2010 r. zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości.....4.261.348,00

Z tego:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” zadania urzędów wojewódzkich kwota.....98.600,00
2. w dziale 751 „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie kwota...
.....2.248,00
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota.....4.160.500,00
w tym:
 - a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota...4.156.500,00

- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota...1.500,00
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota.....2.500,00

W budżecie Gminy na 2010 r. zaplanowano następujące dotacje na wydatki bieżące:

1. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych w wysokości.....40.000,00
 2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury dla Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji w Witkowie kwota.....610.000,00
 3. dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej w Witkowie kwota.....340 000,00
 4. finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 158.000,00
 5. dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.....114.000,00
 6. dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego kwota.....6.200,00
 7. dotacje celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom kwota.....8.000,00
 8. dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej kwota.....2.000,00
 9. wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego kwota.....6.200,00
 10. wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.....16.334,00
- RAZEM.....1.300.734,00**

Przedstawione powyżej dochody i wydatki są celowe i uzasadnione. Budżet zabezpiecza środki na realizację gminie wszystkich ustawowych zadań.

Za takim podziałem środków przemawia interes społeczny oraz możliwości finansowe gminy.