

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku”, „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

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

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku” – stanowiącą załącznik Nr 1,

2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” – stanowiącą załącznik Nr 2,

3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku”,

1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo – załącznik Nr 3

2) Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – załącznik Nr 4.

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

§ 3. Informacja ma zastosowanie do roku budżetowego 2021.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

WITKOWO

Chładowo

Czajki

Ćwierdzin

Dębina

Folwark

Gaj

Gorzykowo

Jaworowo

Komionka

Kołaczkowo

Malenin

Małachowo Kępe

Małachowo Wierzbiczane

Małachowo Ztych Miejsc

Mąkownica

Mielżyn

Odrowąż

Ostrowite Prymasowskie

Piaski

Ruchocinek

Ruchocin

Skorzęcín

Sokołowo

Strzyżewo

Wiekowo

Witkówko

Małachowo Szemborowice



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2021 roku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, sierpień 2021 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 odrębnymi 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 sołectkiego.

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 I półrocze 2021 r. dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2021 roku.
2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec II kwartału 2021 roku.
3. Informację uzupełniającą do sprawozdań Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2021 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informację za I półrocze 2021 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXV/207/2020 wynosił:

Dochody w wysokości	64.128.000,00 zł
Wydatki w wysokości	70.773.669,16 zł

Założono **deficyt budżetu** w kwocie **6.645.669,16 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych **przychodów budżetu** z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **9.217.669,16 zł**.

Łączna kwota planowanych **rozchodów budżetu** wynosi **2.572.000,00 zł**.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

1. spłata raty kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku w wysokości2.300.000,00 zł,
2. spłata raty kredytu zaciągniętego w Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie zgodnie z umową Nr 45846/679/2018 w dniu 24 października 2018 roku w wysokości200.000,00 zł,
3. spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową Nr 7937/U/400/741/2019 z dnia 19 października 2020 r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości 72.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXVII/228/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 marca 2021 roku,
- 3) Uchwałą Nr XXIX/236/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 maja 2021 roku,
- 4) Uchwałą Nr XXX/242/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 czerwca 2021 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

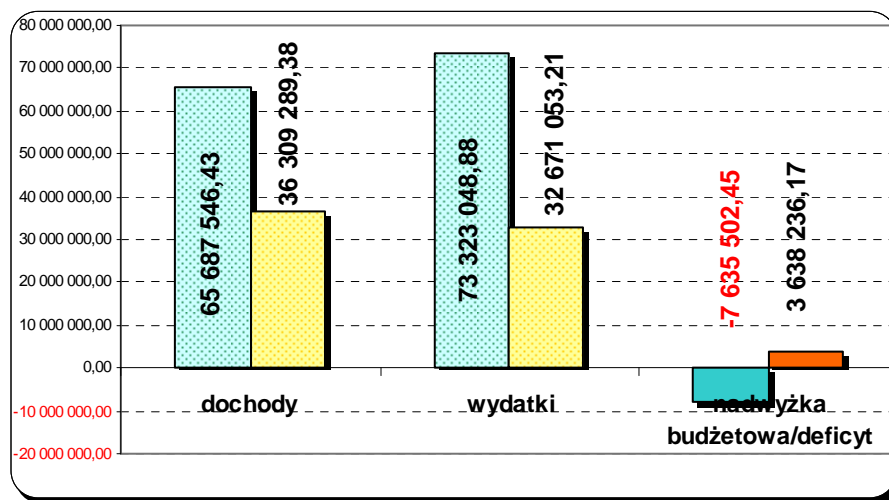
- 1) Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 stycznia 2021 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 33/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2021 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 kwietnia 2021 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 kwietnia 2021 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- 6) Zarządzeniem Nr 51/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2021 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 59/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2021 roku.

budżet Gminy Witkowo na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	65.687.546,43	36.309.289,38	55,3%
Wydatki	73.323.048,88	32.671.053,21	44,6%

■ Planowany deficyt budżetu.....	7.635.502,45
■ Wykonana nadwyżka budżetu.....	3.638.236,17
■ Planowane przychody budżetowe	10.207.502,45
■ Wykonane przychody budżetowe	9.660.227,48
■ Planowane rozchody budżetowe.....	2.572.000,00
■ Wykonane rozchody budżetowe.....	1.286.000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA I PÓŁROCZE 2021R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	65 687 546,43	36 309 289,38	55,3%

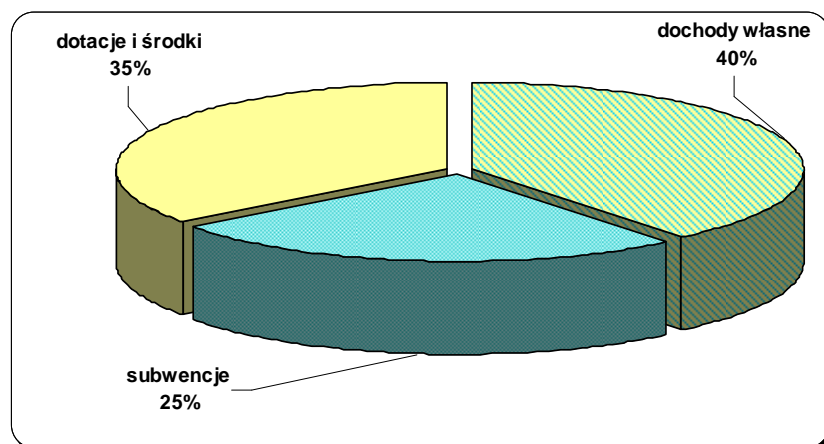
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	14 707 721,00	7 811 109,92	53,1%
wpływy z majątku § 0770; 0760; 0870	220 145,00	207 167,28	94,1%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 252 221,00	4 999 635,19	48,8%
pozostałe dochody niepodatkowe	2 677 364,98	1 225 504,18	45,8%
RAZEM	27 857 451,98	14 243 416,57	51,1%

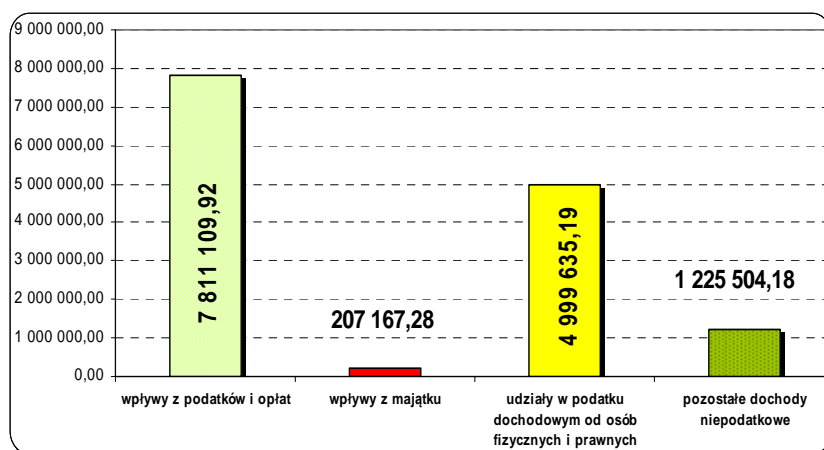
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 110 805,00	9 208 768,00	57,2%
--	----------------------	---------------------	--------------

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 351 554,55	3 678 776,05	68,7%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 667 549,80	1 034 547,61	62,0%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 283 918,00	7 785 000,00	54,5%
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	26 951,04	49,0%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	7 979,25	7 979,25	100,0%
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	238 836,85	238 836,85	100,0%
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 032,00	4 208,00	59,8%
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 419,00	80 806,01	75,2%
RAZEM	21 719 289,45	12 857 104,81	59,2%

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan 6 596 009,00 zł wykonanie 3 656 403,36 zł tj. 55,4%

Do ustalenia podatku na 2021 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIV/182/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej0,58 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² do powierzchni użytkowej16,88 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej6,85 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej.....4,68 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże.....3,90 zł
 - b) budynki gospodarcze.....2,42 zł

- c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza8,37 zł
- d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....4,64 zł
- e) inne cele.....8,37 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....1,5 %
 - b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni0,71 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni0,52 zł
 - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni powierzchni.....4,99 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,28 zł
 - e) pozostałych od 1m² powierzchni do 10 000 m².....0,18 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m².....0,52 zł
 - g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz.730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni3,28 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2021 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 oraz boiska sportowe, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.003.596,97 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 47.638,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 55,4%. Umorzenia zaległości wynoszą 3.213,72 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 531.867,63 zł, w tym: 283.484,71 zł od osób fizycznych, 248.382,92 zł od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 172 490,00 zł wykonanie 94 962,36 zł tj. 55,1%
Rada Miejska w Witkowie określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych Uchwałą Nr XXIV/184/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych gmina utraciła 117.934,94 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosło 395,00 zł. Rozłożenie na raty, odrocznie terminu płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 5.951,08 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł, w tym: 109.150,21 zł od osób fizycznych, 97.367,21 zł, od osób prawnych 11.783,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan 1 150 051,00 zł wykonanie 584 295,40 zł tj. 50,8%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXIV/181/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 r. do kwoty 48,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2021 r. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 118.684,46 zł. Zaległości w podatku wynoszą 73.680,19 zł w tym: 602,83 zł od osób prawnych, 73.077,36 zł od osób fizycznych. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 88,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan 132 833,00 zł wykonanie 68 447,00 zł tj. 51,5%

Zaległości w podatku wynoszą 90,00 zł od osób fizycznych.

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

Plan 10 000,00 zł wykonanie 16 335,00 zł tj. 163,4%

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zaległości na koniec okresu wynoszą 19.584,04 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 0,00 zł wykonanie 32 639,38 zł

Wykonane dochody w tym paragrafie to opłata za rezerwację stanowiska sprzedaży błędnie sklasyfikowana. Dochody te zostały przeksięgowane i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2021r. w dziale 500, rozdziale 50095 w paragrafie 0830.

W związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie jest pobierana opłata targowa. Z tego tytułu Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości wykonanych dochodów z tytułu opłaty targowej za rok 2019 tj. w wysokości 252.548,98 zł i zostały sklasyfikowane w dz. 756, rozdziale 75618, paragrafie 2680.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 545 000,00 zł wykonanie 443 472,52 zł tj. 81,4%

Zaległości w podatku od osób fizycznych wynoszą 5.773,30 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 300 000,00 zł wykonanie 258 396,17 zł tj. 86,1%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 35 000,00 zł wykonanie 37 170,00 zł tj. 106,2%

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

Plan 5 075 868,00 zł wykonanie 2 334 846,13 zł tj. 46,0%

Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane na kwotę 185.758,07 zł, opłata planistyczna wykonana na kwotę 1.221,58 zł oraz opłaty pobierane na wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wykonane na kwotę 205.515,50 zł. W tym paragrafie zaplanowane są również dochody za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w wysokości 3.555.868,00 zł, wykonane na kwotę 1.942.350,98 zł, tj. w 54,6%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 34.290,72 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 151.216,62 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 20 000,00 zł wykonanie 7 215,18 zł tj. 36,1%
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.011,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Plan 670 470,00 zł, wykonanie 276 927,42 zł tj. 41,30%.
Pozostałe dochody podatkowe to: wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane na kwotę 70.000,00 zł, wykonane na kwotę 53.964,91 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowane na kwotę 30.200,00 zł, wykonane na kwotę 46.677,96 zł, wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 61.155,73 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowana kwota 8.700,00 zł, wykonanie 9.477,20 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowana kwota 42.200,00 zł, wykonanie 21.064,24 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowana kwota 194.000,00 zł, wykonanie 77.863,60 zł, wpływy z różnych opłat planowana kwota 265.170,00 zł, wykonanie 6.723,78 zł, w tym z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 3,282,12 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane na kwotę 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE (bez dotacji na inwestycje)

Plan 220 145,00 zł wykonanie 207 167,28 zł tj. 94,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00 zł	185 882,28 zł	93,4%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00 zł	21 140,00 zł	100,7%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145,00 zł	145,00 zł	100,0%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane na kwotę 185.882,28 zł dotyczą sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Wiekowie na rzecz najemncy, lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Dworcowej na rzecz najemncy, sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działek nr 1115,1118 w drodze przetargu oraz raty za wykupione lokale mieszkalne w latach wcześniejszych.

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Plan 10 252 221,00 zł wykonanie 4 999 635,19 zł tj. 48,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 152 221,00 zł	4 956 122,00 zł	48,8%
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00 zł	43 513,19 zł	43,5%

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Plan 2 677 364,98 zł wykonanie 1 225 504,18 zł tj. 45,8%
W tym m.in.:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 1 609 240,00 zł wykonanie 701 967,54 zł tj. 43,6%

Wpływy z usług

Plan 443 200,00 zł wykonanie 150 522,32 zł tj. 34,0%

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 16 550,00 zł wykonanie 2 596,61 zł tj. 15,7%

Wpływy z różnych dochodów

Plan 264 606,00 zł wykonanie 41 606,31 zł tj. 15,7%

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 11 100,00 zł wykonanie 13 450,00 zł tj. 121,2%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 36 000,00 zł wykonanie 15 752,52 zł tj. 43,8%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4 000,00 zł wykonanie 6 430,48 zł tj. 160,8%

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 252 548,98 zł wykonanie 252 548,98 zł tj. 100,0%

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się m. in. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 16 110 805,00 zł wykonanie 9 208 768,00 zł tj. 57,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	5 945 454,00 zł	2 972 730,00 zł	50,0%
część oświatowa	9 995 846,00 zł	6 151 288,00 zł	61,5%
część równoważąca	169 505,00 zł	84 750,00 zł	50,0%

III. DOTACJE CELOWE

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

Plan 5 351 554,55 zł wykonanie 3 678 776,05 zł tj. 68,7%

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 067,00 zł	49 096,50 zł	50,1%
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 636,00 zł	1 320,00 zł	50,1%
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	712 508,36 zł	712 508,36 zł	100,0%
na zadanie – Spis powszechny i inne	16 266,00 zł	16 266,00 zł	100,0%
na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 474,43 zł	125 474,43 zł	100,0%
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 720,00 zł	2 669 000,00 zł	62,6%
na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00 zł	21 200,00 zł	94,6%
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	12 180,00 zł	12 180,00 zł	100,0%
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	95 560,00 zł	70 000,00 zł	73,3%
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	230,76 zł	230,76 zł	100,0%

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

Plan 1 667 549,80 zł wykonanie 1 034 547,61 zł tj. 62,0%

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	592 813,00 zł	296 410,00 zł	50,0%
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 133,00 zł	10 000,00 zł	62,0%
na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 998,00 zł	310 000,00 zł	72,9%
na zasiłki stałe	181 110,00 zł	114 000,00 zł	62,9%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	154 157,00 zł	83 007,61 zł	53,8%
na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – „Opieka 75+”	13 147,20 zł	3 000,00 zł	22,8%
na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	155 191,60 zł	88 130,00 zł	56,8%
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%

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

Plan 14 283 918,00 zł wykonanie 7 785 000,00 zł tj. 54,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	14 283 918,00 zł	7 785 000,00 zł	54,5%

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

Plan 55 000,00 zł wykonanie 26 951,04 zł tj. 49,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje otrzymane z Gminy i Miasta Września, Miasta Gniezno, Gminy Gniezno, Miasta Poznań oraz Gminy Niechanowo na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Witkowo.	55 000,00	26 951,04 zł	49,0%

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

Plan 7 979,25 zł wykonanie 7 979,25 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie bieżące pn: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap”- promocja projektu – Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014 – 2020.	7 979,25 zł	7 979,25 zł	100,0%

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

Plan 238 836,85 zł wykonanie 238 836,85 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe pn: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo – II etap” – Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014 – 2020.	238 836,85 zł	238 836,85 zł	100,0%

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 7 032,00 zł wykonanie 4 208,00 zł tj. 59,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane przez Gminę najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 oraz na zadanie „Wspieraj Seniora”	7 032,00 zł	4 208,00 zł	59,8%

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 107 419,00 zł wykonanie 80 806,01zł tj. 75,2%

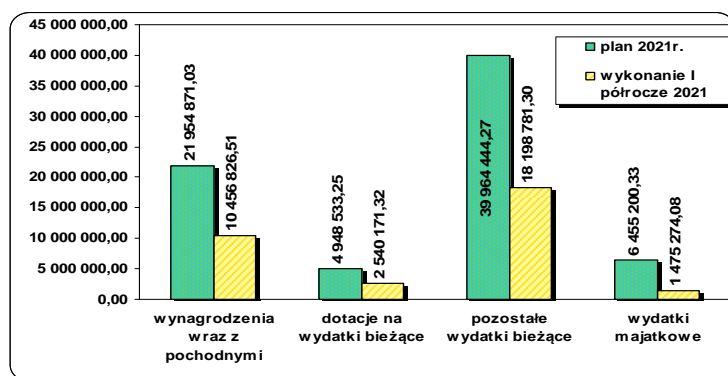
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Środki otrzymane od Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”	18 000,00 zł	9 000,00 zł	50,0%
Środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem odpadów folii rolniczych.	89 419,00 zł	71 806,01 zł	80,3%

WYDATKI BUDŻETOWE

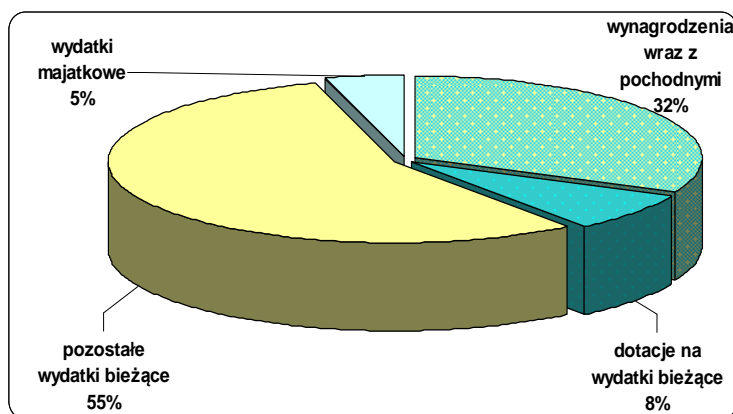
Plan 73 323 048,88 zł, wykonanie 32 671 053,21zł tj. 44,6%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	66 867 848,55	31 195 779,13	46,7%
W tym:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 954 871,03	10 456 826,51	47,6%
Dotacje na wydatki bieżące	4 948 533,25	2 540 171,32	51,3%
Pozostałe wydatki bieżące	39 964 444,27	18 198 781,30	45,5%
wydatki majątkowe	6 455 200,33	1 475 274,08	22,9%
W tym:			
Dotacje na wydatki majątkowe	555 000,00	32 211,51	5,8%

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.

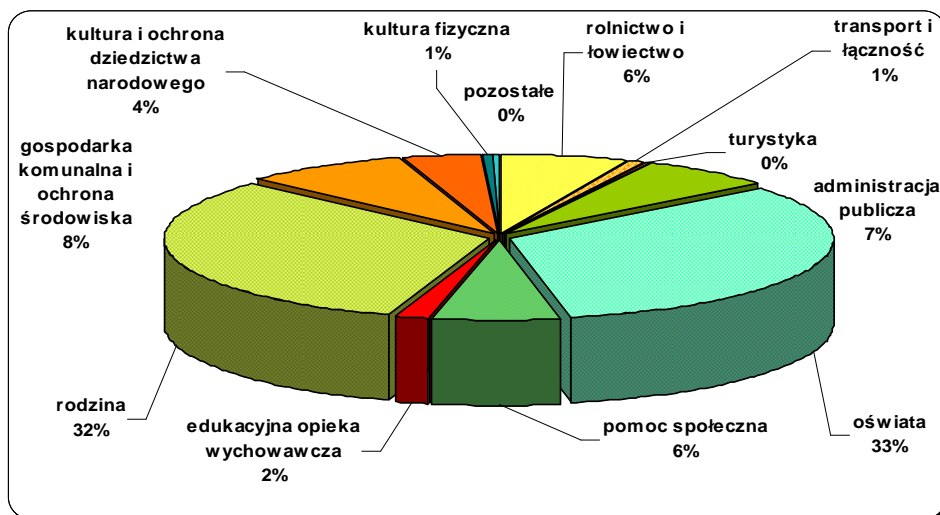


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 R.



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 3 097 509,38 zł wykonanie 2 083 547,04 zł tj. 67,3%

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

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

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

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Plan 2 330 000,00 zł wykonanie 1 329 935,87 zł tj. 57,1%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy” planowane na kwotę 50 000,00 zł, termin wykonania w II półr. br, "Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek” planowane na kwotę 2 180 000,00 zł, wykonane na kwotę 1 297 991,49 zł, "Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo” planowane na kwotę 50 000,00 zł, wykonane na kwotę 16 020,00 zł oraz "Przydomowe oczyszczalnie ścieków” planowane na kwotę 30 000,00 zł, wykonane na kwotę 6 000,00 zł.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

Wykonane zadania bieżące to zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych wykonane łącznie na kwotę 9 924,38 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Plan 23 001,02 zł wykonanie 11 102,81 zł tj. 48,3%

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

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 714 508,36 zł wykonanie 712 508,36 zł tj. 99,7%

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 712 508,36 zł. Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 698.537,61zł oraz pokryte zostały koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. Zadanie własne z zakresu rolnictwa planowane do wykonania w II półr. br. na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 4 824,71 zł tj. 6,0%

Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Plan 80 500,00 zł wykonanie 4 824,71 zł tj. 6,0%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 3 097 817,66 zł wykonanie 264 580,29 zł tj. 8,5%

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 47 000,00 zł wykonanie 15 080,36 zł tj. 32,1%

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

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan 2 000,00 zł wykonanie 893,11 zł tj. 44,7%

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

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 154 000,00 zł wykonanie 26 651,00 zł tj. 17,3%

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

W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo - przebudowa chodnika" na kwotę 125.000,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półr. br.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 2 894 817,66 zł wykonanie 221 955,82 zł tj. 7,7%

Do zadań bieżących realizowanych w tym rozdziale należą m.in.: zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup i montaż znaków drogowych, remonty dróg oraz planowane do wykonania w II półr. br. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym i ubezpieczenie dróg gminnych.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: "Chodniki Gmina i Miasto ul. Sosnowa, Słoneczna", "Chodniki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", "Poprawa bezpieczeństwa na drogach", "Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów", "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki, "Przebudowa drogi Skorzęcin", "Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Powstańców Wlkp., Młyńska", "Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych", "Rekultywacja i przebudowa dróg w Ćwierdzinie i Małachowie Wierzbiczany - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", "Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie: Ćwierdzin, Małachowo Wierzbiczany, Wiekowo", "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki oraz "Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż".

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Plan 1 283 000,00 zł wykonanie 119 243,41 zł tj. 9,3%

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Plan 1 283 000,00 zł wykonanie 119 243,41 zł tj. 9,3%

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

Zadania majątkowe pn. "Kładka przy bramie na wejściu do OW" planowane na kwotę 190 000,00 zł oraz "Monitoring w OW Skorzęcin" planowane na kwotę 10 500,00 zł wykonane będą w II półr. br.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 626 300,00 zł wykonanie 16 474,63 zł tj. 2,6%

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 626 300,00 zł wykonanie 16 474,63 zł tj. 2,6%

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrisy. W budżecie zarezerwowane są środki na zakup materiałów, energii, różne opłaty i składki, na pokrycie roszczeń odszkodowawczych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zabezpieczono środki na zadania majątkowe pn. "Modernizacja systemu co. w budynku w Gorzykowie", "Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie", "Wykup gruntów od Lasów Państwowych" oraz "Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne" omówione w dalszej części informacji.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 67 000,00 zł wykonanie 26 850,90 zł tj. 40,1%

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 67 000,00 zł wykonanie 26 850,90 zł tj. 40,1%

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na opracowanie projektów planów miejscowych. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 5 000,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 5 185 182,51 zł wykonanie 2 109 184,95 zł tj. 40,7%

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 98 067,00 zł wykonanie 49 096,50 zł tj. 50,1%

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

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji rządowej wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, uiszczono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zleconych ustawami zadań, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia.

75022 „Rady gmin”

Plan 248 000,00 zł wykonanie 88 829,55 zł tj. 35,8%

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

75023 „Urzędy gmin”

Plan 4 521 449,51 zł wykonanie 1 854 237,19 zł tj. 41,0%

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki.

75056 „Spis powszechny i inne”

Plan 16 266,00 zł wykonanie 741,78 zł tj. 4,6%

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

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących prace spisowe wraz z pochodnymi oraz zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wykonywaniem zleconych ustawą zadań.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 120 000,00 zł wykonanie 33 956,93 zł tj. 28,3%

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

75095 „Pozostała działalność”

Plan 181 400,00 zł wykonanie 82 323,00 zł tj. 45,4%

Wydatkowane środki przeznaczono na diety dla sołtysów oraz na zakup materiałów i usług.

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

Plan 2 636,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

Plan 2 636,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki będą wydatkowane w II półr. br. zgodnie z decyzją dysponenta środków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 644 200,00 zł wykonanie 108 598,20 zł tj. 16,9%

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zabezpieczone są środki na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zadania bieżące obejmujące służby ponadwymiarowe, zakup posiłków oraz zakup psa służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 333 200,00 zł wykonanie 100 863,52 zł tj. 30,3%

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy m.in.: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup energii i opatu oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

75414 „Obrona cywilna”

Plan 6 000,00 zł wykonanie 395,70 zł tj. 6,6%

Wykonane wydatki bieżące związane są z zakupem materiałów oraz energii.

75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan 240 000,00 zł wykonanie 4 425,48 zł tj. 1,8%

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

75495 „Pozostała działalność”

Plan 25 000,00 zł wykonanie 2 913,50 zł tj. 11,7%

Środki zabezpieczone w budżecie związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Wykonane wydatki bieżące dotyczą wymiany kamer monitoringu.

W rozdziale tym zaplanowane jest do wykonania w II półr. br zadanie majątkowe pn. "Modernizacja monitoringu miasta" na kwotę 15 000,00 zł.

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W I półroczu br. nie wykorzystano środków rezerwowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 200 000,00 zł wykonanie 25 740,61 zł tj. 12,9%

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

Plan 200 000,00 zł wykonanie 25 740,61 zł tj. 12,9%

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie oraz pożyczki w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruhocinek.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”


Plan 110 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na plan 110 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

W tym:

 Rezerwa ogólna kwota 75 000,00 zł.

 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 35 000,00 zł.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 22 229 228,94 zł wykonanie 10 668 605,94 zł tj. 48,0%

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 12 996 216,85 zł wykonanie 6 393 713,36 zł tj. 49,2%

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

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, podróże służbowe krajowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 153 915,96 zł.

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

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" planowane w bieżącym roku na kwotę 55.507,94 zł, wykonane na kwotę 2.378,521 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2029.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane w bieżącym roku na kwotę 78.613,13 zł, wykonane na kwotę 1.339,32 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2029.

80104 „Przedszkola”

Plan 5 434 084,65 zł wykonanie 2 732 628,42 zł tj. 50,3%

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

Do wykonanych zadań bieżących należą m.in.: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego

Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie oraz wydatkowane środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Września, Miasta Gniezna, Gminy Gniezno, Gminy Czarniejewo, Gminy Orchowo, Gminy Trzemeszno oraz Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z Gminy Witkowo.

W rozdziale tym ujęte jest zadanie majątkowe pn. "Modernizacja placów zabaw Przedszkola Miejskiego etap II" planowane na kwotę 50 000,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 659 978,00 zł wykonanie 192 221,10 zł tj. 29,1%

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

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 75 659,00 zł wykonanie 23 662,00 zł tj. 31,3%

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

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1 662 080,00 zł wykonanie 682 980,10 zł tj. 41,1%

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

Środki przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup środków żywności stanowią 27,9% kwoty wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

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

Plan 152 767,35 zł wykonanie 110 032,90 zł tj. 72,0%

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

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

Udzielono również dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak na kwotę 29 162,46 zł.

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

Plan 896 774,89 zł wykonanie 334 347,50 zł tj. 37,3%

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

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczone na finansowanie zadań bieżących, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczono środki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Udzielono również dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gorzykowie na kwotę 33.816,00 zł.

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

Plan 125 474,43 zł wykonanie 4 374,81 zł tj. 3,5%

W budżecie zabezpieczono środki na zakup środków dydaktycznych i książek. Z budżetu udzielono dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniu „Razem w Przyszłość” na kwotę 4.374,81 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

80195 „Pozostała działalność”

Plan 226 193,77 zł wykonanie 194 645,75 zł tj. 86,1%

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonywane przez podległe placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Z rozdziału tego udzielono dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chtapowskiego w Witkowie na kwotę 100 000,00 zł.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 479 400,13 zł wykonanie 125 439,89 zł tj. 26,2%

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan 17 000,00 zł wykonanie 5 880,00 zł tj. 34,6%

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

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 433 850,13 zł wykonanie 114 153,07 zł tj. 26,3%

Zadanie bieżące realizuje urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane wydatki przeznaczone na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystywane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 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 wycieczki dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach. Udzielono dotacji na realizację zadań zleconych do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan na kwotę 50.000,00 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 10.000,00 zł na udzielenie

dotacji na realizację zadań zleconych do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

85195 „Pozostała działalność”

Plan 28 550,00 zł wykonanie 5 406,82 zł tj. 18,9%

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu ochrony zdrowia związane z m.in. utworzeniem i utrzymaniem stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz gminnej infolinii do spraw szczepień. Poniesiono wydatki na dowozy osób na szczepienia, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakupy materiałów niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Zarezerwowano środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 4 214 485,74 zł wykonanie 2 028 200,16 zł tj. 48,1%

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 650 000,00 zł wykonanie 287 437,31 zł tj. 44,2%

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

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan 6 500,00 zł wykonanie 128,90 zł tj. 2,0%

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonuje urząd jednostki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. W urzędzie jednostki zabezpieczono środki na realizację tego zadania na kwotę 3.500,00 zł. W MGOPS planowane wydatki bieżące wynoszą 3.000,00 zł, wykonanie 128,90 zł i przeznaczone są na szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zakup materiałów.

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

Plan 20 167,00 zł wykonanie 6 554,66 zł tj. 32,5%

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

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

Plan 1 074 998,00 zł wykonanie 591 474,99 zł tj. 55,0%

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

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 321 500,00 zł wykonanie 145 383,42 zł tj. 45,2%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest z środków własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacane są również dodatki energetyczne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

85216 „Zasilki stałe”

Plan 226 387,00 zł wykonanie 96 366,76 zł tj. 42,6%

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

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 1 371 288,60 zł wykonanie 650 336,65 zł tj. 47,4%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z pozostałych środków własnych gminy. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczona jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 211 421,54 zł wykonanie 63 253,19 zł tj. 29,9%

Zadania bieżące wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wykonywane jest również zadanie własne w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Opieka75+” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

W rozdziale tym realizowane jest również przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie zadanie bieżące wieloletnie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” planowane w roku bieżącym na kwotę 102 714,34 zł, wykonane na 8 486,06 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2029.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 315 191,60 zł wykonanie 183 301,85 zł tj. 58,2%

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

85295 „Pozostała działalność”

Plan 17 032,00 zł wykonanie 3 962,43 zł tj. 23,3%

Zadanie bieżące własne realizuje urząd jednostki i są to świadczenia społeczne wypłacone za wykonanie prac społeczno – użytecznych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje w roku bieżącym zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wspieraj Seniora” oraz dopłaty do czynszu przyznawane przez Gminę najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 976 855,00 zł wykonanie 547 451,70 zł tj. 56,0%

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 764 035,00 zł wykonanie 368 501,70 zł tj. 48,2%

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

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 162 500,00 zł wykonanie 153 450,00 zł tj. 94,4%

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

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan 48 000,00 zł wykonanie 25 500,00 zł tj. 53,1%

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

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 2 320,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadanie bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane przez placówki oświatowe

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wyodrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Plan 18 835 181,16 zł wykonanie 10 399 609,67 zł tj. 55,2%

85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 14 283 918,00 zł wykonanie 7 729 691,21 zł tj. 54,1%

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

Wyłacone świadczenia społeczne w I półr. br. wynoszą 7.664.279,83 zł. Pozostałe wykonane wydatki związane są z obsługą tego zadania.

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

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

Plan 4 295 328,40 zł wykonanie 2 560 967,24 zł tj. 59,6%

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

 **85503 „Karta Dużej Rodziny”**


Plan 230,76 zł wykonanie 97,59 zł tj. 42,3%

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

 **85504 „Wspieranie rodziny”**

Plan 197 292,00 zł wykonanie 80 585,70 zł tj. 40,8%

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

 **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan 22 412,00 zł wykonanie 18 157,93 zł tj. 81,0%

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.

 **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**

Plan 36 000,00 zł wykonanie 10 110,00 zł tj. 28,1%

Z tego rozdziału udzielana jest dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za sprawanie opieki nad dziećmi do lat 3.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 8 307 218,33 zł wykonanie 2 710 701,70 zł tj. 32,6%

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

Plan 12 700,00 zł wykonanie 1 243,53 zł tj. 9,8%

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki to zakup usług.

90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 4 213 948,00 zł wykonanie 1 853 771,79 zł tj. 44,0%

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z wykonaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan 260 000,00 zł wykonanie 105 812,99 zł tj. 40,7%

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

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 480 600,00 zł wykonanie 186 747,62 zł tj. 38,9%

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

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 218 000,00 zł wykonanie 26 211,51 zł tj. 12,0%

Z budżetu Gminy udzielane są dotacje celowe jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę pieców i na wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 30 000,00 zł wykonanie 10 700,00 zł tj. 35,7%

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

90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Plan 1 470 928,33 zł wykonanie 411 465,66 zł tj. 28,0%

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

Zadanie majątkowe ujęte w tym rozdziale to "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Skorzęckiej, Kosynierów Miłostawskich, Poznańskiej i Jasnej - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" planowane na kwotę 167.669,16 zł, wykonane na kwotę 5.000,00 zł.

Rezerwuje się środki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zadanie "Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Dębina i Małachowo Wierzbiczany" planowane na kwotę 18.000,00 zł. Zadanie będzie wykonane w II półr. br.

90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zabezpiecza się środki na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. "Zakup koparki - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych". Zadanie będzie wykonane w II półr. br.

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

Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zarezerwowane są środki na dokonanie przelewu redystrybucyjnego na kwotę 1.200.000,00 zł. Wysokość kwoty wydatków wynika z szacowanej nadwyżki z dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2020 rok podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2021 roku w terminie do 15 sierpnia.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 80 000,00 zł wykonanie 24 000,00 zł tj. 30,0%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej na zadanie bieżące dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest” na kwotę 20.000,00 zł.

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

90095 „Pozostała działalność”

Plan 141 042,00 zł wykonanie 90 748,60 zł tj. 64,3%

Wykonane wydatki bieżące 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, zakupem karmy dla kotów oraz edukacją ekologiczną.

Wykonano również zadanie bieżące związane z usuwaniem odpadów folii rolniczych finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 3 278 912,53 zł wykonanie 1 242 372,19 zł tj. 37,9%

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 2 139 981,53 zł wykonanie 896 327,09 zł tj. 41,9%

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

Zadania majątkowe ujęte w tym rozdziale realizowane są w ramach funduszu sołectkiego oraz poza funduszem sołectkim. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego to "Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołectki, W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie w II półroczu br. następujących zadań: "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc", "Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy", "Oczyszczalnia ścieków wraz z montażem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowiska" - fundusz sołectki oraz "Wykonanie altany rekreacyjnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie, położenie kostki poz-bruk pod altaną rekreacyjną" - fundusz sołectki.

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji.

92113 „Centra kultury i sztuki”

Plan 165 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie zabezpieczone są środki na wykonanie prac remontowych w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oraz na realizację zadania majątkowego pn. "Modernizacja pomieszczeń CK".

92116 „Biblioteki”

Plan 542 500,00 zł wykonanie 263 070,00 zł tj. 48,5%

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

92195 „Pozostała działalność”

Plan 431 431,00 zł wykonanie 82 975,10 zł tj. 19,2%

Zadania bieżące realizowane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na udzielenie dotacji organizacjom pożytku publicznego na kwotę 2.000,00 zł.

Zabezpieczone są środki z przeznaczeniem na wykonanie w II półroczu br. zadania majątkowego pn. "Modernizacja i doposażenie placów zabaw". W trakcie realizacji jest zadanie majątkowe pn. "Słoneczna przystań - urządzenie strefy relaksu przy tężni w Witkowie",

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan 607 421,50 zł wykonanie 189 627,22 zł tj. 31,2%

92601 „Obiekty sportowe”

Plan 157 000,00 zł wykonanie 3 321,00 zł tj. 2,1%

W rozdziale tym w trakcie realizacji jest zadanie remontowe w ramach programu „Szatnia na medal”.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 230 000,00 zł wykonanie 147 500,00 zł tj. 64,1%

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

92695 „Pozostała działalność”

Plan 220 421,50 zł wykonanie 38 806,22 zł tj. 17,6%

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

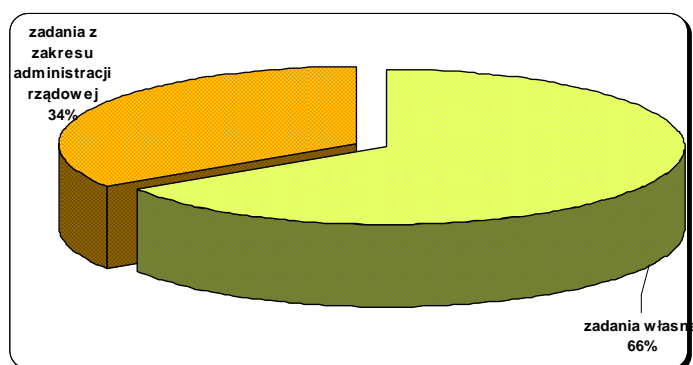
W II półroczu br. wykonane będzie zadanie majątkowe pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie".

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 19.635.472,55 zł, a ich wykonanie wynosi 11.134.993,66 zł tj. 56,7%.

Udział wykonanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie wykonanych wydatków ogółem stanowi 34%.



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

Na plan 5 351 554,55 zł wykonano 3 405 302,45 zł tj. 62,6%.

Wydatki finansowane z dotacji zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98 067,00 zł	49 096,50 zł	50,1%
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2 636,00 zł	0,00 zł	0,00%
na rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego	712 508,36 zł	712 508,36 zł	100,0%
na zadanie – Spis powszechny i inne	16 266,00 zł	741,78 zł	4,6%
na zadanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 474,43 zł	4 374,81 zł	3,5%
na rodzinę – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 720,00 zł	2 556 843,14 zł	60,0%

na rodzinę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00 zł	18 157,93 zł	81,0%
na pomoc społeczną - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	12 180,00 zł	10 216,54 zł	83,9%
na pomoc społeczną – wypłatę dodatków energetycznych	1 500,00 zł	1 298,30 zł	86,6%
na pomoc społeczną – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	95 560,00 zł	51 967,50 zł	54,4%
na rodzinę – realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	230,76 zł	97,59 zł	42,3%

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

Na plan 14 283 918,00 zł wykonano 7 729 691,21 zł tj. 54,1%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	14 283 918,00	7 729 691,21	54,1%

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy 5.503.533,25 zł, wykonano na kwotę 2.572.382,83 zł tj. 46,7%

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota.....	4.948.533,25
wykonanie kwota.....	2.540.171,32
51,3% planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	1.760.000,00
wykonanie kwota.....	810.000,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi..	25.000,00
wykonanie kwota.....	25.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	1.735.000,00
wykonanie kwota.....	785.000,00
➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....	542.500,00
wykonanie kwota.....	263.070,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota ...	165.000,00
wykonanie kwota.....	82.500,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	18.000,00
wykonanie kwota.....	18.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	38.000,00
wykonanie kwota.....	38.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	9.000,00
wykonanie kwota.....	9.000,00
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan planowana kwota	50.000,00
wykonanie kwota.....	50.000,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota	10.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....	2.000,00

- | | |
|--|--------------|
| wykonanie kwota..... | 0,00 |
| ➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywcy w Witkowie planowana kwota | 1.631.509,65 |
| wykonanie | 869.437,82 |
| ➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota | 261.378,97 |
| wykonanie | 153.915,96 |
| ➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych planowana kwota | 81.179,47 |
| wykonanie | 33.816,00 |
| ➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota | 53.490,35 |
| wykonanie | 29.162,46 |
| ➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota | 5.000,00 |
| wykonanie | 0,00 |
| ➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota..... | 30.000,00 |
| wykonanie..... | 10.700,00 |
| ➤ 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 | 0,00 |
| ➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota | 13.000,00 |
| wykonanie..... | 8.378,44 |
| ➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota..... | 8.000,00 |
| wykonanie..... | 7.931,64 |
| ➤ dotacja celowa dla Gminy Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota..... | 9.500,00 |
| wykonanie..... | 0,00 |
| ➤ dotacja celowa dla Gminy Czarniejewo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota..... | 8.000,00 |
| wykonanie..... | 0,00 |

- dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....33.600,00
wykonanie.....2.764,92
- dotacja celowa dla Gminy Swarzędz na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....9.000,00
wykonanie.....2.364,75
- dotacja celowa dla Gminy Trzemeszno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota.....18.000,00
wykonanie.....6.644,52
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników planowana kwota4.374,81
wykonanie.....4.374,81
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na wsparcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chtąpowskiego w Witkowie planowana kwota.....100.000,00
wykonanie100.000,00
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 planowana kwota36.000,00
wykonanie.....10.110,00
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....30.000,00
wykonanie.....30.000,00
- rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota2.000,00
wykonanie kwota.....0,00

2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....555.000,00
wykonanie kwota.....32.211,51

tj. 5,8% planu

z tego:

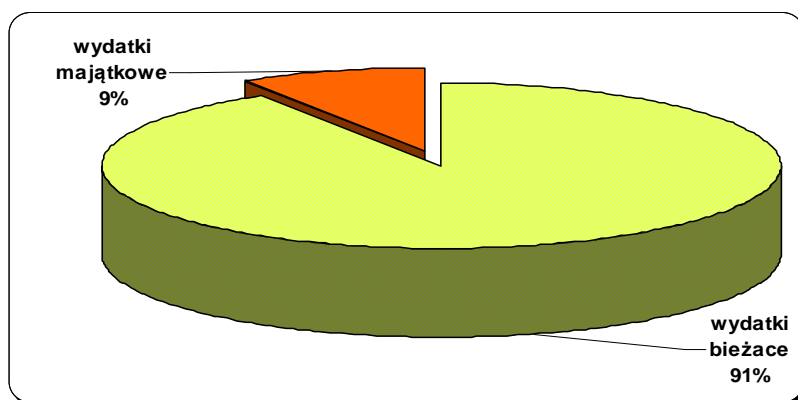
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota.....30.000,00
wykonanie.....6.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo - przebudowa chodnika” planowana

kwota.....	125.000,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii planowana kwota.....	200.000,00
wykonanie.....	26.211,51
➤ dotacje celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Zakup koparki - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" planowana kwota	200.000,00
wykonanie.....	0,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.). Dotacje przekazywane i rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 6 455 200,33 zł, wykonano na kwotę 1 475 274,08 zł tj. 22,9%. Planowane wydatki majątkowe stanowią 9 % kwoty wydatków ogółem.



NAZWA DZIAŁU / ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	2 310 000,00	1 320 011,49	57,1%
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy"	50 000,00	0,00	0,0%
"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	2 180 000,00	1 297 991,49	59,5%
"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00	16 020,00	32,0%
"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	6 000,00	20,0%
Transport i łączność	2 480 600,16	77 374,63	3,1%
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo - przebudowa chodnika"	125 000,00	0,00	0,0%
"Chodniki Gmina i Miasto ul. Sosnowa, Słoneczna"	300 000,00	41 149,65	13,7%
"Chodniki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	100 000,00	0,00	0,0%
"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00	0,00	0,0%
"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów"	10 000,00	0,00	0,0%

NAZWA DZIAŁU / ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	13 062,92	0,00	0,0%
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki	10 067,79	0,00	0,0%
"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki	12 009,96	0,00	0,0%
"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	29 454,99	25 000,00	84,9%
"Przebudowa drogi Skorzęcin"	200 000,00	0,00	0,0%
"Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Powstańców Wlkp., Młyńska"	300 000,00	0,00	0,0%
"Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych"	200 000,00	0,00	0,0%
"Rekultywacja i przebudowa dróg w Cwierdzinie i Małachowie Wierzbiczany - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	200 000,00	0,00	0,0%
"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie: Cwierdzin, Małachowo Wierzbiczany, Wiekowo"	900 000,00	2 952,00	0,3%
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	10 066,09	0,00	0,0%
"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie Odrowąż"	10 938,41	8 272,98	75,6%
Turystyka	200 500,00	0,00	0,0%
"Kładka przy bramie na wejściu do OW"	190 000,00	0,00	0,0%
"Monitoring w OW Skorzęcin"	10 500,00	0,00	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	1 400,00	0,3%
"Modernizacja systemu co. w budynku w Gorzykowie"	50 000,00	0,00	0,0%
"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie"	200 000,00	1 400,00	0,7%
"Wykup gruntów od Lasów Państwowych"	150 000,00	0,00	0,0%
"Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne"	35 000,00	0,00	0,0%

NAZWA DZIAŁU / ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,0%
"Modernizacja monitoringu miasta"	15 000,00	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,0%
"Modernizacja placów zabaw Przedszkola Miejskiego etap II"	50 000,00	0,00	0,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 669,16	31 211,51	5,3%
"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	200 000,00	26 211,51	13,1%
"Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Dębina i Małachowo Wierzbiczany"	18 000,00	0,00	0,0%
"Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Skorzęckiej, Kosynierów Miłostawskich, Poznańskiej i Jasnej - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	167 669,16	5 000,00	3,0%
"Zakup koparki - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	200 000,00	0,00	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 431,01	45 276,45	14,2%
"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc",	40 000,00	0,00	0,0%
"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy".	90 000,00	4 200,00	4,7%
"Oczyszczalnia ścieków wraz z montażem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kończakowie Wierzchowiska" - fundusz sołectki	10 031,01	0,00	0,0%
"Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołectki	12 000,00	11 990,00	99,9%
"Wykonanie altany rekreacyjnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie, położenie kostki poz-bruk pod altaną rekreacyjną" - fundusz sołectki	16 400,00	0,00	0,0%
"Modernizacja pomieszczeń CK"	50 000,00	0,00	0,0%
"Modernizacja i doposażenie placów zabaw"	20 000,00	0,00	0,0%

NAZWA DZIAŁU / ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4
"Stoneczna przystań - urządzenie strefy relaksu przy tężni w Witkowie"	80 000,00	29 086,45	36,4%
Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,0%
"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie"	60 000,00	0,00	0,0%
RAZEM	6 455 200,33	1 475 274,08	22,9%

Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2021 roku.

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

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina kolektory tłoczne o dł. 798mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały boczne o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami. W miejscowości Mielżyn kolektor grawitacyjny o dł. 1247,00 mb, kolektor tłoczny o dł. 462,00 mb i kanały boczne o dł. 71 mb oraz 1 przepompownię sieciową. Zakres zadania w m. Ruchocinek to budowa kolektorów grawitacyjnych o dł. 1277,00 mb i kanałów bocznych o dł. 128 mb. Wykonawcą 1 i 2 części jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak a część 3 przez firmę WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna.

W budżecie zaplanowano kwotę 2.180.000,00 zł i w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.297.991,49 zł za częściową realizację robót.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Zadanie obejmuje budowę krótkich odcinków sieci niezbędnych do podłączenia nowych gospodarstw domowych. W budżecie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo.

W ramach zadania zaplanowano budowę odcinków sieci wodociągowej w gminie do nowych gospodarstw domowych, które corocznie są realizowane na wnioski mieszkańców.

W budżecie zaplanowano na ten cel 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 16.020,00 zł na fragment sieci w m. Ruchocinek.

4. Kładka przy bramie na wejściu do OW.

Zadanie obejmuje budowę kładki dla pieszych w m. Skorzęcin - przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego. Planowana kładka o szer. 2,20m to konstrukcja stalowa, kratownicowa oparta na podporach zamocowanych do istniejących przyczółków. Na realizację zabezpieczono w budżecie kwotę 190.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

5. Modernizacja systemu c.o. w budynku w Gorzykowie.

Zadanie obejmuje wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku gminnym w Gorzykowie, który zasila szkołę oraz lokale mieszkalne. W budżecie zaplanowano 50.000,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków w pierwszym półroczu.

6. Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie.

W ramach zadania zostanie wykonana renowacja elewacji frontowej i bocznej kamienicy. W budżecie przewidziano środki na to zadanie w kwocie 200.000,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1400,00 zł na poczet opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

7. Wykup gruntów od Lasów Państwowych.

Środki zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł są przeznaczone na wykup gruntów wydzielonych od Nadleśnictwa w celu realizację budowy drogi do OW Skorzęcin. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

8. Modernizacja placów zabaw Przedszkola Miejskiego etap II

Zakres zadania obejmuje zakup urządzeń zabawowych i modernizację zagospodarowania terenu istniejących placów zabaw przynależnych do przedszkoli w Witkowie. Zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

9. Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Dębina i Małachowo Wierzbiczany.

W ramach zadania zostaną poniesione wydatki na zwiększenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu celem wymiany opraw na lampy LED w m. Dębina i Małachowo Wierzbiczany. Zaplanowano w budżecie kwotę 18.0000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w pierwszym półroczu.

10. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Skorzęckiej, Kosynierów, Poznańskiej, Jasnej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie obejmuje modernizację istniejących lamp oświetlenia ulicznego na LED, montaż nowych oraz rozbudowę linii. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie w kwocie 167.669,16 zł pochodzą z RFIL przyznanego Gminie w 2020r. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5000,00 zł.

11. Zakup koparki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie dotyczy przekazania dotacji dla ZGK na zakup koparki, kwota zabezpieczona w budżecie to 200.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie przekazano środków.

12. Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc

Zadanie obejmuje rewitalizację i doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc. Zaplanowano zakup urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych dla dzieci, zakup elementów małej architektury, nowe nasadzenia krzewów oraz budowę boiska sportowego wraz z wyposażeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę.

W budżecie zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł i w 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

13. „Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy”

Zadanie obejmuje rewitalizację parku w sołectwie Chłądowo wraz z urządzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci i budową stacji naprawy rowerów. W budżecie zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł i w 1 półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4200,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

14. Modernizacja pomieszczeń CK.

W ramach zadania planuje się wykończenie pomieszczeń w piwnicy i przewidziano na ten cel 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

15. Słoneczna przystań – urządzenie strefy relaksu przy tężni w Witkowie.

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wokół wybudowanej tężni solankowej. Zostaną zakupione i zamontowane elementy małej architektury, wykonane zostaną utwardzone ciągi piesze oraz nasadzenia zieleni ozdobnej. W budżecie zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł i w 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 29.086,45 zł za doprowadzenie zasilania energetycznego, częściowe zagospodarowanie terenu, zakup i montaż ławek i tablicy informacyjnej.

16. Modernizacja i doposażenie placów zabaw.

W ramach zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup urządzeń i ogrodzenia placów zabaw. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P w m. Witkowo – przebudowa chodnika.

W ramach zadania Powiat Gnieźnieński, przy pomocy finansowej Gminy i Miasta Witkowo będzie przebudowywał odcinek istniejącego chodnik przy ul. Armii Poznań wraz z odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do skrzyżowania z ul. Czerniejewską.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków

18. Chodniki Gmina i Miasto ul. Słoneczna i Sosnowa.

W ramach zadania planuje się rozbudowę chodników na terenie gminy. Zaplanowane środki przeznaczone na realizację zadania to kwota 300.000,00 zł. W 1 półroczu wydatkowano kwotę 41.149,65 zł na chodnik przy ul. Słonecznej w Witkowie.

19. Chodniki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W budżecie zaplanowano 100.000,00 zł na budowę chodnika wzdłuż ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Warszawską wraz z infrastrukturą drogową w pobliżu tężni ok. dł.120 mb chodnik przy ul. Sosnowej planowany jest na dł. 300 mb. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

20. Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Zakres zadania obejmuje doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych na co zaplanowano

w budżecie kwotę 60.000,00 zł. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

21. Przebudowa drogi do OW Skorzęcin – chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów

W 2021 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie budowy chodnika o dł. 2,65 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie przewidziano środki finansowe w kwocie 10.0000,00 zł. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

22. Przebudowa drogi Skorzęcin

W ramach zadania zaplanowano na rok 2021 kwotę 200.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej pod kątem realizacji inwestycji w oparciu o ustawę dotyczącą realizacji inwestycji drogowych przez tereny nie stanowiące drogi. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

23. Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Powstańców wlkp., Młyńska.

Zadanie obejmuje przebudowę ulic na terenie miasta. Przy ul. Dojazdowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia i przebudowane istniejące miejsca postojowe, przy Powstańców Wlkp. zostanie wykonana nowa nawierzchnia na dł. 200mb, przy ul. Młyńskiej zostanie utwardzony kostką betonową fragment jezdni. Na realizację zadania przewidziano 300.000,00 zł.

W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

24. Przebudowa ulicy Dojazdowej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania planuje się poszerzenie pasa drogowego, wykonanie nakładki asfaltowej i miejsc postojowych. Środki finansowe przeznaczone w budżecie na realizację zadania to kwota 200.000,00 zł. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

25. Rekultywacja i przebudowa dróg w Ćwierdzinie i Małachowie Wierzbiczany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W budżecie zabezpieczono część środków przyznanych z RFIL w kwocie 200.000,00 zł, na kontynuację utwardzenia drogi w Ćwierdzinie na odcinku ok 1km. W Małachowie planuje się nawierzchnię asfaltową na nawierzchni z płyt na odcinku o dł. ok. 400mb. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

26. Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie: Ćwierdzin, Małachowo Wierzbiczany, Wiekowo.

W ramach zadania związanego z wykonaniem nowej nawierzchni drogi w Ćwierdzinie i Małachowie Wierzbiczany. W Wiekowie zostanie utwardzona droga na dł. 400 mb. na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 900.000,00 zł. W 1 półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2952,00 zł na wytyczenie geodezyjne pasa drogowego.

27. Modernizacja monitoringu miasta

W ramach zadania zostaną dokupione kolejne kamery służące systemowi monitoringu miasta za kwotę 15.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

28. Modernizacja Stadionu Miejskiego

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu modernizacji stadionu. Na zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 r. – majątkowe

1. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe.
W trakcie realizacji. Zadanie obejmowało zakup kostki poz-bruk.
2. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica.
W trakcie realizacji.
3. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Skorzecin.
W trakcie realizacji. Zadanie obejmowało zakup kostki poz-bruk.
4. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Ruchocinek.
Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji za kwotę 25 000,00 zł.
Wykonawcą zadania była firma Maciej Trajgis.
5. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Czajki. W trakcie realizacji.
6. 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 8272,98 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Firma „U Jagody” ze Słupcy oraz Firma Pietrowski z Witkowa.
7. W trakcie realizacji oczyszczalnia ścieków wraz z montażem na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkanie.
8. Wykonanie kostką poz-bruk terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Zadanie zostało wykonane. Kwota 11 990,00 zł.
9. „Wykonanie altany rekreacyjnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie, położenie kostki poz-bruk pod altaną rekreacyjną” – kwota 16 400,00 zł. W trakcie realizacji.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	10 207 502,45	9 660 227,48	94,6%
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową nr 198/U/400/742/2019 z dnia 21 stycznia 2021 r. wraz z Aneksem nr 1/A/400/742/2019 na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	1 599 381,87	1 052 106,9	65,8%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	867 690,34	867 690,34	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 310 686,34	7 310 686,34	100,0%
Nadwyżki z lat ubiegłych	429 743,90	429 743,90	100,0%
ROZCHODY	2 572 000,00	1 286 000,00	50,0%
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku	2 300 000,00	1 150 000,00	50,0%
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie zgodnie z umową Nr 45846/679/2018 w dniu 24 października 2018 roku	200 000,00	100 000,00	50,0%
Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową Nr 7937/U/400/741/2019 z dnia 19 października 2020 r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	72 000,00	36 000,00	50,0%

Planowany deficyt na 2021 r. wynosi 7.635.502,45 zł. Budżet za I półrocze 2021 r. rozliczono nadwyżką budżetową w wysokości 3.638.236,17 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych: kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie oraz pożyczki w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek".

Dochody i wpływy na 2021 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 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody	250 000,00	3 282,12	1,3%
	900-90019-0690	250 000,00	3 282,12	1,3%
II.	Wydatki	250 000,00	3 282,12	1,3%
	900-90004-4300	250 000,00	3 282,12	1,3%
	utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	250 000,00	3 282,12	1,3%

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

Zgodnie z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu. Nadwyżka jest przekazywana w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła nadwyżka.

Minister właściwy do spraw klimatu i środowiska ogłasza w drodze obwieszczenia średnią krajową dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, osiągniętą w roku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

Biorąc pod uwagę średnią krajową dochodów gmin, określoną w 2021 roku w w/w obwieszczeniu, w 2021 roku kwota w wysokości ok. 920.000,00 zł (nadwyżka dochodów) będzie musiała być przekazana z budżetu Gminy i Miasta Witkowo do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie do 15 sierpnia 2021 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021r r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody 900-90002	3 555 868,00	1 942 350,98	54,6%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 555 868,00	1 942 350,98	54,6%
II.	Wydatki 900-90002	4 213 948,00	1 853 771,79	44,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 201,00	51 838,86	41,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 033,22	62,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 069,00	8 695,00	37,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	645,18	19,6%
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 741 000,00	1 782 315,43	47,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 100,52	77,5%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 963,00*	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 101,10	31,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 009,04	20,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	0,00	0,0%

* Wydatek dotyczy kar nałożonych Gminie Witkowo przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. (termin zawieszenia kar do 31.05.2021 r.)

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021R.**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
10.656.000,00 w tym: dotacja z budżetu gminy na inwestycje 200.000,00	4.684.887,07 0,00	44,0 -	10.656.000,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych 0,00	5.002.160,71 -	46,9 -
468.436,52 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	468.436,52	100,0	468.436,52 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	151.162,88	32,3

I N F O R M A C J A
**dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.**

Lp.	Nazwa wydatku	PLAN NA 2021 R.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
1.	Wynagrodzenie psychologów	9 000,00 zł	5 880,00 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych. Współpraca z Komisariatem Policji.	5 000,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe usługi w tym: warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne	3 000,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	17 000,00 zł	5 880,00 zł

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 30 czerwca 2021 r.**

I.p.	Z A D A N I A	PLAN NA 2021 R.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	W tym: placówki oświatowe
1	2	3	4	5
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	25.000,00	8.698,38	0,00

I.p.	Z A D A N I A	PLAN NA 2021 R.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	W tym: placówki oświatowe
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	10.000,00	3.103,18	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego (zatrudnienie terapeuty uzależnień) poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	10.000,00	5.595,20	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych poprzez dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w trakcie obozów terapeutycznych.	5.000,00	0,00	0,00
II.	OCHRONA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI SPOWODOWANYMI ALKOHOLIZMEM, ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI UCZESZTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KRÓTYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE.	304.850,13	72.364,69	13.090,69
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego.	25.000,00	9.274,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych z elementami profilaktyki wraz z dożywianiem głównie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	160.850,13	13.090,69	13.090,69
3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień.	105.000,00	50.000,00	0,00

I.p.	Z A D A N I A	PLAN NA 2021 R.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	W tym: placówki oświatowe
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlic środowiskowych z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej.	14.000,00	0,00	0,00
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH).	84.000,00	31.590,00	0,00
1.	Prowadzenie na terenie szkół i placówek kultury programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu profilaktyki dla rodziców i uczniów szkół.	12.000,00	600,00	0,00
2.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zachowań abstynenckich.	25.000,00	25.000,00	0,00
3.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktyczno/integracyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Promowanie trzeźwych i bezpiecznych sposobów spędzenia wolnego czasu	20.000,00	3.690,00	0,00
4.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych – propagujących	12.000,00	0,00	0,00

I.p.	Z A D A N I A	PLAN NA 2021 R.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	W tym: placówki oświatowe
	trzeźwość.			
5.	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.	15.000,00	2.300,00	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	20.000,00	1.500,00	0,00
1.	Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi.	11.000,00	1.500,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie.	5.000,00	0,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie.	2.000,00	0,00	0,00
4.	Podjęmowanie Interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 Ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	2.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	433.850,13	114.153,07	13.090,69

I N F O R M A C J A
o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej
za okres od dnia 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 607.421,50zł wykonano 189.627,22 zł tj. 31,2%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
92601		Obiekty sportowe	157 000,00	3 321,00	2,1%
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	3 321,00	2,1%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	147 500,00	64,1%
	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	230 000,00	147 500,00	64,1%
92695		Pozostała działalność	220 421,50	38 806,22	17,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	824,08	26,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 011,62	39,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	13 047,68	29,9%
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 536,04	69,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 927,50	13 099,40	18,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	287,40	14,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
		RAZEM	607 421,50	189 627,22	31,2%

Ponadto działalność z zakresu kultury fizycznej wykonywana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez Uczniowskie Kluby Sportowe oraz sekcje sportowe z zakresu piłki nożnej grupy Orlików i Młodzików przy OKSiR w Witkowie. Dotację celową na wykonanie tych zadań łącznie zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, wykonano na kwotę 25.000,00 zł. Zadania te ujęte są w ewidencji księgowej w rozdziale 85154.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki na dotację celową na dofinansowanie zadań

zleconych na kwotę 165.000,00 zł, wykonano na kwotę 85.500,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego jako wsparcie działalności statutowej w 2021 r. Środki na realizację zadania są przekazywane i rozliczane zgodnie z zawartą umową.

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 18.000,00 zł, wykonano na kwotę 18.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

KS „WITKOWO BIEGA – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 38.000,00 zł, wykonano na kwotę 38.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dotację przeznaczono na organizację IV biegu ulicznego „WITKOWSKA DYCHA” oraz na bieg Cross Skorzęciński „ÓSEMKA Z HACZYKIEM” oraz zakup sprzętu sportowego.

Akademia Karate BESUTO w Witkowie – z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 9.000,00 zł, wykonano na kwotę 9.000,00 zł. Środki na realizację zadania były przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Sport masowy – na plan 220.421,50 zł wydatkowano kwotę 38.806,22 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych w Witkowie, zakup strojów piłkarskich, utrzymanie i konserwację boiska ORLIK – 2012 boisk przy ul. Czerniejewskiej oraz w Mielżynie i Ruchocinku oraz boisk w Skorzęcinie, opłaty za energię elektryczną i internet, organizację mistrzostw gminy w tenisie stołowym. Zakupiono poszycie parasola na wyposażenie boiska ORLIK przy ul. Wrzesińskiej. Zakupiono puchary, medale oraz nagrodę na VII Dziecięce Zawody Wędkarskie Witkowo – „Kubuś” 2021. Realizowany jest program „Umiem pływać” – nauka pływania dla dzieci klas I-III.

Dofinansowano imprezy organizowane przez inne organizacje sportowe (puchary, wpisowe, przejazdy). Zatrudniono również na umowę zlecenie Animatora – ORLIK 2012. Zadanie majątkowe planowane do wykonania w II półr.br "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie" na kwotę 60.000,00 zł.

Obiekty sportowe – w trakcie realizacji jest projekt „Szatnia na medal”, na wykonanie którego zabezpieczono środki na kwotę 157.000,00 zł, wykonanie za I półr.br wynosi 3.321,00 zł.

I N F O R M A C J A
o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie za I półrocze 2021 roku.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje Miasto i Gminę Witkowo, która podzielona jest na 7 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny.

Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 23 000,00 zł, z tego zrealizowano 13 488,95 zł, tj. 58,6%, z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	23 000,00	13 453,27	58,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 350,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	109,28	1,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	86,08	2,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 993,99	73,3%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 993,99	73,3%
855			Rodzina	0,00	35,68	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	35,10	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
			OGÓŁEM	23 000,00	13 488,95	58,6%

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

Formy pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5
Razem	360	1 013 069	274	665
Zasiłki stałe – ogółem	35	96 367	35	55
Zasiłki okresowe – ogółem	145	272 252	144	408
Zasiłki celowe – ogółem	245	481 519	242	614
Schronienie	2	6 664	2	2
Posiłek	87	16 362	42	188
Usługi opiekuńcze - ogółem	24	138 905	19	24
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1 000	1	2
Sprawienie pogrzebu	-	-	-	-
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	15	287 437	15	15
Praca socjalna	-	-	87	237
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11	51 967	11	41
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	-	-	-	-

II. Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin ogółem
1	2
Ubóstwo	24
Sieroctwo	1
Bezdomność	9
Potrzeba ochrony macierzyństwa	53
W tym:	
Wielodzietność	30
Bezrobocie	114
Niepełnosprawność	99
Długotrwała lub ciężka choroba	139
Bezradność w sprawach opiek.- wychowawczych	36
Przemoc w rodzinie	2
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0
Alkoholizm	33
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	0
Zdarzenie losowe	1
Sytuacja kryzysowa	1
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM

wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
OGÓŁEM	23 000 166,90	12 415 437,83	54,0%
W tym:			
Pomoc społeczna	4 200 985,74	2 025 938,16	48,2%
Rodzina	18 799 181,16	10 389 499,67	55,3%

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział	nazwa rozdziału	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	287 437,31	44,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	128,90	4,3%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 167,00	6 554,66	32,5%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 998,00	591 474,99	55,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	321 500,00	145 383,42	45,2%
85216	Zasiłki stałe	226 387,00	96 366,76	42,6%

Dodatki mieszkaniowe

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 321 500,00 zł wykonanie 145 383,42 zł tj. 45,2%

W tym:

➤ dodatki mieszkaniowe

Na plan 320 000,00 zł wykonano 144 085,12 zł tj. 45,0%.

➤ dodatek energetyczny

Na plan 1 500,00 zł wykonano 1 298,30 zł tj. 86,6%.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 105 decyzji, w tym:

- 100 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 1 decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
- 4 decyzje o umorzeniu postępowania.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	173	35 606,99 zł
spółdzielczy	111	28 179,04 zł

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
zakładowy*	11	2 855,12 zł
wspólnot mieszkaniowych	204	53 079,54 zł
pozostałe**	85	24 364,43 zł
RAZEM	584	144 085,12 zł

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Naramowice.

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

Dodatki energetyczne wypłacone w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w sprawach dodatków energetycznych wydano 15 decyzji, kwota wypłaconych dodatków energetycznych – 1 298,30 złotych.

Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 1 371 288,60 zł wykonano 650 336,65 zł tj. 47,4%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 288,60	650 336,65	47,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	166,93	166,93	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 523,00	405,00	3,2%
	3110	Świadczenia społeczne	11 998,00	10 142,90	84,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 174,00	392 788,39	43,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 345,00	66 344,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 920,00	73 686,49	43,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	7 213,08	34,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 906,69	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,07	6 809,87	47,4%

	4260	Zakup energii	25 000,00	10 036,64	40,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 062,72	53,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	204,00	12,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 715,60	41 431,94	75,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 651,00	1 111,88	41,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 968,00	7 436,17	46,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 706,00	21 316,09	74,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	34,62	69,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	2 546,00	57,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 806,00	693,15	8,9%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 211 421,54 zł wykonanie 63 253,19 zł tj. 29,9%.

W tym:

➤ Opieka75+

Plan 13 147,20 zł wykonanie 2 800,63 zł tj. 21,3%.

➤ Usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze

Plan 95 560,00 zł wykonanie 51 967,50 zł tj. 54,5%.

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

Plan 102 714,34 zł wykonanie 8 485,06 zł tj. 8,3%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 421,54	63 253,19	29,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,20	2 335,61	21,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 105,34	900,70	8,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,86	105,97	8,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	407,80	21,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,39	303,75	17,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,58	35,76	17,2%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	57,22	21,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,57	22,07	8,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,13	2,59	8,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 727,69	3 857,53	10,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,91	453,82	10,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,28	603,79	6,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,51	71,03	6,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	51 967,50	54,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 210,02	1 904,04	5,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 907,06	224,01	5,7%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 315 191,60 zł wykonanie 183 301,85 zł tj. 58,2%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 191,60	183 301,85	58,2%
	3110	Świadczenia społeczne	315 191,60	183 301,85	58,2%

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 7 032,00 zł wykonanie 1 700,43 zł tj. 24,2%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85295		Pozostała działalność	7 032,00	1 700,43	24,2%
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00	500,00	37,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	87,30	23,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	6,13	11,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,3%

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w roku 2021 realizował projekt pt. „Wspieraj Seniora”, którego zadaniem było zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

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

DZIAŁ 855 Rodzina

Dział 855 rodz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 14 283 918,00 zł wykonano 7 729 691,21 zł tj. 54,1%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	7 729 691,21	54,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	14 162 505,00	7 664 279,83	54,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 772,40	34 859,87	53,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,00	6 159,98	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	822,02	48,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 052,23	27,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	2 244,66	42,4%
	4260	Zakup energii	7 879,00	2 267,12	28,8%
	4270	Zakup usług remontowych	509,00	305,04	59,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	198,00	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 215,35	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	269,10	20,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,00	1 837,06	59,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	449,00	44,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,60	0,00	0,0%

Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przystępuje ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 500 zł na dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na sytuację materialną.

Ogółem z programu korzysta około 1 500 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział 855 rodz. 85502

Na plan 4 295 328,40 zł wykonano 2 560 967,24 zł tj. 59,6%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 328,40	2 560 967,24	59,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 129 996,00	2 477 022,84	60,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 770,00	40 261,87	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 499,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	9 663,59	68,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 016,38	50,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 052,23	45,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 005,06	66,8%
	4260	Zakup energii	2 775,00	2 076,01	74,8%
	4270	Zakup usług remontowych	509,00	452,64	88,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	104,00	50,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 177,40	15 767,81	35,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	269,11	29,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	38,45	8,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 488,09	91,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,0%

Świadczenia rodzinne

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przystępuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub - jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie

nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł). Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

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

Kwota wydatków na świadczenia rodzinne (łącznie z dodatkami): I-VI 2021 r. 2.336.587,90 zł

(zasiłki 2.137.105,90 zł w tym św. opiekuńcze + składki 199.482 zł)

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych (łącznie z dodatkami): miesięcznie 586

Kwota wydatków na świadczenia opiekuńcze: I-VI 2021 r.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – 22.460 zł

Zasiłek Dla Opiekuna – 11.780 zł

Świadczenie Pielęgnacyjne – 811.218 zł

Zasiłek Pielęgnacyjny – 400.532 zł

Składki całość 199.482 zł

Fundusz alimentacyjny

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

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

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

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone

Plan 230,76 zł wykonanie 97,59 zł tj. 42,3%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	97,59	42,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	97,59	42,3%

Karta Dużej Rodziny za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Liczba wydanych KDR: 45

w tym elektronicznych: 45

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 197 292,00 zł wykonanie 80 585,70 zł tj. 40,8%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85504		Wspieranie rodziny	197 292,00	80 585,70	40,8%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	51 435,36	39,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	19 739,77	41,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 674,00	3 228,95	37,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	432,50	35,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	50,00	64,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	925,21	29,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00	1 232,46	63,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	290,00	36,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0%

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 22 412,00 zł wykonanie 18 157,93 zł tj. 81,0%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	18 157,93	81,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 412,00	18 157,93	81,0%

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

Kwalifikacja 9 dzieci rolników na wypoczynek letni w kompleksie „KORSARZ”- „ADMIRAŁ” we Władystawowie, w terminie: 22.08.-31.08.2021 r. (turnus 10-dniowy).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. W ośrodku zatrudnionych było 24 osób na etatach w tym:

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

Współpraca z:

- Komisariatem Policji w Wikowie
- Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- Organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
- Zakładem Poprawczym w Witkowie
- grupą wsparcia AA.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 178.440,00 zł, z tego zrealizowano 33.435,13 zł, tj. 18,7% z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	178 440,00	33 435,13	18,7%
	80101		Szkoły podstawowe	1 440,00	646,94	44,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	35,77	10,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	593,17	57,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	32 788,19	18,5%
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	32 786,50	18,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	
			OGÓŁEM	178 440,00	33 435,13	18,7%

Na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 7.636.821,92 zł otrzymano:

subwencji oświatowej 2.848.081,77 zł
 pozostałych środków własnych gminy 1.433.173,61 zł
 dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki 94.689,54 zł

wykonano 3.587.245,32 zł tj. 47,0% planu.

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 419 827,23 zł, wykonano 3 114 476,57 zł, tj. 48,5% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	6 419 827,23	3 114 476,57	48,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 729,00	2 423,15	15,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 823,10	2 072 099,51	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 392,61	299 392,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 544,00	398 067,67	49,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 603,00	37 008,72	39,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	14 613,00	37,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	2 917,72	5,8%
	4260	Zakup energii	215 520,00	109 139,99	50,6%
	4270	Zakup usług remontowych	128 571,23	1 595,85	1,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 470,00	41 350,05	37,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 207,00	2 973,27	41,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	132,06	5,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 683,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 811,00	131 112,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	805,65	26,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 423,29	845,32	1,2%

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

- 📄 zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, czasopism specjalistycznych, środków czystości, wyposażenia,
- 📄 zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- 📄 zakup usług pozostałych to aktualizacje programów komputerowych, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi elektryczne, komputerowe, w zakresie BHP, wywóz odpadów stałych, ścieki monitoring, udostępnienie hali sportowej.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, zakupu usług remontowych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31 877,00 zł, z tego wykonano 9 045,26 zł, tj. 28,4 % planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 877,00	9 045,26	28,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	179,10	7,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	178,16	5,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 977,00	8 688,00	33,4%

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 453 306,00 zł, z tego wykonano 149 699,26 zł, tj. 33,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 306,00	149 699,26	33,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	305,00	28,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 697,55	81 905,20	42,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 103,45	14 103,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 377,00	15 020,99	42,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	1 618,90	33,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	512,13	20,5%
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00	24 861,11	14,0%
	4260	Zakup energii	12 750,00	5 049,75	39,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	368,00	49,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	279,73	11,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	5 675,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 087,00	0,00	0,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 219 650,00 zł, z tego wykonano 109 017,71 zł, tj. 49,6% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 650,00	109 017,71	49,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 789,86	81 184,68	50,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,14	8 003,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 889,00	13 631,16	48,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,00	1 655,73	42,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 543,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	0,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 94 689,54 zł, z tego wykonano 0,00 zł.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 689,54	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 689,54	0,00	0,0%

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 45 632,77 zł, z tego wykonano 34 225,00 zł, tj. 75,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	45 632,77	34 225,00	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 632,77	34 225,00	75,0%

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 43 151,38 zł, z tego wykonano 10 985,51 zł, tj. 25,5 % planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 151,38	10 985,51	25,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	816,06	19,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,60	86,82	14,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 857,90	7 533,57	31,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	8 050,00	2 536,02	31,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,88	13,04	3,6%

VIII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 305 898,00 zł, z tego wykonano 148 546,01 zł, tj. 48,6 % planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne	305 898,00	148 546,01	48,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	211,57	31,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 691,00	103 820,31	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 344,72	13 344,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 825,00	18 938,30	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 115,28	1 743,10	42,4%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	2 780,00	1 403,01	50,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 085,00	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 558,00	0,00	0,0%

IX. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 21 000,00 zł,
z tego wykonano 11 250,00 zł, tj. 53,6% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	11 250,00	53,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	11 250,00	53,6%

X. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 790,00 zł,
z tego wykonano 0,00 zł

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 790,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	0,00	0,0%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	7 636 821,92	3 587 245,32	47,0%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2021 roku
Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 160.800,00 zł, z tego zrealizowano 80.873,01 zł, tj. 50,3% z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	160 800,00	80 873,01	50,3%
	80104		Przedszkola	43 000,00	20 928,27	48,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	20 603,74	49,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	8,55	2,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	315,98	52,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 800,00	59 944,74	50,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 800,00	59 944,10	50,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	
			OGÓŁEM	160 800,00	80 873,01	50,3%

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 3 837 096,00zł, wykonano 1 933 927,81 zł, tj. 50,4%.

I. PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 337 045,00 zł, z tego wykonano 1 671 924,32 zł, tj. 50,1% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80104		Przedszkola	3 337 045,00	1 671 924,32	50,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 291,00	2 055,58	15,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 844,25	1 068 157,51	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 255,00	168 735,15	89,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 406,50	201 975,90	49,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 528,25	21 878,00	49,1%
	4190	Nagrody konkursowe	315,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	37 241,50	75,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 216,00	1 487,57	12,2%
	4260	Zakup energii	116 866,00	60 735,49	52,0%
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	479,70	1,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	885,00	44,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	26 713,52	55,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 846,90	50,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 110,00	78 082,50	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	1 650,00	41,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 905,00	0,00	0,0%

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

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

- 📁 zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism,
- 📁 zakup energii: c.o., energii elektrycznej i gazu,
- 📁 zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,,

Inne wydatki dotyczyły m.in.; badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, oraz zakupu pomocy dydaktycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11 929,00 zł, z tego wykonano 1 780,00 zł, tj. 14,9% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 929,00	1 780,00	14,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 729,00	1 780,00	15,2%

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 375 114,00 zł, z tego wykonano 169 054,80 zł, tj. 45,1% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 114,00	169 054,80	45,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 913,00	61 972,38	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 932,00	9 374,25	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 888,00	12 695,58	55,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	353,56	94,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 298,27	23,0%
	4220	Zakup środków żywności	117 600,00	52 988,44	45,1%
	4260	Zakup energii	66 150,00	24 186,97	36,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	103,32	3,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 227,00	1 733,28	12,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	3 348,75	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00	0,00	0,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 99 277,00 zł, z tego wykonano 80 870,44 zł, tj. 81,5% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 277,00	80 870,44	81,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 824,75	69 875,99	87,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 014,50	10 134,43	59,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,75	860,02	35,3%

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13 731,00 zł, z tego wykonano 10 298,25 zł, tj. 75,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	13 731,00	10 298,25	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 731,00	10 298,25	75,0%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 837 096,00	1 933 927,81	50,4%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 287 400,00 zł, z tego zrealizowano 115 552,08 zł, tj. 40,2% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	287 400,00	115 552,08	40,2%
	80101		Szkoły podstawowe	56 200,00	14 240,69	25,3%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	13 835,56	27,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	41,20	4,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	235,85	4,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 200,00	101 311,39	43,8%
		0830	Wpływy z usług	231 200,00	101 311,39	43,8%

Na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 5 013 850,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej	1.726.089,85 zł
środki własne gminy	1.041.800,00 zł
dotacji celowej	0,00 zł

wydatkowano 2 437 474,44 zł tj. 48,6% planu.

Ze środków tych zrealizowane były następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 554 653,09 zł, wykonano 1 816 100,43 zł, tj. 51,1% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	3 554 653,09	1 816 100,43	51,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	661,78	3,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 840,09	1 115 664,78	50,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 087,00	196 048,26	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 841,00	211 546,56	49,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 803,00	23 816,09	38,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	20 057,18	18,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100,00	427,51	1,4%
	4260	Zakup energii	159 920,00	108 751,94	68,0%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 096,86	42,4%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	312,00	2,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	33 497,91	41,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 207,37	34,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	60,19	1,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 764,00	83 073,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	879,00	14,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 698,00	0,00	0,0%

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

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

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, remontowych, gospodarczych, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia oraz sprzętu,
- ☐ zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,
- ☐ zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych, usługi serwisowe i monitoring oraz usługa informatyczna.

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, szkolenie pracowników, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, wpłaty oraz zakupu środków dydaktycznych i książek, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 18 583,00 zł, z tego wykonano 8 247,00 zł, tj. 44,4% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 583,00	8 247,00	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 083,00	8 247,00	54,7%

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 625 640,00 zł, z tego wykonano 281 708,41 zł, tj. 45,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 640,00	281 708,41	45,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 255,00	131 587,35	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 298,00	15 108,98	74,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 821,00	22 333,72	46,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	1 968,96	28,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 258,86	18,1%
	4220	Zakup środków żywności	231 200,00	94 242,90	40,8%
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 558,00	22,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 030,57	20,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 933,57	27,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	6 685,50	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	0,00	0,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 348 001,91 zł z tego wykonano 116 597,22 zł , tj. 33,5% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 001,91	116 597,22	33,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 513,00	95 689,36	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 287,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 890,00	19 181,01	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	1 726,85	40,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 021,91	0,00	0,0%

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42 000,00 zł, z tego wykonano 31 500,00 zł, tj. 75,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	42 000,00	31 500,00	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	75,0%

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

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 50 735,00 zł, z tego wykonano 2 105,18 zł, tj. 4,1% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 735,00	2 105,18	4,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	1 398,53	5,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	706,65	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,0%

VII. ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 359 237,00 zł, z tego wykonano 172 966,20 zł, tj. 48,1% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne	359 237,00	172 966,20	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 518,00	117 155,98	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 672,00	19 212,78	88,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 993,00	23 620,10	49,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	3 100,96	45,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	791,63	15,8%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 084,75	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 828,00	0,00	0,0%

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł, z tego wykonano 8 250,00 zł, tj. 55,0% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	8 250,00	55,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 250,00	55,0%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	5 013 850,00	2 437 474,44	48,6%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2021 roku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielźnie

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 77 920,00 zł, z tego zrealizowano 18 759,03 zł, tj. 24,1% z czego:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	77 920,00	18 759,03	24,1%
	80101		Szkoły podstawowe	1 520,00	379,03	24,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	18,96	6,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	360,07	51,4%
	80104		Przedszkola	200,00	460,50	230,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	460,50	230,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 200,00	17 919,50	23,5%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 200,00	17 919,50	23,5%
			OGÓŁEM	77 920,00	18 759,03	24,1%

Na 2021 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 724 673,85 zł, z czego wydatkowano 1 693 118,20 zł tj. 45,5% planu.

I. Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 750 357,56 zł, wykonano 1 309 220,40 zł tj. 47,6%.

Ze środków tych realizowane były m.in. wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. Dokonano wypłat z Funduszu Zdrowia. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup środków dydaktycznych i

książek, czasopism do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

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

- "Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" planowane w bieżącym roku na kwotę 55.507,94 zł, wykonane na kwotę 2.378,52 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2029.
- "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" planowane w bieżącym roku na kwotę 78.613,13 zł, wykonane na kwotę 1.339,32 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2029.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	2 750 357,56	1 309 220,40	47,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 470,00	50 755,01	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 816,49	805 064,19	47,8%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	0,00	0,0%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 040,00	125 783,68	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 310,00	162 012,67	51,5%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	77,36	7,4%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 690,00	13 378,98	29,9%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,27	7,35	7,5%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,02	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	1 056,62	19,6%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 250,40	39,7%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	18 666,11	36,7%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	308,73	5,4%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 380,00	181,06	0,8%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850,00	170,00	1,4%
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	71 260,00	43 303,07	60,8%
	4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	2 008,44	7,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	364,00	18,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	18 648,60	49,5%
	4301	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 904,00	5,1%
	4302	Zakup usług pozostałych	22 216,62	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	952,34	22,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	165,50	7,8%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 356,16	0,00	0,0%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	13 157,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 270,00	62 452,50	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	450,00	12,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 380,00	259,79	0,8%

II. Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 298.930,00 zł, z tego wykonano 150.261,87 zł tj. 50,3%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80104		Przedszkola	298 930,00	150 261,87	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 095,85	43,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	178 470,00	87 664,05	49,1%

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 141,49	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 480,00	17 659,69	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 910,00	1 231,72	25,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	3 298,53	40,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	31 930,00	16 117,75	50,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	767,79	17,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	6 285,00	75,0%

III. Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.270,00 zł, z tego wykonano 4.589,74 zł, tj. 34,6%.

Są to wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80146		Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	13 270,00	4 589,74	34,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	223,38	27,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 366,36	52,0%

IV. Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 208 020,00 zł z tego wykonano 82 517,63 zł, tj. 39,7%.

Są to wydatki przeznaczone m.inn. na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii, środków czystości oraz wyposażenia.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 020,00	82 517,63	39,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 230,00	43 711,40	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 812,65	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 890,00	7 380,74	43,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	860,60	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	136,62	2,3%
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	18 442,89	24,6%
	4260	Zakup energii	5 120,00	2 578,82	50,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	118,91	11,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,0%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 247 943,51 zł z tego wykonano 74 916,57 zł tj. 30,2% planu.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 943,51	74 916,57	30,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	3 586,55	20,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 843,51	54 761,12	29,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 432,08	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	10 732,41	30,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	1 404,41	27,1%

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 25 167,78 zł, z tego wykonano 0,00 zł

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 167,78	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 167,78	0,00	0,0%

VII. Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 24.830,00 zł z tego wykonano 18.622,50zł, tj. 75,0%.

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

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
80195		Pozostała działalność	24 830,00	18 622,50	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 830,00	18 622,50	75,0%

VIII. Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 44 725,00 zł z tego wykonano 0,00 zł

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 725,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	0,00	0,0%

IX. Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 98.900,00 zł, z tego wykonano 46.989,49 zł tj. 47,5%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne	98 900,00	46 989,49	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	1 757,66	37,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 820,00	32 715,33	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 107,23	73,8%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	5 315,25	43,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	756,39	43,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	367,40	23,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	5 070,00	2 578,82	50,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	118,91	11,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	2 272,50	75,0%

X. Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 000,00 zł, z tego wykonano 6 000,00 zł tj. 50,0%.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	6 000,00	50,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 000,00	50,0%

XI. Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 530,00 zł, z tego wykonano 0,00zł.

Są to wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział	Paragraf	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2021 ROK	%
1	2	3	4	5	6
85446		Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	530,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,0%

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3 724 673,85	1 693 118,20	45,5%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĆ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
w I półroczu 2021 roku**

1. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego według sołectw.

SOŁECTWA	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1	2	3	4
Małachowo Żłych Miejsc	25 537,35 zł	6 532,27 zł	25,6%
Odrowąż	12 138,41 zł	8 846,88 zł	72,9%
Ruchocinek	35 854,99 zł	25 775,39 zł	71,9%
Ruchocin	18 907,91 zł	10 402,47 zł	55,0%
Wiekowo	30 999,63 zł	4 624,53 zł	14,9%
Witkówko	12 838,70 zł	0,00 zł	0,0%
Małachowo Kępe	22 922,92 zł	533,69 zł	2,3%
Ostrowite Prymasowskie	15 686,56 zł	4 599,49 zł	29,3%
Kamionka	12 278,47 zł	11 489,01 zł	93,6%
Małachowo Wierzbiczany	16 013,36 zł	2 697,57 zł	16,8%
Piaski	11 484,80 zł	196,60 zł	1,7%
Strzyżewo Witkowskie	17 554,01 zł	15 685,84 zł	89,4%
Jaworowo	22 876,23 zł	2 994,52 zł	13,1%
Kołaczkowo Wierzchowiska	26 331,01 zł	5 105,42 zł	19,4%
Dębina	17 927,50 zł	3 730,00 zł	20,8%
Gozykowo	22 782,86 zł	1 062,79 zł	4,7%
Mielżyn	41 597,40 zł	25 750,98 zł	61,9%
Folwark	17 600,69 zł	2 010,59 zł	11,4%
Gaj	13 959,17 zł	11 350,00 zł	81,3%
Czajki i Królewiec	14 566,09 zł	0,00 zł	0,0%
Malenin	14 706,15 zł	6 502,52 zł	44,2%
Sokołowo	14 846,21 zł	4 110,18 zł	27,7%
Mąkownica	18 627,79 zł	8 186,76 zł	43,9%
Chłqdowo	20 962,10 zł	628,10 zł	3,0%
Ćwierdzin	21 102,16 zł	1 079,96 zł	5,1%
Małachowo Szemborowice	13 772,43 zł	400,00 zł	2,9%
Skorzęcín	23 809,96 zł	3 115,23 zł	13,1%
RAZEM	537 684,86 zł	167 410,79 zł	31,1%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2021 r.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 925,66	35 172,98	20,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 925,66	35 172,98	20,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 754,91	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 570,59	1 900,00	3,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,16	33 272,98	38,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 400,00	3 900,00	72,2%
	75095		Pozostała działalność	5 400,00	3 900,00	72,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 900,00	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 859,17	29 446,60	64,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	1 196,60	11,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,60	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 000,00	9,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 259,17	28 250,00	80,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 259,17	28 250,00	80,1%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 872,53	88 575,82	32,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 122,53	85 652,72	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 744,68	11 113,63	28,7%
		4260	Zakup energii	22 800,00	14 311,84	62,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 146,84	48 237,25	41,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 431,01	11 990,00	31,2%
	92195		Pozostała działalność	54 750,00	2 923,10	5,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	1 828,40	4,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 094,70	6,6%
926			KULTURA FIZYCZNA	39 627,50	10 315,39	26,0%

	92695		Pozostała działalność	39 627,50	10 315,39	26,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	7 338,63	31,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 927,50	2 976,76	18,7%
			RAZEM	537 684,86	167 410,79	31,1%

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

Dział	rozdział	paragraf	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		175 925,66	35 172,98	20,0%
	60016		Drogi publiczne gminne		175 925,66	35 172,98	20,0%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Kołaczkowo Wierchowiska	700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik.	Wiłkówko	8 738,70	0,00	0,0%
		4210	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Gaj	800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik przy drodze gminnej.	Małachowo Złych Miejsc	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk na chodnik.	Sokolowo	8 116,21	0,00	0,0%
		4210	Zakup kostki poz-bruk do pobudowania chodnika.	Folwark	13 400,00	0,00	0,0%
		4300	Utwardzenie drogi gminnej żużlem paleniskowym, bieżące utrzymanie drogi gminnej w Czajkach.	Czajki i Królewiec	2 300,00	0,00	0,0%
		4300	Wykoszenie poboczy z zakrzaczeń przy drodze gminnej w Sołectwie Ruchocin.	Ruchocin	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Folwark	Folwark	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie chodnika.	Małachowo Wierzbiczany	8 313,36	0,00	0,0%
		4300	Zamontowanie progu zwalniającego na drodze gminnej.	Chładowo	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Wyczyszczenie rowu przy gminnej drodze, wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie	Małachowo Szemborowice	12 572,43	400,00	3,2%

			chodnika.				
		4300	Wykonanie poszerzenia drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej	Piaski	9 884,80	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie chodnika.	Małachowo Kępe	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na pobudowanie chodnika.	Małachowo Złych Miejsc	5 000,00	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica.	Mąkownica	10 067,79	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Skorzęcin	Skorzęcin	12 009,96	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe.	Małachowo Kępe	13 062,92	0,00	0,0%
		6050	Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy w Sołectwie Odrowąż.	Odrowąż	10 938,41	8 272,98	75,6%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik.	Ruchocinek	29 454,99	25 000,00	84,9%
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki.	Czajki i Królewiec	10 066,09	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 400,00	3 900,00	72,2%
	75095		Pozostała działalność		5 400,00	3 900,00	72,2%
		4210	Zakup farb do pomalowania tablic informacyjnych w Sołectwie	Czajki i Królewiec	200,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup dwóch sztuk tablic ogłoszeń w Sołectwie.	Małachowo Wierzbiczany	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup tablicy ogłoszeń.	Małachowo Złych Miejsc	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4300	Utwardzenie kostką posadzkową powierzchni pod tablicami informacyjnymi.	Czajki i Królewiec	1 300,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 859,17	29 446,60	64,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 600,00	1 196,60	11,3%
		4210	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Piaski	200,00	196,60	98,3%

		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Gorzykowo	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Mielżyn	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Ruchocin	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie.	Wiłkówko	2 400,00	0,00	0,0%
		4300	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych roślin w Sołectwie.	Kołaczkowo Wierchowiska	3 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 259,17	28 250,00	80,1%
		4300	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	Sokolowo	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej.	Gaj	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego.	Gaj	4 359,17	4 350,00	99,8%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej w w Sołectwie.	Ruchocin	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej w Sołectwie.	Mąkownica	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4300	Zamontowanie lampy solarnej w Sołectwie.	Chądowo	7 000,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		270 872,53	88 575,82	32,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		216 122,53	85 652,72	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.. : zakup paliwa do kosiarki.	Chądowo	200,00	198,50	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in...: zakup paliwa do kosiarki, opału, farby.	Sokolowo	900,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: ławki na plac zabaw, naczynia, paliwo.	Ćwierdzin	3 772,00	520,00	13,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki.	Folwark	180,69	177,91	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	10 862,86	516,60	4,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa.	Jaworowo	300,23	294,60	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup kostki poz-bruk na utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej.	Kołaczkowo Wierchowiska	3 080,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup farb, zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, płyn do pieca co.	Małachowo Kępe	1 450,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej: paliwo, opatu, kosiarki do trawy, 3 zestawów ogrodowych - stoły.	Srzyżewo Witkowskie	3 304,01	2 946,38	89,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwo do kosiarek, środki chwastobójcze.	Skorzęcin	2 100,00	1 016,09	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, zakup paliwa, żyłka, środki czystości, środki chwastobójcze.	Małachowo Złych Miejsc	1 337,35	676,75	50,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opatu, paliwa do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	1 300,00	270,97	20,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu, środków czystości	Wiekowo	1 099,63	1 097,42	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup koszy.	Ruchocinek	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Ostrowite Prymasowskie	450,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środków czystości, naczynia, zakup bojlera na ciepłą wodę, zakup kamery do monitoringu gminnej działki, środków chwastobójczych, zakup bramy na plac zabaw.	Ruchocin	5 507,91	1 542,16	28,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup sprzętu grającego, obrusy, firany, lampy do świetlicy.	Malenin	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opatu.	Mąkownica	700,00	656,25	93,8%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	600,00	300,45	50,1%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	800,00	160,70	20,1%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	1 000,00	464,02	46,4%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	300,00	283,48	94,5%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	1 000,00	496,99	49,7%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	1 000,00	990,97	99,1%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 000,00	579,81	58,0%
		4260	Opłata za energię elektryczną oraz wodę.	Kołaczkowo Wierzchowska	1 200,00	706,62	58,9%

		4260	Oplata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierchowiska	4 600,00	4 343,45	94,4%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Malenin	800,00	397,17	49,6%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	400,00	209,27	52,3%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Srzyżewo Witkowskie	700,00	612,11	87,4%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	800,00	463,54	57,9%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc	1 700,00	765,41	45,0%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	800,00	151,85	19,0%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 000,00	824,66	82,5%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 500,00	809,46	54,0%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	1 600,00	706,58	44,2%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	1 500,00	570,14	38,0%
		4260	Oplata za energie elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	500,00	475,16	95,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż, przegląd placu zabaw, wywóz szamba, rekultywacja terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej.	Chładowo	7 662,10	129,15	1,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, zamontowanie odpowietrznika w pomieszczeniu świetlicy, zamontowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	Ćwierdzin	13 830,16	95,94	0,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., przegląd kosiarki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Folwark	320,00	49,20	15,4%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy	Gorzykowo	5 320,00	49,20	0,9%

			wiejskiej, wykonanie dokumentacji budowlanej do rozbudowy świetlicy wiejskiej.				
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż. placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji, wykonanie dokumentacji budowlanej świetlicy wiejskiej o pomieszczenie kuchenne.	Jaworowo	14 576,00	148,95	1,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominiarska, pomalowanie taziarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji, zamontowanie oświetlenia w sali świetlicy, położenie kostki poz-bruk przy budynku świetlicy, malowanie zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej.	Kamionka	11 278,47	10 909,20	96,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz. usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Małachowo Kępe	510,00	49,20	9,6%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, przeglądy placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji.	Strzyżewo Witkowskie	1 000,00	137,35	13,7%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Skorzęcin	600,00	114,39	19,1%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż., ścieki, śmieci, zamontowanie klimatyzacji, wykonanie dokumentacji na wewnętrzną instalację	Mielżyn	30 297,40	24 655,35	81,4%

			gazową w świetlicy wiejskiej.				
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż.przegląd placu zabaw, przegląd klimatyzacji, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Kołaczkowo Wierchowiska	920,00	55,35	6,0%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, p.-poż.przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zamontowanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie przyłącza do agregatu.	Wiekowo	5 300,00	2 717,65	51,3%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Mąkownica	360,00	55,35	15,4%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż, usługa kominiarska, ścieki, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy, położenie blachodachówki na dach tarasu, zamontowanie drzwi wejściowych na taras, zamontowanie oświetlenia na tarasie, przerobienie wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym w budynku świetlicy wiejskiej.	Malenin	9 906,15	4 905,35	49,5%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd kosiarki, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Sokolowo	530,00	49,20	9,3%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych	Ostrowite Prymasowskie	6 536,56	49,20	0,8%

			przy świetlicy wiejskiej, p.poż, usługi kominiarskie i wentylacyjne, montaż klimatyzacji.				
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominiarska, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji, renowacja drewnianej podłogi w świetlicy wiejskiej.	Małachowo Złych Miejsc	4 200,00	3 708,24	88,3%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz. usługa kominiarska, wywóz ścieków, przyłącze elektryczne do garażu, przegląd placu zabaw, przegląd budynku świetlicy wiejskiej.	Ruchocin	1 500,00	153,73	10,2%
		4300	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz ścieków oraz wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poz, kominiarz.	Ruchocinek	1 500,00	205,25	13,7%
		6050	Wykonanie altany rekreacyjnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie, położenie kostki poz-bruk pod altaną rekreacyjną.	Wiekowo	16 400,00	0,00	0,0%
		6050	Oczyszczalnia ścieków wraz z montażem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierchowiska.	Kołaczku Wierchowiska	10 031,01	0,00	0,0%
		6050	Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim	Strzyżewo Witkowskie	12 000,00	11 990,00	99,9%
	92195		Pozostała działalność		54 750,00	2 923,10	5,3%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	800,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa -	Ćwierdzin	1 800,00	0,00	0,0%

			zakup nagród.				
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	1 100,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	700,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 200,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	2 500,00	275,22	11,0%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	1 200,00	573,90	47,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	900,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00	81,87	4,1%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	3 500,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	5 200,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	2 000,00	297,71	14,9%
		4210	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 300,00	0,00	0,0%

		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	1 800,00	97,57	5,4%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokołowo	800,00	502,13	62,8%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiłkówko	1 500,00	0,00	0,0%
\		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	1 200,00	0,00	0,0%
		4210	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Wiłkowskie	550,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kończakowo Wierchowiska	1 600,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Wierzbiczany	600,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzęcin	900,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	700,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokołowo	800,00	498,15	62,3%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	800,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa -	Gorzykowo	1 600,00	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wiłkówko za pierwsze półrocze 2021 roku 100

			zakup usług.				
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	600,00	596,55	99,4%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	800,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Malenin	800,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Piaski	600,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Ćwierdzin	700,00	0,00	0,0%
		4300	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chładowo	1 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA		39 627,50	10 315,39	26,0%
	92695		Pozostała działalność		39 627,50	10 315,39	26,0%
		4210	Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw m.in.; 3 szt. ławek parkowych.zestaw zabawowy	Dębina	7 500,00	1 560,00	20,8%
		4210	Zakup materiałów do zagospodarowania boiska sportowego min.: piłkochwyłów, bramek siatek do bramki, ławek	Jaworowo	7 000,00	1 560,00	22,3%
		4210	Zakup bramek i siatek na bramki na boisko sportowe.	Skorzęcin	6 500,00	1 521,21	23,4%
		4210	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego, zakup ławek na boisko sportowe.	Ostrowite Prymasowskie	2 700,00	2 697,42	99,9%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. wykonanie altany rekreacyjnej oraz piaskownicy, ogrodzenie placu zabaw.	Dębina	10 427,50	2 170,00	20,8%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych.	Witkówko	200,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych.	Małachowo Wierzbiczany	2 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego: m.in. koszenie boiska sportowego, montaż koszy do gry w koszykówkę.	Ostrowite Prymasowskie	2 600,00	806,76	31,0%
				OGÓŁEM	537 684,86	167 410,79	31,1%

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 248,36	712 508,36	99,9
	01095		Pozostała działalność	713 248,36	712 508,36	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 508,36	712 508,36	100,0
020			Leśnictwo	9 308,60	9 756,10	104,8
	02001		Gospodarka leśna	9 308,60	9 756,10	104,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 308,60	9 756,10	104,8
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 100,00	1 007 113,10	53,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 100,00	1 007 113,10	53,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 200,00	46 677,96	154,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	61 155,73	101,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	747,77	15,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	720,00	16,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 558 000,00	688 131,98	44,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	21 140,00	100,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	185 882,28	93,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 657,38	47,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	161 478,00	84 269,25	52,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 067,00	49 098,05	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 067,00	49 096,50	50,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 145,00	18 905,20	40,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145,00	145,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	737,81	9,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 600,00	115,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	13 422,39	38,3
	75056		Spis powszechny i inne	16 266,00	16 266,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 266,00	16 266,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	1 320,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	1 320,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 636,00	1 320,00	50,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 092 552,98	10 915 663,91	51,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	16 941,91	166,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 335,00	163,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	606,91	303,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 072 488,00	2 608 794,09	51,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 773 049,00	2 454 413,58	51,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 386,00	70 146,15	54,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 933,00	64 386,00	50,3

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 820,00	14 192,00	68,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	5 633,16	244,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 578 895,00	2 295 561,07	64,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 822 960,00	1 201 989,78	65,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 021 665,00	514 149,25	50,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 061,00	82,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 670,00	80 770,36	53,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 215,18	36,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	32 639,38	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000,00	443 472,52	84,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 928,91	108,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 334,69	27,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 178 748,98	994 731,65	45,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 170,00	106,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 964,91	77,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	258 396,17	86,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 520 000,00	392 495,15	25,8

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	156,44	31,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252 548,98	252 548,98	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 252 221,00	4 999 635,19	48,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 152 221,00	4 956 122,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	43 513,19	43,5
758			Różne rozliczenia	16 558 337,10	9 455 491,95	57,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 995 846,00	6 151 288,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 995 846,00	6 151 288,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 945 454,00	2 972 730,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 454,00	2 972 730,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 716,00	-92,15	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 716,00	-109,15	-0,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 505,00	84 750,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 505,00	84 750,00	50,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	246 816,10	246 816,10	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 979,25	7 979,25	100,0

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 836,85	238 836,85	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 508 947,43	713 273,35	47,3
	80101		Szkoły podstawowe	70 260,00	26 371,40	37,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	44,00	62,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	13 835,56	27,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	100,67	6,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,08	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 740,00	1 189,09	17,6
	80104		Przedszkola	711 013,00	349 456,70	49,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 200,00	21 064,24	49,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 058,00	20,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	8,55	2,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	648,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	315,98	52,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 813,00	296 410,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	26 951,04	49,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 200,00	211 963,82	35,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	77 863,60	40,1
		0830	Wpływy z usług	408 200,00	134 097,89	32,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 474,43	125 481,43	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 474,43	125 474,43	100,0
851			Ochrona zdrowia	24 550,00	11 390,58	46,4
	85195		Pozostała działalność	24 550,00	11 390,58	46,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	602,58	15,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 550,00	10 788,00	52,5
852			Pomoc społeczna	1 084 211,80	712 079,06	65,7
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 350,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	16 133,00	10 000,00	62,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **109**

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 133,00	10 000,00	62,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 998,00	310 600,00	73,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 998,00	310 000,00	72,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	181 110,00	114 167,80	63,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 110,00	114 000,00	62,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 337,00	95 503,60	54,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	86,08	2,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,71	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 157,00	83 007,61	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 910,20	85 619,66	69,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 366,43	82,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 560,00	70 000,00	73,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 147,20	3 000,00	22,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,00	249,74	123,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 191,60	88 130,00	56,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 191,60	88 130,00	56,8
	85295		Pozostała działalność	7 032,00	4 208,00	59,8

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 032,00	4 208,00	59,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	130 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	100,0
855			Rodzina	18 601 889,16	10 506 088,47	56,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	7 785 000,58	54,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 283 918,00	7 785 000,00	54,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 328,40	2 699 657,13	62,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 264 720,00	2 669 000,00	62,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **112**

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 608,40	30 622,03	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,76	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	21 200,00	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 412,00	21 200,00	94,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 287,00	2 035 335,25	51,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 559 868,00	1 949 179,04	54,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 555 868,00	1 942 350,98	54,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 718,74	571,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 021,32	34,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	2 068,08	206,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 068,08	206,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	9 000,00	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	50,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	3 282,12	1,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	3 282,12	1,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 419,00	71 806,01	80,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 419,00	71 806,01	80,3
			RAZEM	65 687 546,43	36 309 289,38	55,3

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 508,36	712 508,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	712 508,36	712 508,36	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 508,36	712 508,36	100,0
750			Administracja publiczna	114 333,00	65 362,50	57,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 067,00	49 096,50	50,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 067,00	49 096,50	50,1
	75056		Spis powszechny i inne	16 266,00	16 266,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 266,00	16 266,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	1 320,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	1 320,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 636,00	1 320,00	50,1
801			Oświata i wychowanie	125 474,43	125 474,43	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 474,43	125 474,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 474,43	125 474,43	100,0
852			Pomoc społeczna	109 240,00	83 680,00	76,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	100,0

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 560,00	70 000,00	73,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 560,00	70 000,00	73,3
855			Rodzina	18 571 280,76	10 475 430,76	56,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	7 785 000,00	54,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 283 918,00	7 785 000,00	54,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 720,00	2 669 000,00	62,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264 720,00	2 669 000,00	62,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	230,76	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	21 200,00	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 412,00	21 200,00	94,6
			RAZEM	19 635 472,55	11 463 776,05	58,4

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 097 509,38	2 083 547,04	67,3
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 330 000,00	1 329 935,87	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	924,38	9,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	1 314 011,49	57,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,0
	01030		Izby rolnicze	23 001,02	11 102,81	48,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 001,02	11 102,81	48,3
	01095		Pozostała działalność	714 508,36	712 508,36	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	4 708,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,30	809,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,34	115,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 667,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671,11	3 671,11	64,7
		4430	Różne opłaty i składki	698 537,61	698 537,61	100,0
500			Handel	80 500,00	4 824,71	6,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **118**

	50095		Pozostała działalność	80 500,00	4 824,71	6,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 824,71	6,0
600			Transport i łączność	3 097 817,66	264 580,29	8,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	15 080,36	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 080,36	32,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	893,11	44,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	893,11	44,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 000,00	26 651,00	17,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 651,00	91,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 894 817,66	221 955,82	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 550,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 754,91	3 628,00	3,6
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	341 570,59	140 953,19	41,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 600,16	77 374,63	3,3
630			Turystyka	1 283 000,00	119 243,41	9,3
	63095		Pozostała działalność	1 283 000,00	119 243,41	9,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	6 432,83	6,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	287,18	5,7

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	827 000,00	111 534,48	13,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	988,92	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 300,00	16 474,63	2,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 300,00	16 474,63	2,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 674,50	23,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	5 400,13	9,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 400,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	67 000,00	26 850,90	40,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	26 850,90	40,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 439,50	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 411,40	31,2
750			Administracja publiczna	5 185 182,51	2 109 184,95	40,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 067,00	49 096,50	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 831,41	35 751,23	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 249,97	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,00	4 027,20	31,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 225,88	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,82	65,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,59	185,40	17,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	88 829,55	35,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	71 644,02	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 214,20	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 034,85	44,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 936,48	26,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 449,51	1 854 237,19	41,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163,60	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	779,01	22,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 005,82	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 618,00	1 073 545,44	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 620,00	137 354,60	83,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 205,00	165 960,50	36,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 949,00	18 139,78	27,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	12 481,00	35,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 087,80	7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 285,09	84 274,01	28,1
		4260	Zakup energii	167 000,00	69 055,08	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 610,00	43,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	185,00	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	410 350,00	183 630,14	44,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	8 089,53	23,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 797,16	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	15 554,00	20,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	50 210,00	71,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 523,08	63,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 654,30	63,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 753,00	2 306,76	7,3
	75056		Spis powszechny i inne	16 266,00	741,78	4,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 031,00	620,00	4,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	106,58	4,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	15,20	4,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	33 956,93	28,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 202,08	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 754,85	22,5
	75095		Pozostała działalność	181 400,00	82 323,00	45,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	76 623,00	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 200,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	500,00	8,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 636,00	0,00	0,0

			pracowników			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 200,00	108 598,20	16,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 200,00	100 863,52	30,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	14 168,50	28,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	84,91	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 970,61	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	51 484,04	32,6
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 600,67	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 294,93	15,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	884,50	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 375,36	41,3
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	395,70	6,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,12	15,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	95,58	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	4 425,48	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	4 393,48	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	32,00	6,4
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	2 913,50	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 913,50	29,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	25 740,61	12,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 740,61	12,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	25 740,61	12,9
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 229 228,94	10 668 605,94	48,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 996 216,85	6 393 713,36	49,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 378,97	153 915,96	58,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 999,00	53 839,94	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 294 479,68	3 992 828,48	48,1
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	0,00	0,0
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 519,61	621 224,55	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 695,00	771 626,90	49,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	77,36	7,4
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 096,00	74 203,79	36,9
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,27	7,35	7,5
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,02	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	1 056,62	19,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 250,40	39,7
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	53 336,29	26,9

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	308,73	5,4
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 480,00	3 526,29	3,5
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850,00	170,00	1,4
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	446 700,00	261 195,00	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	199 021,23	22 701,15	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 850,00	676,00	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	239 070,00	93 496,56	39,1
		4301	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 904,00	5,1
		4302	Zakup usług pozostałych	22 216,62	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 007,00	6 132,98	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 630,00	357,75	3,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 356,16	0,00	0,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	13 157,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 183,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 845,00	276 637,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560,00	2 134,65	17,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 501,29	1 105,11	0,7
	80104		Przedszkola	5 434 084,65	2 732 628,42	50,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 100,00	28 084,27	28,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 509,65	869 437,82	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 791,00	6 151,43	27,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 314,25	1 155 821,56	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	201 855,00	181 876,64	90,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku 125

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 886,50	219 635,59	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 438,25	23 109,72	46,7
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 540,00	40 540,03	70,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 306,00	1 487,57	8,6
		4260	Zakup energii	148 796,00	76 853,24	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	479,70	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	885,00	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00	27 481,31	52,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	12 920,14	73,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 846,90	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 490,00	84 367,50	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	1 650,00	41,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 905,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 978,00	192 221,10	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	659 978,00	192 221,10	29,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 659,00	23 662,00	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	402,48	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	178,16	1,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 189,00	23 081,36	37,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 080,00	682 980,10	41,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	305,00	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 095,55	319 176,33	47,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 383,45	45 399,33	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 976,00	57 431,03	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 452,00	4 802,02	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 205,88	16,8
		4220	Zakup środków żywności	600 800,00	190 535,34	31,7
		4260	Zakup energii	104 020,00	36 373,54	35,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	1 133,89	13,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	368,00	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 792,00	4 065,49	16,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 245,00	18 184,25	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 246,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 767,35	110 032,90	72,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 490,35	29 162,46	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 824,75	69 875,99	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 014,50	10 134,43	59,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,75	860,02	35,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 774,89	334 347,50	37,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 179,47	33 816,00	41,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	3 586,55	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 146,37	231 635,16	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	27 910,14	12 435,22	44,6

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 379,00	43 544,58	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 387,00	4 786,99	35,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 021,91	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 543,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 474,43	4 374,81	3,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 374,81	4 374,81	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 099,62	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	226 193,77	194 645,75	86,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 193,77	94 645,75	75,0
851			Ochrona zdrowia	479 400,13	125 439,89	26,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	5 880,00	34,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 880,00	65,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 850,13	114 153,07	26,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	83,3

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,00	816,06	6,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,60	86,82	5,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 646,52	21 541,30	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	6 031,68	10,1
		4220	Zakup środków żywności	38 650,00	3 242,67	8,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	583,84	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	128 855,13	6 060,00	4,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	777,66	25,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,88	13,04	3,6
	85195		Pozostała działalność	28 550,00	5 406,82	18,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 565,00	4 505,94	33,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,76	470,16	20,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,34	67,01	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,90	149,96	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	183,00	6,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	30,75	14,6
852			Pomoc społeczna	4 214 485,74	2 028 200,16	48,1
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	287 437,31	44,2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	287 437,31	44,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	128,90	2,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,90	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 167,00	6 554,66	32,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 167,00	6 554,66	32,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 998,00	591 474,99	55,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 998,00	591 474,99	55,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 500,00	145 383,42	45,2
		3110	Świadczenia społeczne	321 500,00	145 383,42	45,2
	85216		Zasiłki stałe	226 387,00	96 366,76	42,6
		3110	Świadczenia społeczne	226 387,00	96 366,76	42,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 288,60	650 336,65	47,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	166,93	166,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 523,00	405,00	3,2
		3110	Świadczenia społeczne	11 998,00	10 142,90	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 174,00	392 788,39	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 345,00	66 344,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 920,00	73 686,49	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	7 213,08	34,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **130**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 906,69	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,07	6 809,87	47,4
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 036,64	40,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 062,72	53,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	204,00	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	54 715,60	41 431,94	75,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 651,00	1 111,88	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 968,00	7 436,17	46,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 706,00	21 316,09	74,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	34,62	69,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	2 546,00	57,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 806,00	693,15	8,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 421,54	63 253,19	29,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,20	2 335,61	21,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 105,34	900,70	8,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,86	105,97	8,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	407,80	21,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,39	303,75	17,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,58	35,76	17,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	57,22	21,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,57	22,07	8,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,13	2,59	8,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 727,69	3 857,53	10,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,91	453,82	10,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,28	603,79	6,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,51	71,03	6,1

		4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	51 967,50	54,4
		4307	Zakup usług pozostałych	33 210,02	1 904,04	5,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 907,06	224,01	5,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 191,60	183 301,85	58,2
		3110	Świadczenia społeczne	315 191,60	183 301,85	58,2
	85295		Pozostała działalność	17 032,00	3 962,43	23,3
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	2 262,00	17,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00	500,00	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	87,30	23,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	6,13	11,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	976 855,00	547 451,70	56,0
	85401		Świetlice szkolne	764 035,00	368 501,70	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 084,00	1 969,23	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 029,00	253 691,62	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 516,72	33 664,73	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 178,00	47 873,65	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 715,28	5 600,45	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 159,03	11,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	10 350,00	3 981,83	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	118,91	11,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 256,00	20 442,25	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 386,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 500,00	153 450,00	94,4
		3240	Stypendia dla uczniów	162 500,00	153 450,00	94,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	25 500,00	53,1
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	25 500,00	53,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **132**

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	0,00	0,0
855			Rodzina	18 835 181,16	10 399 609,67	55,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	7 729 691,21	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 162 505,00	7 664 279,83	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 772,40	34 859,87	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,00	6 159,98	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	822,02	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 052,23	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	2 244,66	42,4
		4260	Zakup energii	7 879,00	2 267,12	28,8
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	305,04	59,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	198,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 215,35	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	269,10	20,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,00	1 837,06	59,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	449,00	44,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,60	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 328,40	2 560 967,24	59,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 129 996,00	2 477 022,84	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 770,00	40 261,87	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 499,16	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	9 663,59	68,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 016,38	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 052,23	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 005,06	66,8
		4260	Zakup energii	2 775,00	2 076,01	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	452,64	88,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	104,00	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	44 177,40	15 767,81	35,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	269,11	29,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	38,45	8,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 488,09	91,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	97,59	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	97,59	42,3
	85504		Wspieranie rodziny	197 292,00	80 585,70	40,8
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	51 435,36	39,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	19 739,77	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 674,00	3 228,95	37,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	432,50	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	50,00	64,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	925,21	29,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00	1 232,46	63,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	290,00	36,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	22 412,00	18 157,93	81,0

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 412,00	18 157,93	81,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	10 110,00	28,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	10 110,00	28,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 307 218,33	2 710 701,70	32,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 700,00	1 243,53	9,8
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 243,53	12,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 213 948,00	1 853 771,79	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 201,00	51 838,86	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 033,22	62,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 069,00	8 695,00	37,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	645,18	19,6
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741 000,00	1 782 315,43	47,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 100,52	77,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 963,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 101,10	31,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 009,04	20,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 422,00	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **135**

			przez podmiot zatrudniający			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	105 812,99	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 970,40	79,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	267,75	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	97 574,84	40,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 600,00	186 747,62	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	196,60	1,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	333,49	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	460 400,00	186 217,53	40,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 000,00	26 211,51	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,25	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	26 211,51	13,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 700,00	35,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 700,00	35,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 928,33	411 465,66	28,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 762,31	9,8
		4260	Zakup energii	700 000,00	350 229,95	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	485 259,17	46 473,40	9,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	18 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 669,16	5 000,00	3,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,0

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	0,00	0,0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 200 000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	24 000,00	30,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 000,00	40,0
	90095		Pozostała działalność	141 042,00	90 748,60	64,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	124,69	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	725,31	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 499,36	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	87 399,24	65,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 912,53	1 242 372,19	37,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 981,53	896 327,09	41,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 735 000,00	785 000,00	45,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	275,04	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 370,77	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 744,68	10 486,66	22,4
		4260	Zakup energii	32 800,00	16 634,41	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 325,23	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	141 146,84	56 044,98	39,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 431,01	16 190,00	9,6
	92113		Centra kultury i sztuki	165 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	542 500,00	263 070,00	48,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 500,00	263 070,00	48,5
	92195		Pozostała działalność	431 431,00	82 975,10	19,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 250,00	671,47	0,6
		4260	Zakup energii	10 500,00	6,20	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	52 986,48	26,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	224,50	32,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 086,45	29,1
926			Kultura fizyczna	607 421,50	189 627,22	31,2
	92601		Obiekty sportowe	157 000,00	3 321,00	2,1
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	3 321,00	2,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	147 500,00	64,1
		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	230 000,00	147 500,00	64,1
	92695		Pozostała działalność	220 421,50	38 806,22	17,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	824,08	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 011,62	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	13 047,68	29,9
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 536,04	69,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 927,50	13 099,40	18,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	287,40	14,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
			RAZEM	73 323 048,88	32 671 053,21	44,6

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 508,36	712 508,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	712 508,36	712 508,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	4 708,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,30	809,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,34	115,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 667,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 671,11	3 671,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	698 537,61	698 537,61	100,0
750			Administracja publiczna	114 333,00	49 838,28	43,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 067,00	49 096,50	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 831,41	35 751,23	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 249,97	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,00	4 027,20	31,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 225,88	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	656,82	65,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,59	185,40	17,0
	75056		Spis powszechny i inne	16 266,00	741,78	4,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 031,00	620,00	4,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	106,58	4,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	15,20	4,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 636,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 636,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	125 474,43	4 374,81	3,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 474,43	4 374,81	3,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 374,81	4 374,81	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 099,62	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	109 240,00	63 482,34	58,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 298,30	86,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 298,30	86,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	10 216,54	83,9
		3110	Świadczenia społeczne	11 998,00	10 142,90	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	24,04	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,60	49,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	95 560,00	51 967,50	54,4

			opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	51 967,50	54,4
855			Rodzina	18 571 280,76	10 304 789,87	55,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	7 729 691,21	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 162 505,00	7 664 279,83	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 772,40	34 859,87	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 731,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,00	6 159,98	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	822,02	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 052,23	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	2 244,66	42,4
		4260	Zakup energii	7 879,00	2 267,12	28,8
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	305,04	59,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	198,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 215,35	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	269,10	20,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,00	1 837,06	59,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	449,00	44,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,60	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 720,00	2 556 843,14	60,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 129 996,00	2 477 022,84	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 770,00	40 261,87	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,00	6 499,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	9 663,59	68,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 016,38	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 052,23	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 005,06	66,8
		4260	Zakup energii	2 775,00	2 076,01	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	452,64	88,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	104,00	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 569,00	11 643,71	85,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	269,11	29,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	38,45	8,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 488,09	91,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	97,59	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	97,59	42,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	18 157,93	81,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 412,00	18 157,93	81,0
			RAZEM	19 635 472,55	11 134 993,66	56,7

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	36 000,00	60,0
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **142**

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	6 000,00	20,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,0
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 231 033,25	1 218 791,32	54,6
	80101		Szkoły podstawowe	261 378,97	153 915,96	58,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 378,97	153 915,96	58,9
	80104		Przedszkola	1 730 609,65	897 522,09	51,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 100,00	28 084,27	28,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 509,65	869 437,82	53,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 490,35	29 162,46	54,5
		2540	Dotacja podmiotowa z	53 490,35	29 162,46	54,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **143**

			budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 179,47	33 816,00	41,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 179,47	33 816,00	41,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 374,81	4 374,81	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 374,81	4 374,81	100,0
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	75 000,00	86,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	75 000,00	88,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	50 000,00	83,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	2 000,00	0,00	0,0

			działalność pożytku publicznego			
855			Rodzina	36 000,00	10 110,00	28,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	10 110,00	28,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	10 110,00	28,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	36 911,51	8,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	26 211,51	13,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	26 211,51	13,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 700,00	35,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 700,00	35,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 500,00	1 048 070,00	46,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 735 000,00	785 000,00	45,2

			i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 735 000,00	785 000,00	45,2
	92116		Biblioteki	542 500,00	263 070,00	48,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 500,00	263 070,00	48,5
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	230 000,00	147 500,00	64,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	147 500,00	64,1
		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	230 000,00	147 500,00	64,1
			RAZEM	5 503 533,25	2 572 382,83	46,7

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 310 000,00	1 320 011,49	57,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 310 000,00	1 320 011,49	57,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	1 314 011,49	57,6%
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy"	50 000,00	0,00	0,0%
			"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	2 180 000,00	1 297 991,49	59,5%
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00	16 020,00	32,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,0%
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	6 000,00	20,0%
600			Transport i łączność	2 480 600,16	77 374,63	3,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo - przebudowa chodnika"	125 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 600,16	77 374,63	3,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 600,16	77 374,63	3,3%

			"Chodniki Gmina i Miasto ul. Sosnowa, Słoneczna"	300 000,00	41 149,65	13,7%
			"Chodniki przy ul. Słonecznej i Sosnowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	100 000,00	0,00	0,0%
			"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów"	10 000,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	13 062,92	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki	10 067,79	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki	12 009,96	0,00	0,0%
			"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	29 454,99	25 000,00	84,9%
			"Przebudowa drogi Skorzęcin"	200 000,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Powstańców Wlkp., Młyńska"	300 000,00	0,00	0,0%
			"Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	200 000,00	0,00	0,0%
			"Rekultywacja i przebudowa dróg w Ćwierdzinie i Małachowie Wierzbiczany - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	200 000,00	0,00	0,0%
			"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie: Ćwierdzin, Małachowo Wierzbiczany, Wiekowo"	900 000,00	2 952,00	0,3%
			"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	10 066,09	0,00	0,0%
			"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Sołectwie	10 938,41	8 272,98	75,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za pierwsze półrocze 2021 roku **148**

			Odrowąż"			
630			Turystyka	200 500,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	200 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	0,00	0,0%
			"Kładka przy bramie na wejściu do OW"	190 000,00	0,00	0,0%
			"Monitoring w OW Skorzęcin"	10 500,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	1 400,00	0,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	1 400,00	0,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 400,00	0,6%
			"Modernizacja systemu co. w budynku w Gorzykowie"	50 000,00	0,00	0,0%
			"Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie"	200 000,00	1 400,00	0,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,0%
			"Wykup gruntów od Lasów Państwowych"	150 000,00	0,00	0,0%
			"Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne"	35 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja monitoringu miasta"	15 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja placów zabaw Przedszkola Miejskiego etap II"	50 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 669,16	31 211,51	5,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	26 211,51	13,1%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	200 000,00	26 211,51	13,1%

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	200 000,00	26 211,51	13,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 669,16	5 000,00	2,7%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	18 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Dębina i Małachowo Wierzbiczany"	18 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 669,16	5 000,00	3,0%
			"Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Skorzęckiej, Kosynierów Miłostawskich, Poznańskiej i Jasnej - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	167 669,16	5 000,00	3,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%
			"Zakup koparki - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	200 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 431,01	45 276,45	14,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 431,01	16 190,00	9,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 431,01	16 190,00	9,6%
			"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc",	40 000,00	0,00	0,0%
			"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy".	90 000,00	4 200,00	4,7%

			"Oczyszczalnia ścieków wraz z montażem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierzchowskim" - fundusz sołecki	10 031,01	0,00	0,0%
			"Utwardzenie kostką poz-bruk terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki	12 000,00	11 990,00	99,9%
			"Wykonanie altany rekreacyjnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie, położenie kostki poz-bruk pod altaną rekreacyjną" - fundusz sołecki	16 400,00	0,00	0,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja pomieszczeń CK"	50 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	29 086,45	29,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 086,45	29,1%
			"Modernizacja i doposażenie placów zabaw"	20 000,00	0,00	0,0%
			"Słoneczna przystań - urządzenie strefy relaksu przy tętni w Witkowie"	80 000,00	29 086,45	36,4%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
			"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie"	60 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	6 455 200,33	1 475 274,08	22,9%

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDAŃ

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku.

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

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 513.300,84 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 225.636,46 zł oraz pozostałe kwota 287.664,38 zł i są to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
- gospodarstwa domowe kwota 2.802.624,13 zł stanowią należności wymagalne od osób fizycznych: z tytułu dostaw towarów i usług kwota 254.281,21 zł oraz pozostałe kwota 2.548.342,92 zł, z tego należności od dłużników alimentacyjnych kwota

1.819.501,15 zł, należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 728.841,77 zł.

- Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych kwota 25.509,75 zł. Są to należności od ogrodów działkowych, stowarzyszeń z tytułu dostaw i usług tj. dostarczania wody i wywozu nieczystości.
- dłużnicy krajowi grupa I kwota 597,13 zł. Są to należności od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z tytułu dostaw i usług tj. dostarczania wody i wywozu nieczystości.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z.

W sprawozdaniu nie są wykazane zobowiązania wymagalne.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3781740E6F23A874			
Numer identyfikacyjny REGON 000530376		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku WITKOWO		30	03	10	3							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 849 615,45	11 849 615,45	332 906,48	0,00	0,00	332 906,48	0,00	0,00	11 516 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	332 906,48	332 906,48	332 906,48	0,00	0,00	332 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 516 708,97	11 516 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 342 031,85	3 342 031,85	597,13	597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 300,84	2 802 624,13	25 509,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	506 024,55	506 024,55	597,13	597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 636,46	2 548 281,21	25 509,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 836 007,30	2 836 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 664,38	2 548 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 068 411,15	7 068 411,15	876 814,45	778 060,20	0,00	98 754,25	0,00	0,00	323,78	0,00	3 530 851,40	2 648 093,79	12 327,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 603,84	401 603,84	103 628,19	6 466,61	0,00	97 161,58	0,00	0,00	323,78	0,00	203 459,88	81 864,26	12 327,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 666 807,31	6 666 807,31	773 186,26	771 593,59	0,00	1 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 391,52	2 566 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

główny Księgowy */ Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3781740E6F23A874

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

główny Księgowy */ Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3781740E6F23A874



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

Strona 2 z 3

Halina Rzepecka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061 477 81 94

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu


3781740E6F23A874



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6142563B93988ACD	
Numer identyfikacyjny REGON 000530376													
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wielkopolskie gnieźnieński WITKOWO										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		30	03	10	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 076 793,24	7 076 793,24	1 426 793,24	0,00	0,00	1 426 793,24	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 076 793,24	7 076 793,24	1 426 793,24	0,00	0,00	1 426 793,24	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 076 793,24	7 076 793,24	1 426 793,24	0,00	0,00	1 426 793,24	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6142563B93988ACD

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	7 076 793,24	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 793,24	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	7 076 793,24	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 793,24	0,00	

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6142563B93988ACD

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Główny Księgowy / Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6142563B93988ACD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

Halina Rzepecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 477 81 94

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6142563B93988ACD

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04



**Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2021 roku**

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO**

Witkowo, sierpień 2021 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Spis treści

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień realizacji w I półroczu wyszczególnień dla 2021 roku.
2. Analiza długu na dzień 30.06.2021 r.
3. Analiza wykonanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2021 roku.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) wydatki bieżące,
 - b) wydatki majątkowe.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe,

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIENI WPF W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	65 687 546,43	36 309 289,38	55,3%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 228 564,58	35 863 285,25	55,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 152 221,00	4 956 122,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	43 513,19	43,5%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 110 805,00	9 208 768,00	57,2%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 480 452,60	12 618 267,96	58,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 385 085,98	9 036 614,10	52,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 596 009,00	3 656 403,36	55,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	458 981,85	446 004,13	97,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 145,00	186 027,28	93,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	238 836,85	238 836,85	100,0%
2	Wydatki ogółem	73 323 048,88	32 671 053,21	44,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 867 848,55	31 195 779,13	46,7%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 954 871,03	10 456 826,51	47,6%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	25 740,61	12,9%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 455 200,33	1 475 274,08	22,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 437 200,33	1 475 274,08	22,9%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	32 211,51	5,8%
3	Wynik budżetu	-7 635 502,45	3 638 236,17	-47,6%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
4	Przychody budżetu	10 207 502,45	9 660 227,48	94,6%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 599 381,87	1 052 106,90	65,8%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 599 381,87		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 297 434,24	1 297 434,24	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 297 434,24		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	7 310 686,34	7 310 686,34	100,0%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

	ustawy, w tym:			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 738 686,34		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 572 000,00	1 286 000,00	50,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 572 000,00	1 286 000,00	50,0%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą	0,00		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

	długu			
6	Kwota długu, w tym:	6 338 068,21	7 076 793,24	111,7%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 639 283,97	4 667 506,12	-284,7%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 968 836,61	13 275 626,70	190,5%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,34		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,22% -1,78%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,79%		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

	(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	16,31%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 979,25	7 979,25	100,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 979,25	7 979,25	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 979,25	7 979,25	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 836,85	238 836,85	100,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	238 836,85	238 836,85	100,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 836,85	238 836,85	100,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 835,41	12 202,90	5,2%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 835,41	12 202,90	5,2%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1	178 651,72	11 309,72	6,3%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

	pkt 2 ustawy			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 626 835,41	1 310 194,39	49,9%
10.1.1	bieżące	236 835,41	12 202,90	5,2%
10.1.2	majątkowe	2 390 000,00	1 297 991,49	54,3%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

	244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 572 000,00	1 286 000,00	50,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		

10,10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	240 000,00	4 425,48	1,8%

2. ANALIZA DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi.....7.310.686,34 zł
 Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. wynosi.....7.076.793,24 zł

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2021 r. wynosi7.310.686,34 zł
 w tym:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości..... 2.300.000,00 zł.
2. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości.....4.600.000,00 zł.
3. WFOŚiGW pożyczka na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości410.686,34 zł

W I półroczu br. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym1.052.106,90 zł

1. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" na kwotę1.052.106,90 zł

W I półroczu br. spłacono raty kapitałowe zobowiązań finansowych ...1.286.000,00 zł
 w tym;

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości..... 1.150.000,00 zł.
2. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości.....100.000,00 zł.
3. WFOŚiGW spłata pożyczki na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości36.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. wynosi7.076.793,24 zł
 w tym;

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. w wysokości..... 1.150.000,00 zł.
2. Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w wysokości..... 4.500.000,00 zł.
3. WFOŚiGW pożyczka na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości 374.686,34 zł
4. WFOŚiGW pożyczka na przedsięwzięcie "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" na kwotę1.052.106,90 zł

3. ANALIZA WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY Z TYTUŁU POŻYCZEK	1 599 381,87	1 052 106,90	65,8%
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową nr 198/U/400/742/2019 z dnia 21 stycznia 2021 r. wraz z Aneksem nr 1/A/400/742/2019 na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	1 599 381,87	1 052 106,90	65,8%
ROZCHODY – SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 572 000,00	1 286 000,00	50,0%
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku Nr 3519329/154/JST/POZ/17 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku	2 300 000,00	1 150 000,00	50,0%
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie zgodnie z umową Nr 45846/679/2018 w dniu 24 października 2018 roku	200 000,00	100 000,00	50,0%
Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową Nr 7937/U/400/741/2019 z dnia 19 października 2020 r. na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo"	72 000,00	36 000,00	50,0%

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: budżetu na 2017 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 12 października 2017 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Nr 3519329/154/JST/POZ/17. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2020 roku do 2021 roku: w 2020r. spłacono kwotę 700.000,00 zł; w 2021r. do spłaty 2.300.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: budżetu na 2018 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 4.600.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa w dniu 24 października 2018 roku z Konsorcjum Banków: Banku Spółdzielczego w Witkowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Nr 45846/679/2018. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2021 roku do 2023 roku: w 2021r. do spłaty kwota 200.000,00 zł; w 2022r. do spłaty kwota 2.600.000,00 zł oraz w 2023r. – 1.800.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: budżetu na 2020 rok ze zmianami, zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości 428.686,34 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2020r. Nr 7937/U/400/741/2019. Pożyczka spłacana będzie w okresie od 2020 roku do 2025 roku: w 2020r. kwota spłaconej pożyczki 18.000,00 zł, w 2021r. do spłaty rata pożyczki 72.000,00 zł, w 2022r. do spłaty rata 72.000,00 zł, w 2023r. do spłaty kwota 72.000,00zł, w 2024r. do spłaty 66.080,44 zł oraz w 2025r. do spłaty kwota 128.605,90 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/207/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie: budżetu na 2021 rok ze zmianami, zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" w wysokości 1.599.381,87 zł. Zgodnie z umową nr 198/U/400/742/2019 z dnia 21 stycznia 2021r. wraz z Aneksem nr 1/A/400/742/2019. Pożyczka spłacana będzie w okresie od 2022 roku do 2027 roku: w 2022r. kwota spłaty pożyczki 60.000,00 zł, w 2023r. do spłaty rata pożyczki 600.000,00 zł, w 2024r. do spłaty rata 328.000,00 zł, w 2025r. do spłaty kwota 68.000,00 zł, w 2026r. do spłaty 63.567,31 zł oraz w 2027r. do spłaty kwota 479.814,56 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie w I półroczu 2021	% wykonania
			Od	Do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 408 816,50	2 626 835,41	1 310 194,39	49,9%
1.a	- wydatki bieżące				521 179,02	236 835,41	12 202,90	5,2%
1.b	- wydatki majątkowe				12 887 637,48	2 390 000,00	1 297 991,49	54,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				521 179,02	236 835,41	12 202,90	5,2%
1.1.1	- wydatki bieżące				521 179,02	236 835,41	12 202,90	5,2%
1.1.1.1	"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" - dążenie do osiągnięcia przez osoby niesamodzielne maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz pełną integrację ze społeczeństwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	284 320,75	102 714,34	8 485,06	8,3%
1.1.1.2	"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	154 652,91	78 613,13	1 339,32	1,7%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

			Okres realizacji					
	kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów.							
1.1.1.3	"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	82 205,36	55 507,94	2 378,52	4,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 887 637,48	2 390 000,00	1 297 991,49	54,3%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 887 637,48	2 390 000,00	1 297 991,49	54,3%
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2029	9 167 000,00	0,00	0,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

			Okres realizacji					
			2020	2021				
1.3.2.2	"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2020	2021	2 182 952,00	2 180 000,00	1 297 991,49	59,5%
1.3.2.3	"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2023	937 685,48	10 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.4	"Przebudowa drogi Skorzęcin"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2022	600 000,00	200 000,00	0,00	0,0%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2021 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

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

Projekt Erasmus PLUS realizowany jest w ZSP w Mielżynie w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 pod nazwą „Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy” 2019-1-PL01-KA229-065794_1. Łączne nakłady finansowe na realizację tego wieloletniego przedsięwzięcia wynoszą 154.652,91 zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 78.613,13 zł, wykonanie w I półroczu 2021 kwota 1.339,32 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup klasera na monety. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora.

W projekcie biorą udział partnerzy z Hiszpanii (Lanzarote), Grecji, Bułgarii i Polski. W ramach projektu odbyły się wyjazdy do: Świdnicy (Muzeum Dawnego Kupiectwa), Kalisza (Kaliski Gród Piastów - Rezerwat Archeologiczny - Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza), Gdańska (Port, Muzeum Żurawia, Bursztynowe Muzeum, Jarmark Bożonarodzeniowy), Bydgoszczy (wizyta w Europejskim Centrum Pieniądza, odwiedzenie Bydgoskich Partaczy oraz warsztaty), Poznania (Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Gardenia, wystawa malarska impresjonistów i postimpresjonistów w 3D. miejscowości Sadów (Centrum Logistycznego e-Commerce Amazon, Muzeum Wag i Miar oraz Zakładu Obróbki Metali GUSMA), Gniezna (wizyta w Cechowej Szkole Rzemieślniczej, w Cechu Rzemieślniczym, udział w warsztatach kulinarnych). Miały miejsce cztery lekcje międzynarodowe online na temat naszych krajów, historii handlu, dróg handlowych, wymiany towaru, monet, wpływu handlu na rozwój naszych krajów oraz cztery spotkania online z doradcą zawodowym. Na spotkaniach poruszana była tematyka: kim chcesz zostać, sprzedaż i marketing, przedsiębiorczość. Przeprowadzono dwie lekcje otwarte, jedna z nich odbyła się online oraz warsztaty mające na celu upowszechnianie projektu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panie z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni. Rzeczy wytworzone przez uczniów podczas tych warsztatów, uczestnicy projektu sprzedawali za pomocą Facebooka. Doszło do jednego spotkania międzynarodowego w Hiszpanii (styczeń 2020 r.), na Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie). Uczniowie spotkali się również z okolicznymi przedsiębiorcami: "Mobilne Misz-Masz", Auto-Szałek (mechanika pojazdów i Stacja Kontroli Pojazdów), Klimat Orlikowski. Uczestnicy projektu przygotowali podczas lekcji plastyki oraz warsztatów bożonarodzeniowych różnorodne ozdoby związane z Bożym Narodzeniem, które następnie sprzedawali na Kiermaszu Bożonarodzeniowym. W ramach tego projektu w 2020 roku zorganizowano również wyjazd m. in. do Biskupina oraz na Międzynarodowe Targi Ogrodnicze. W okresie od 16.04.2021r. do 28.05.2021r. skuteczny doradca zawodowy przeprowadził dla uczniów 16 półgodzinnych zajęć z doradztwa zawodowego: bycie przedsiębiorczym, zakładanie własnej firmy, zawody przyszłości, przymiarka do zawodu, mocne strony – osobowość zawodowa (typy osobowości, predyspozycje, zasoby), wybory, potencjał, wiedza o sobie. Podczas zajęć zostały omówione również zasady pisania CV.

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

Projekt Erasmus PLUS realizowany jest w ZSP w Mielżynie w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 pod nazwą „CLIL across the borders - enjoy and learn / CLIL ponad granicami – baw się i ucz” 2019-1-CZ01-KA229-061391_3.

Łączne nakłady finansowe na realizację tego wieloletniego przedsięwzięcia wynoszą 82.205,36 zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 55.507,94 zł, wykonanie w I półroczu 2021 kwota 2.378,52 zł. W ramach tego projektu zostały poniesione wydatki na zakup biletów do muzeum i do laboratorium, poniesiono wydatki za usługę przewozową, zakupiono kwiaty doniczkowe, ziemię oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie.

W projekcie uczestniczą cztery kraje: Polska, Słowacja, Czechy i Serbia. Z planu finansowego przydzielonego na realizację projektu zrealizowane zostały wydatki w zakresie międzyszkolnego partnerstwa strategicznego. Środki projektu zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczek dla uczniów oraz umowy zlecenia dla nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały do realizacji projektu. W związku z zagrożeniem COVID-19 nie odbywały się wyjazdy w ramach programu. W projekcie "CLIL ponad granicami - baw się i ucz" środki finansowe zostały do tej pory wykorzystane na wyjazd krajowy uczniów do Ostrowa Lednickiego i Poznania w towarzystwie uczniów i nauczycieli z Czech (15.10-17.10.2019r.) oraz na wyjazd międzynarodowy uczniów do Sliac na Słowacji (09-15.12.2019r.).

W ramach tego projektu w 2020 roku zakupiono 2 laptopy oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora.

20 maja 2021r. uczniowie z klasy 6 brali udział w międzynarodowej kampanii #OutdoorClassroomDay. Udział w tej akcji został połączony z zaplanowanymi działaniami w ramach projektu Erasmus+CLIL i stworzony został szkolny ogródek, w którym uczniowie posadzili różne kwiaty. Kolejnym krokiem będzie przetłumaczenie ich nazw na język angielski i oznaczenie.

14.06.2021r. uczniowie dwóch klas 6 uczestniczyli w wyjeździe do Poznania podczas którego brali udział w warsztatach w Rogalowym Muzeum Poznania. Uczniowie poznali historię rogalu świętomarcińskiego oraz uczyli się piec rogalę. Następnie, brali udział w warsztatach w Laboratorium Wyobraźni p.t. "Niezwyczajne cechy zwyczajnej wody" podczas których przeprowadzali doświadczenia związane z wodą.

3. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie"

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

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

Projekt zakłada realizację zadań:

Zadanie 1

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

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

Formy wsparcia w ramach realizacji zadania 1:

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

Zajęcia przeznaczone są dla 40 osób z Klubu Seniora w podziale na min. 2 grupy zajęciowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczestnikom:

- wzmocnić i rozciągnąć mięśnie;
- przywrócić równowagę statyczną, dzięki której odciążane są narządy ruchu;
- zminimalizować bóle pleców i mięśni;
- poprawić krążenie krwi.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 14 godz. zajęć.

b) Warsztaty wokalne i muz.

Zajęcia przeznaczone są dla 20 osób os. starszych z Klubu Seniora, które chciałyby rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Jednocześnie spędzą bardzo przyjemnie wolny czas w gronie osób, które dzielą ich pasje.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 godz. zajęć.

c) Warsztaty plastyczne, malarskie

Zajęcia przeznaczone są dla 10 os. z Klubu Seniora, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności artystyczne, dając im jednocześnie możliwość wyboru techniki i tematyki zgodnie z predyspozycjami i upodobaniami oraz zainteresowaniami.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 godz. zajęć.

Zadanie 2

Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wsparcie dla 2 os. niesamodzielnych w postaci zajęć z rehabilitantem.

Zajęcia z rehabilitantem odbywają się bezpośrednio w domu os. podopiecznej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 43 godz. zajęć.

4. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2029. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2028 – 2029. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 1 półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania.

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

Zadanie obejmuje lata 2020 – 2021. Środki przypadające na ten okres to kwota 2.182.952,00 zł. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina gdzie wybudowane zostaną kolektory tłoczne dł. 798 mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały boczne o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami. W miejscowości Mielżyn zaplanowano realizację kolektorów grawitacyjnych o dł. 1247,00 mb, kolektora tłoczego o dł. 462,00 mb, kanałów bocznych o dł. 71 mb wraz z 1 przepompownią sieciową. Zakres zadania w m. Ruchocinek to budowa kolektorów grawitacyjnych o dł. 1277,00 mb i kanałów bocznych o dł. 128 mb. na rok 2021 przypadają środki 2.180.000,00 zł a w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.297.991,49 zł.

6. „Przebudowa drogi do OW Skorzęcin – chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów”

Zadanie obejmuje lata 2021 – 2023. W ramach zadania planuje się wybudowanie chodnika w m. Skorzęcin z dopuszczeniem ruchu dla rowerów na łącznej długości 2,624 km. W zakres zadania wchodzi wykonanie pełnej konstrukcji chodnika i zjazdów, częściowe poszerzenie jezdni na łukach, wykonanie fragmentu nakładki asfaltowej oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2023. Łącznie nakłady planowane są w kwocie 937.685,48 zł a w roku 2021 w kwocie 10.000,00 zł. W 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

7. „Przebudowa drogi Skorzęcin”

W ramach zadania planuje się wybudowanie drogi w m. Skorzęcin z nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości 663,29 m. W zakres zadania wchodzi wykonanie pełnej konstrukcji drogi. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 600.000,00 zł. Na 2021 rok przypada kwota 200.000,00 zł a w 1 półroczu nie poniesiono wydatków.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

na dzień 30.06.2021r. za I półrocze 21r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	624,43	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	542 500,00	263 070,00	48,50
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpł./przetrz.książki/			0,00
Razem:		543 124,43	263 070,00	0,00

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO				
1. 411-06	wyposażenie	2 000,00	358,90	17,95
2. 411-01	prasa	7 000,00	617,00	8,81
3. 411-02	zakup paliwa-co	11 000,00	5 544,49	50,41
4. 1-03	środki czystości	1 000,00	269,30	26,93
6. 411-04	mater.biurowe	1 500,00	155,58	10,37
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	8 000,00	0,00	0,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	0,00	0,00	0,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	1 000,00	139,97	13,99
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	25 000,00	10 595,99	42,38
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	5 000,00	1 620,26	32,41
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 300,00	461,28	35,48
13.420-02	telekomunikacji internet	1 200,00	705,78	69,38
14.420-03	usługi-pocztowe.	500,00	114,40	22,88
15.427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16.429-01	poz.usł.obce-provizja	1 500,00	415,61	27,71
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	900,00	404,01	44,89
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	500,00	25,83	5,16
19.429-04	usługi informatyczne	3 000,00	1 442,79	48,09
20.429-05	poz.usługi obce	6 922,00	2 818,64	40,72
21.431-01	wynagrodzenia osobowe + nagrody	378 278,00	196 381,40	51,91
22. 31-03	spotkania autorskie	1 000,00	0,00	0,00
23. 31-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	2 000,00	425,00	21,25
24.445-00do02	ZUS pracodawca	65 180,00	32 377,16	49,67
25.445-03	Fundusz pracy	4 500,00	1 749,34	38,87
26.451-01	Odpis na F.socjalny	8 600,00	6 500,00	75,58
27.452-01	Pozost. świadczenia na rzecz prac.	500,00	0,00	0,00
28.463-01	Delegacje	120,00	0,00	0,00
29.469-01do03	Koszty doj.inf. I ubezp. sieci komp, alar	1 500,00	0,00	0,00
30.469-04	Pozostałe koszty	3 500,00	486,46	13,90
31.	stan konta na dzień 30.06.2021r.	85,24	0,00	
Razem:		542 500,00	263 609,19	

Dotacja -Ipół.2021	263 070,00 zł
Wydatki -I pół.2021r.	263 609,19 zł
ZUSY zapł. Z śr. własnych	539,19 zł
Wydano z dotacji podmiotowej	263 070,00 zł
Stan konta 30.06.2021r śr.własne	85,24 zł

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
62-230 Witkowo, tel. 061/477-81-52
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
NIP 784-21-67-093, REG. 000971757

Główna Księgowa
B
Krystyna Bieniara

DYREKTOR BIBLIOTEKI
W
Wiesława Gąsiorowska

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2021 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo na dzień 30.06.2021 r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przyznano na 2021 r. dotację podmiotową od organizatora w kwocie 542.500,00 zł na działalność bieżącą. Na dzień 30.06.2021 r. przekazano 263 .070,00 zł.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2021 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe: są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece, otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza i Nagroda Jubileuszowa pracownika w łącznej kwocie 196.381,40 zł.

Konto 431-02 Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie w kwocie 0,00 zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia w kwocie 425,00 zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 10.595,99 zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto 411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 617,00 zł.

Konto 411-02 Zużycie paliwa - gazu w BPMiG w Witkowie i Filii Kołaczkowo zapłacono 5.544,49 zł.

Konto 411-03 Zużycie środków czystości - za środki czystości zapłacono kwotę 269,30 zł.

Konto 411-04 Zużycie materiałów biurowych - za materiały biurowe zapłacono 155,58 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania – zapłacono kwotę 0,00 zł.

Konto 411-06 Wyposażenie - zakupiono kamerę internetową w kwocie – 358,90zł.

Konto 411-07 Zakup tuszu na potrzeby biblioteki – 0,00 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 139,97 zł, są to drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG Witkowo.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii w Kołaczkowie oraz BPMiG w Witkowie i wynoszą 1.620,26 zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG w Witkowie i Filię w Kołaczkowie wynoszą 461,28 zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa za BPMiG w Witkowie i Filię w Kołaczkowie wynosi 705,78 zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 114,40 zł. /abonament za radio /

Konto 427-01 Usługi remontowe – 0,00.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 415,61 zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości stałych wynosi 404,01 zł.

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

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wynoszą 1.442,79 zł i jest to abonament za serwer, koszty usług informatycznych, zamknięcie roku 2020 w FK oraz odnowienie podpisu elektronicznego.

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 2.818,64 zł. i są to opłaty za obsługę Inspektora Danych Osobowych, dzierżawa za kserokopiarki oraz za wodę Kamena i dzierżawę dystrybutora.

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia w kwocie 32.377,16 zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.749,34zł.

Konto 451/01 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2021 rok w kwocie 6.500,00 zł.

Konto 452/01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 0,00 zł.

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 0,00 zł.

Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty - koszty dojazdu informatyków oraz ubezpieczenie sieci komputerowej, konserwacja alarmu wyniosły 0,00 zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 486,46 zł./za szkolenie, dojazd na przegląd gaśnic, przesyłki oraz za słodycze i wodę na konkursy dla dzieci.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń w kwocie 509,60 jest to PZU Grupowe za lipiec, które zostanie zapłacone z dotacji lipcowej do dnia 20.07. 21r.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniosły – 85,24 zł.

W/W kwota środków jest kwotą z wpłat własnych. Także brakujące 539,19 zł. dopłacono do zus-u za m-c czerwiec 2021r.z środków własnych.

Witkowo dnia 14.07.2021 r.

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
02-230 Witkowo, tel. 661/477-81-42
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
67-784-21-87-098, REG. 0009717.2

Główna Księgowca
B
Krystyna Bieniara

DYREKTOR BIBLIOTEKI
M
Wiesława Gąsiorowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16.08.2021

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 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 I półrocze 2021 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora **785 000,00**

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2021 r. to kwota 1 735 000,00 zł /Uchwała Nr XXV/207/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z 29 grudnia 2020r. oraz Uchwałą nr XXVII/228/2021 z 25 marca 2021r, Uchwałą nr XXIX/236/2021 z 20 maja 2021r.,Uchwałą nr XXX/242/2021 z 24 czerwca 2021r./

Wykonanie 45,2%

Ad.I.2. Dotacja celowa **25 000,00**
z tego:

- na działalność sekcji sportowych 25 000,00
Wykonanie 100%

Ad.I.3. Przychody ze sprzedaży **280 138,17**
z tego:

- baza noclegowa 55 950,63
- pole namiotowe 0,00
- energia i konserwacja 33 328,91
Razem 89 279,54

- wpisowe 0,00
- bilety 722,25
- książki 0,00
- zajęcia fitness 0,00
Razem 722,25

- dzierżawa OW 160 724,48
- udostępnienie hali, najem, wypożycz. sprzętu 12 133,98
- najem CK 15 052,32
- czynsze 2 225,60
- korty /Witkowo/ 0,00
Razem 190 136,38

Niski wskaźnik ze sprzedaży /28,8%/ wynika z sezonowości prowadzonych usług. Znaczna część przychodów z działalności rekreacyjnej przypada na okres VII-VIII, a odsprzedaż energii elektrycznej w związku z przebudową sieci energetycznych (odłączenia dzierżawców) jest coraz niższa. Przychodów z pola namiotowego OKSiR nie posiada, ponieważ pole namiotowe na Orlej Górze nie zostało uruchomione ze względu na konieczność zwiększenia ilości miejsc parkingowych aby uniknąć zamykania bramy wjazdowej oraz obostrzeń co do zasady zabezpieczenia w elementy WC, wod – kan i dezynfekcyjnych. Zwiększony element dzierżawy w OW po dokonanej wcześniej analizie zwiększono ilość działek do przetargu kosztem ich wielkości oraz dokonano nowych wydzieleni w miejscach dotąd nie wynajmowanych. Natomiast spadek wpisowego związany był z lockdownem w I półroczu tego roku. Wprowadzone zakazy przez Rząd uniemożliwiły prowadzenie zajęć ogólnodostępnych.

Ad.I.4. Pozostałe przychody		0,00
z tego:		
- usługi refakturowane	0,00	
- pozostałe	0,00	
Wykonanie 0,00%		

Planowane pozostałe przychody operacyjne obejmują również przychody z tytułu księgowania niezamortyzowanej wartości środków trwałych, które będzie miało miejsce na koniec roku. Usługi refakturowane nie wystąpiły w I półroczu.

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki/		27,90
Wykonanie 3,5%		

KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. zakupem materiałów – z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano – malarskie, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, zakupy narzędzi i części zamiennych, wyposażenia, artykułów biurowych, leków, środków czystości, paliwa, materiałów modelarskich i plastycznych. Duża część kosztów to doposażenie Bazy Noclegowej w OW Skorzęcin oraz bazy sprzętowej ratowników i pracowników gospodarczych.
Wykonanie 67,7 %

Ad.II.2. Opłatami za media /226 067,18 energia elektryczna, 2 047,66 woda i ścieki, 46 400,99 gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin, w Centrum Kultury, Sali Historii, hali widowiskowo sportowej oraz stadionu w Witkowie.
Wykonanie 45,8%

Ad.II.3. Remontami bieżącymi- 0,00
Wykonanie 0,00 %

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie	136 735,04
Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe-21 012,30 , ochrona-52 650,00, najem obiektów-10 852,80.	
Wykonanie 29,1%	

Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń		453 376,17
- osobowe	337 031,37	
- bezosobowe	116 344,80	
Wykonanie 44,0%		

Ad.II.6. Składkami ZUS		80 445,99
z tego:		
- ubezpieczenia społeczne	72 768,96	
- Fundusz Pracy	7 677,03	
Wykonanie 49,1%		

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-686,02, usługi zdrowotne -2 985 00
Wykonanie 14,8%

Ad.II.8. Podatkami –		59 195,24
Najwyższe wartości to-podatek od nieruchomości-48 235,50, podatek VAT-10 959,74		
Wykonanie 50,7%		

Ad.II.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe-117,00.
Wykonanie 117,0%

Ad.II.10. Pozostałymi kosztami – ubezpieczenie majątku i OC-3 783,00, różne opłaty i składki-11 760,02
Wykonanie 74,0%

Ad.II.11 Koszty finansowe -0,00

Ad.II.12 Pozostałe koszty operacyjne **7 273,31**
Są to: korekta struktury VAT- 4 983,00, koszty sądowe-2 290,31.
Wykonanie 80,8%

Ad.II.13 Amortyzacja-wykonanie 50,1%

Ad.III.1 Inwestycje własne-kontynuacja inwestycji z lat ubiegłych-modernizacja sieci kabli energetycznych. – 58 558,30.

I półrocze to okres wzmożonych prac związanych z przygotowaniem OW Skorzęcin do sezonu letniego. Sezonowość prowadzonych usług prowadzi do sytuacji, że koszty przekraczają przychody powodując ujemny wynik finansowy. Koszty te jednak znajdują pokrycie w środkach pieniężnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

1) zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw i usług	192 798,39
- pdof	6 595,00
- składki ZUS	41 356,14
- podatek od nieruch.	48 235,50
- z tytułu rozrach. z pracownikami	35 361,19

2) należności:

- z tytułu dostaw i usług:	
wymagalne	39 590,33
niewymagalne	52 163,17
- pozostałe:	
odsetki	23,54
z tyt. VAT	61 847,00
z tyt.rozrach. z pracownikami	0,00
terminal	0,00

3) środki pieniężne

- na rachunkach bankowych i w kasie	94 061,76
-------------------------------------	-----------

Witkowo, 29.07.2021 r.

OSRODEK
KULTURY SPORTU I REKREACJI
W WITKOWIE
ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo
tel. 61 477 92 77
NIP 667-000-38-48 REGON 000685765
oksir@skorzecin.net.pl
www.oksir.witkowo.pl

Dyrektor

Tomasz Radacz

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	1 735 000,00	785 000,00	45,2
2.	Dotacja celowa.	25 000,00	25 000,00	100,0
	-sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży:	973 800,00	280 138,17	28,8
	-konto 700 /BN,PN,EE/	531 500,00	89 279,54	16,8
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	50 000,00	722,25	1,4
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	392 300,00	190 136,38	48,5
4.	Pozostałe	142 500,00	-	-
5.	Przychody finansowe	800,00	27,90	3,5
	Ogółem	2 877 100,00	1 090 166,07	37,9

II. Koszty

1.	Materiały	104 500,00	70 695,34	67,7
2.	Energia,woda,gaz	600 000,00	274 515,83	45,8
3.	Remonty	11 000,00	-	-
4.	Usługi obce	469 800,00	136 735,04	29,1
5.	Wynagrodzenia	1 030 000,00	453 376,17	44,0
6.	Składki ZUS	164 000,00	80 445,99	49,1
7.	Świadc.pracown.	24 800,00	3 671,02	14,8
8.	Podatki i opłaty	116 800,00	59 195,24	50,7
9.	Podróże służbowe	100,00	117,00	117,0
10.	Pozostałe	21 000,00	15 543,02	74,0
11.	Koszty finansowe	100,00	-	-
12.	Pozostałe koszty operac.	9 000,00	7 273,31	80,8
13.	Amortyzacja	176 000,00	88 175,90	50,1
	razem poz 1-13	2 727 100,00	1 189 743,86	43,6
	Ogółem	2 727 100,00	1 189 743,86	43,6

III. Inwestycje

1.	Inwestycje-modernizacja sieci energet.	85 000,00	58 558,30	68,9
2.		-	-	

Witkowo, 29.07.2021 r.

Główna Księgowa
 Monika Sterling

**OŚRODEK
 KULTURY SPORTU I REKREACJI**
 W WITKOWIE
 ul. Jana Pawła II 1, 47-270 Witkowo
 tel. 61 727 93 77
 NIP 667-000-38-48 REGON 140065765
 oksir@skorzecin.net.pl
 www.oksir.witkowo.pl

Dyrektor
 Tomasz Radacz