

2075

ZARZĄDZENIE Nr 13/08 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 20 marca 2008 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2007 rok" oraz "Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok"

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

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

1. "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2007 rok" stanowiące załącznik Nr 1
2. "Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok":
 - Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiące załącznik Nr 2

- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – stanowiące załącznik Nr 3.

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

§3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkuclarek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2007 R.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2006 r. uchwałą Nr III/25/06 wynosił:

| | |
|---------------------|------------------|
| Dochody w wysokości | 23.126.333,00 zł |
| Wydatki w wysokości | 23.385.933,00 zł |

Założono że, planowany deficyt budżetowy w wysokości 259 600,00 zł zostanie pokryty z pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu.

- Przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 660.000,00
- Rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 400.400,00

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr IV/42/07 z dnia 28 lutego 2007 roku,

- Nr V/47/07 z dnia 30 marca 2007 roku,
- Nr VI/52/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
- Nr VII/70/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
- Nr VIII/76/07 z dnia 21 września 2007 roku,
- Nr IX/91/07 z dnia 16 listopada 2007 roku,
- Nr X/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

- Nr 57/07 z dnia 8 czerwca 2007 roku,
- Nr 61/07 dnia 29 czerwca 2007 roku,

- Nr 71/07 z dnia 25 lipca 2007 roku,
- Nr 78/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku,
- Nr 84A/07 z dnia 28 września 2007 roku,
- Nr 90/07 z dnia 18 października 2007 roku,
- Nr 101/07 z dnia 30 listopada 2007 roku,
- Nr 106/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------|---------------|-------|
| Dochody | 26.516.794,00 | 27.565.156,45 | 104,0 |
| Wydatki | 26.776.394,00 | 25.383.015,87 | 94,8 |

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| - Planowany deficyt budżetowy | 259.600,00 | - Wykonane przychody budżetowe | 660.000,00 |
| - Wykonana nadwyżka budżetowa | 2.182.140,58 | - Planowane rozchody budżetowe | 400.400,00 |
| - Planowane przychody budżetowe | 660.000,00 | - Wykonane rozchody budżetowe | 400.400,00 |

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2007 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem dochody budżetu | 26.516.794,00 | 27.565.156,45 | 104,0 |

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| I. DOCHODY WŁASNE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| wpływy z podatków i opłat | 6.297.227,00 | 7.172.885,20 | 113,9 |
| wpływy z majątku 80770:0870 | 819.290,00 | 971.107,01 | 118,5 |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4.093.695,00 | 4.454.451,28 | 108,8 |
| pozostałe dochody niepodatkowe | 1.400.930,00 | 1.600.768,80 | 114,3 |
| RAZEM | 12.611.142,00 | 14.199.212,29 | 112,6 |

| II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | 8.000.439,00 | 8.000.439,00 | 100,00 |

| III. DOTACJE CELOWE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1. z zakresu administracji rządowej | 4.432.110,00 | 3.915.228,60 | 88,3 |
| 2. dotacje celowe na zadania własne | 1.019.592,00 | 996.766,36 | 97,8 |
| 3. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |
| 4. środki na współfinansowanie inwestycji realizowanych z funduszy strukturalnych | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |
| RAZEM | 5.905.213,00 | 5.365.505,16 | 90,9 |

I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości

Na plan 2.895.000,00 zł wykonano 3.443.140,61 zł tj. 118,9%.

Do ustalenia podatku na 2007 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, za m_l powierzchni użytkowej
0,35 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² pow. użytk.
11,50 zł

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej
4,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej
3,65 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże
3,00 zł
 - b) budynki gospodarcze
2,00 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza
6,23 zł

- d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 3,00 zł
- e) inne cele 6,23 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków 0,8%
 - b) pozostałych 2,0%
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 0,50 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1 m² powierzchni 0,33 zł
 - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni 3,61 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł
 - e) pozostałych od 1 m² powierzchni 0,10 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2007 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność Gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 2 069 629,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 118,9%. Umorzenia zaległości wynoszą 139.234,40 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 249.596,43 zł, w tym: 108.445,80 zł – osoby fizyczne, 140.150,63 zł – osoby prawne, z tego 23,00 zł odroczone. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 783 upomnień.

- podatek od środków transportowych

Na plan 68.000,00 zł wykonano 87.957,09 zł tj. 129,4%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2007 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek

na poziomie roku 2006. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 2.774,33 zł, skutki obniżki stawek podatku wyniosły 91.989,19 zł, odroczenia – 0,00 zł.

- podatek rolny

Na plan 600.000,00 zł wykonano 642.584,90 zł tj. 107,1%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 27 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 193.441,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 38.963,40 z tego odroczone 1.899,00 zł.

Umorzenia zaległości wynoszą 6.400,70 zł.

- podatek leśny

Na plan 42.000,00 zł wykonano 43.694,00 zł tj. 104,0%.

- karta podatkowa

Na plan 20.000,00 zł wykonano 15.302,69 zł tj. 76,5%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- opłata targowa

Na plan 150.000,00 zł wykonano 210.759,00 zł tj. 140,5%.

Inkasentem opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot.

- podatek od czynności cywilno- prawnych

Na plan 1.623.615,00 zł wykonano 1.747.322,31 zł tj. 107,6%.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 207.122,00 zł wykonano 207.121,74 zł tj. 100,0%.

- opłata skarbową

Na plan 50.000,00 zł wykonano 39.704,94 zł tj. 79,4%.

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 641.490,00 zł, wykonano 735.297,92 zł tj. 114,6%.

Pozostałe dochody podatkowe to: podatek od psów, spadków i darowizn, opłata miejscowa, produktowa, eksploatacyjna, koncesje i licencje oraz inne opłaty.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 819.290,00 zł wykonano 971.107,01 zł tj. 118,5%.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|------------|------------|-------|
| z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 819.290,00 | 960.935,95 | 117,3 |
| sprzedaż składników majątkowych | 0,00 | 10.171,06 | - |

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 4.093.695,00 zł wykonano 4.454.451,28 zł tj. 108,8%.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.043.695,00 | 4.371.970,00 | 108,1 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000,00 | 82.481,28 | 165,0 |

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 1.400.930,00 zł wykonano 1.600.768,80 zł tj. 114,3%.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 984.300,00 zł, wykonano 1.089.847,72 zł tj. 110,7%.

Wpływy z różnych dochodów

Na plan 292.070,00 zł, wykonano 318.320,56 zł tj. 109,0%.

W paragrafie tym ujęte zostały dochody pochodzące z rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 i przeznaczone były na zadanie "projekt

techniczny hali sportowej i krytej pływalni przy Sz.P. Nr 2 i 3 w Witkowie" kwotę 244.000,00 zł.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług opiekuńczych, odpłatność za przedszkole, dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2007 rok wynosi 8.000.439,00 zł z tego wykonano 8.000.439,00 zł tj. 100,00%.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| część podstawowa wyrównawcza | 1.753.410,00 | 1.753.410,00 | 100,0 |
| część oświatowa | 6.193.983,00 | 6.193.983,00 | 100,0 |
| część równoważąca | 53.046,00 | 53.046,00 | 100,0 |

III. DOTACJE CELOWE

Na plan 4.432.110,00 zł wykonano 3.915.228,60 zł tj. 88,3%.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------------|--------------|-------|
| na zadania urzędów wojewódzkich | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| na wybory do Sejmu i Senatu | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| na wybory uzupełniające do rad gmin | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| na rolnictwo – zwrot części akcyzy | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| na pomoc społeczną | 4.054.990,00 | 3.539.050,26 | 87,3 |

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Na plan 1.019.592,00 zł wykonano 996.766,36 zł tj. 97,8%.

Na dotacje te składają się:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|------------|------------|-------|
| na Ośrodek Pomocy Społecznej | 189.900,00 | 189.900,00 | 100,0 |
| na dożywianie uczniów | 117.071,00 | 117.071,00 | 100,0 |
| na pomoc materialną dla uczniów | 192.467,00 | 185.894,70 | 96,6 |
| na zasiłki i pomoc w naturze | 259.000,00 | 259.000,00 | 100,0 |
| na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej | 41.538,00 | 26.357,44 | 63,5 |
| dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w szkołach | 31.000,00 | 31.000,00 | 100,0 |
| dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej | 3.541,00 | 3.540,00 | 100,0 |
| zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich | 892,00 | 891,88 | 100,0 |
| sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 480,00 | 0 | 0,0 |
| dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodziących pracowników | 183.703,00 | 183.111,34 | 99,7 |

3. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

Na plan 71 500,00 zł wykonano 71 500,00 zł tj. 100,0%.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| rekultywacja gruntów rolnych (FOGR) | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |

4. Środki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych

Na plan 382 011,00 zł wykonano 382 010,20 zł tj. 100,0%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| remont świetlic wiejskich | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |

WYDATKI BUDŻETOWE

Na ogólny plan wydatków 26.776 394,00 zł wykonano 25.383.015,87 zł tj. 94,8%:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------|
| wydatki bieżące | 21.808.821,00 | 20.753.238,10 | 95,2 |
| Z tego: | | | |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 10.269.137,82 | 9.997.476,18 | 97,4 |
| dotacje | 1.067.480,00 | 1.067.454,39 | 100,0 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10.472.203,18 | 9.688.307,53 | 92,5 |
| wydatki majątkowe | 4.967.573,00 | 4.629.777,77 | 93,2 |

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO“

Na plan 270.165,00 zł wykonano 269.184,54 zł tj. 99,6%

- Rozdział 01030 „Izby rolnicze“

Na plan 17.320,00 zł wykonano 16 341,20 zł tj. 94,3%

Są to wydatki na przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych oraz odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego.

- Rozdział 01095 „Pozostała działalność“

Na plan 252.845,00 zł wykonano 252.843,34 zł tj. 100,00%

Z rozdziału tego wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 500 „HANDEL“

Na plan 50.000,00 zł wykonano 42. 484,61 zł tj. 85,0%.

- Rozdział 50095 „Pozostała działalność“

Na plan 50.000,00 zł wykonano 42.484,61 zł tj. 85,0%.

Są to wydatki na utrzymanie targowiska.

Na plan 1.537.444,00 zł wykonano 1.479.022,56 zł tj. 96,2%.

- Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie“

Na plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 100,0%.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. „sygnalizacja świetlna ul. Gnieźnieńska“ poprzez udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Wykonawcą zadania był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Witkowie uchwałą przedmiotową Nr VIII/72/07 z dnia 21 września 2007 r.

- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne“

Na plan 1.517.444,00 zł wykonano 1.459.022,56 zł tj. 96,2%.

Do zadań bieżących zrealizowanych w tym rozdziale należą: remonty dróg, ulic, chodników, zimowe ich utrzymanie, zakup i montaż znaków drogowych, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

W ramach zadań majątkowych wykonano: chodniki – Witosa, Słoneczna, Oświatowa, Parking, Gnieźnieńska, OW Skorzęcin, drogi – Mąkownica – Ruchocin, Mielżyn, Skorzęcin, projekty ulice i drogi, sieć burzowa – Kosynierów Miłosławskich, Radosna, Lotnicza, Piastowska, Słowackiego, Żwirki i Wigury, ulice - Cmentarna, nawierzchnia – Stary Rynek, Jasna, Akacja

DZIAŁ 630 "TURYSTYKA"

Na plan 1.033.680,00 zł wykonano 973.172,42 zł tj. 94,1%.

- Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan 1.033.680,00 zł wykonano 973.172,42 zł tj. 94,1%.

W rozdziale wykonano następujące zadania bieżące: wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka oraz majątkowe pn. „przebudowa domków OW Skorzęcin”, „urządzenie parkingu w Skorzęcinie”, „zakup nakładów na OW Skorzęcin od P.P.H.U. „RELAX-ROBIS” Spółka z o.o. Luboń”

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan 273.420,00 zł, wykonano 208.353,93 zł tj. 76,2%.

- Rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”

Na plan 115.000,00 zł wykonano 105.521,23 zł tj. 91,8%.

W rozdziale tym wykonane są dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 50.000,00 zł oraz dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania pn. „Modernizacja dachu w Ruchocinku” na kwotę 32.993,40 zł oraz „Wymiana okien w Ruchocinku” na kwotę 22.527,83 zł.

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan 158.420,00 zł wykonano 102.832,70 zł tj. 64,9%.

Środki przeznaczone były na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na wyceny, podziały, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan 640,00 zł wykonano 640,00 zł tj. 100,0%.

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan 640,00 zł wykonano 640,00 zł tj. 100,0%.

Wykonane wydatki stanowią dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan 2.147.388,00 zł wykonano 2.121.474,87 zł tj. 98,8%.

- 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan 95.500,00 zł wykonano 95.500,00 zł tj. 100,0%.

Zadania wykonane 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 przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej wraz z pochodnymi oraz zakup akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia związany z wykonywaniem zleconych ustawami zadań.

- 75022 „Rady gmin”

Na plan 100.000,00 zł wykonano 99.074,11 zł tj. 99,1%.

Środki przeznaczone tym rozdziale na: diety radnych, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz inne.

- 75023 „Urzędy gmin”

Na plan 1.904.548,00 zł wykonano 1.880.017,22 zł tj. 98,7%.

Środki przeznaczone na wykonanie następujących zadań bieżących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, remonty pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz majątkowych – zakup komputerów, słupów i gablot ogłoszeniowych.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan 31.500,00 zł wykonano 31.059,19 zł tj. 98,6%.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane były m.in. z finansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”

- 75095 „Pozostała działalność”

Na plan 15.840,00 zł wykonano 15.824,35 zł tj. 99,9%.

Środki przeznaczone za opłatę składki dla Związku Gmin Powiatkiego Parku Krajobrazowego oraz diety dla sołtysów.

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

Na plan 28.775,00 zł wykonano 27.835,00 zł tj. 96,7%.

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

Na plan 2.138,00 zł wykonano 2.138,00 zł tj. 100,0%.

Są to wydatki na aktualizację list wyborczych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Na plan 20.692,00 zł wykonano 20.692,00 zł tj. 100,0%.

Są to wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Na plan 5.945,00 zł wykonano 5.005,00 zł tj. 84,2%.

Są to wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan 194.835,00 zł wykonano 159.501,04 zł tj. 81,9%.

- 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł tj. 100,0%.

Wydatek stanowi wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na wykonanie zadania pn. w „pełnienie przez policjantów KPP Gniezno dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy a dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych, w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007 r.; zakup dwóch rowerów z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie Policji w Witkowie”

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan 119.700,00 zł wykonano 118.556,13 zł tj. 99,0%.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, dofinansowanie do zakupu sprzętu, zakup energii i opału.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie majątkowe pn. „zakup samochodu dla OSP” na kwotę 32.500,00 zł

- 75414 „Obrona cywilna”

Na plan 3.000,00 zł wykonano 2.389,15 zł tj. 79,6%.

Są to wydatki związane m.in. z zakupem prasy, konserwacją sprzętu oraz z szkoleniami pracowników.

- 75495 „Pozostała działalność”

Na plan 57.135,00 zł wykonano 23.555,76 zł tj. 41,2%.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „monitoring Witkowo, OW Skorzęcin” na kwotę 21.420,76 zł oraz zadanie bieżące „zakup atrapy fotoradar” na kwotę 2.135,00 zł.

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

Na plan 73.000,00 zł wykonano 72.015,95 zł tj. 98,7%.

- 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Na plan 73.000,00 zł wykonano 72.015,95 zł tj. 98,7%.

Środki wydatkowane są na następujące zadania bieżące: diety sółtysów, wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan 50.000,00 zł wykonano 42.623,08 zł tj. 85,2%.

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

Na plan 50.000,00 zł wykonano 42.623,08 zł tj. 85,2%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan 10.517.349,00 zł wykonano 10.227.764,56 zł tj. 97,2%.

- 80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan 5.348.518,00 zł wykonano 5.146.078,98 zł tj. 96,2%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane były przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 2 w Witkowie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

W rozdziale tym realizowano zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. „nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej”.

Zadanie majątkowe pn. „projekt budowy krytej pływalni” wykonane zostało przez urząd jednostki.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan 124.470,00 zł wykonano 96.975,00 zł tj. 77,9%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane były przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- 80104 „Przedszkola”

Na plan 1.662.490,00 zł wykonano 1.621.987,61 zł tj. 97,6%.

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

Do wykonanych zadań bieżących należą: wypłata wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Udzielono również dotacji celowej Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno.

W rozdziale tym zrealizowano w urzędzie jednostki zadanie majątkowe pn. „wymiana okien w Przedszkolu Miejskim w Witkowie”.

- 80110 „Gimnazja”

Na plan 2.775 845,00 zł wykonano 2.767.127,64 zł tj. 99,7%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących: wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

W urzędzie jednostki wykonano zadania majątkowe pn. „elewacja budynku, wymiana rynien, modernizacja dachu w Gimnazjum” oraz „wymiana okien w Gimnazjum”.

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan 301.500,00 zł wykonano 298.757,30 zł tj. 99,1%.

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

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 36.510,00 zł wykonano 32.159,41 zł tj. 88,1%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane przez wszystkie placówki oświatowe.

- 80195 „Pozostała działalność”

Na plan 268.016,00 zł wykonano 264.678,62 zł tj. 98,8%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz rozszerzenie sieci monitoringu w szkołach finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

W rozdziale tym wykonane są również zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- „dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” – przez urząd jednostki

- „dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w szkołach” – przez podległe placówki oświatowe
- „dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” – przez podległe placówki oświatowe
- „zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich” – przez podległe placówki oświatowe.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 236.122,00 zł wykonano 235.061,75 zł tj. 99,6%.

- 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

Na plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł tj. 100,0%.

Zadanie majątkowe wykonane przez urząd jednostki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr VIII/76/07 z dnia 21 września 2007 r. Udzielono dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej” na kwotę 30 000,00 zł.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 3.600,00 zł wykonano 2.544,10 zł tj. 70,7%.

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

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 202.522,00 zł wykonano 202.517,65 zł tj. 100,0%.

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki. Wykonane wydatki poznaczono na profilaktykę antyalkoholową i sfinansowane z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”, m. in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej: na wypłatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opału, środków czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 5.564 087,00 zł wykonano 4.980.690,06 zł tj. 89,5%.

- 85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł tj. 100,00%.

Zadania bieżące wykonane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr IX/90/07 z dnia 16 listopada 2007 r. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu z

przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie w wysokości 15.000,00 zł

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

Na plan 3.860.400,00 zł wykonano 3.358.753,61 zł tj. 87,0%.

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

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

Na plan 17.500,00 zł wykonano 12.688,41 zł tj. 72,5%.

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

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

Na plan 653.466,00 zł wykonano 646.976,24 tj. 99,0%.

Zadania bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 250.000,00 zł wykonano 187.699,99 tj. 75,1%.

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki i finansowane ze środków własnych gminy.

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan 493.986,00 zł wykonano 492.976,31 tj. 99,8%.

Zadania bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz pozostałych środków własnych gminy.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na plan 18.000,00 zł wykonano 15.008,00 tj. 83,4%.

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

- 85295 „Pozostała działalność”

Na plan 255.735,00 zł wykonano 251.587,50 tj. 98,4%.

Zadania bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie - „dożywianie uczniów” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadanie „prace społeczno – użyteczne” finansowane z pozostałych środków własnych gminy i częściowo refundowane z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Na plan 50.150,00 zł wykonano 42.659,31 zł tj. 85,1%.

- 85395 „Pozostała działalność”

Na plan 50.150,00 zł wykonano 42.659,31 zł tj. 85,1%

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan 790.397,00 zł wykonano 758.295,40 zł tj. 95,9%.

- 85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 534.480,00 zł wykonano 509.927,44 zł tj. 95,4%

Środki ujęte w budżecie przeznaczone były na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy Gimnazjum w Witkowie m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych.

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan 206.467,00 zł wykonano 199.894,70 zł tj. 96,8%

Z rozdziału tego udzielana została pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa oraz pozostałych środków własnych gminy.

- 85495 „Pozostała działalność”

Na plan 49.450,00 zł wykonano 48.473,26 zł tj. 98,0%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów z ZFŚS.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 2.373.782,00 zł wykonano 2.265.749,02 zł tj. 95,4%.

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 1.231.482,00 zł wykonano 1.221.638,17 zł tj. 99,2%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale przez urząd jednostki: zakup usług związanych z czyszczeniem rowów, udrażnianiem oraz konserwacją cieków. Zadanie majątkowe finansowane z tego rozdziałów pn. „kanalizacja sanitarna Małachowo”.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan 120.200,00 zł wykonano 114.411,24 zł tj. 95,2%

Urząd jednostki wykonał zadania bieżące oraz majątkowe. Do zadań bieżących należy m.in. wywóz odpadów, zakup pojemników na śmieci. Wydatki na zadania majątkowe pn. „budowa toalety miejskiej”.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan 159.100,00 zł wykonano 158.540,12 zł tj. 99,6%

Środki przeznaczone są na zakup sadzonek: kwiatów, krzewów i drzew oraz ich utrzymanie.

- 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 863.000,00 zł wykonano 771.159,49 zł tj. 89,4%

Do zadań bieżących wykonanych i finansowanych z tego rozdziału należą: zakup materiałów oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia, zakup energii. Zadanie majątkowe pn. „oświetlenia: ulica Gnieźnieńska, OW Skorzęcin, Małachowo Kępe, Skorzęcin, Czajki, Sokołowo, Wiekowo i Chładowo” oraz „wniesienie udziałów w spółce Oświetleniowej”.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1.348.160,00 zł wykonano 1.340.698,30 zł tj. 99,4%

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

Na plan 1.051.900,00 zł wykonano 1.048.416,10 zł tj. 99,7%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki: udzielenie dotacji na wydatki bieżące do OKSiR w Witkowie, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem m.in. dla świetlic. Zadanie majątkowe pn. „odbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Prym. oraz c.o. w świetlicy Strzyżewo, Folwark, Sokołowo, Kamionka i Cwierdzin”, udzielenie dotacji

na wydatki majątkowe dla OKSiR w Witkowie z przeznaczeniem na odbudowę Hotelu.

- 92116 „Biblioteki”

Na plan 280 000,00 zł wykonano 280.000,00 zł tj. 100,0%

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

- 92195 „Pozostała działalność”

Na plan 16.260,00 zł wykonano 12.282,20 zł tj. 75,5%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki związane były z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dożynek”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr VIII/73/07 z dnia 21 września 2007 r. udzielono pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 237 000,00 zł wykonano 135.789,47 zł tj. 57,3%.

- 92695 „Pozostała działalność”

Na plan 237.000,00 zł wykonano 135.789,47 zł tj. 57,3%

W rozdziale tym wykonane wydatki przeznaczono na działalność klubów sportowych oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu, w tym dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA oraz zadania majątkowe pn. „boisko z trawy syntetycznej – Stadion Miejski”, „renowacja strzelnicy miejskiej”.

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

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

Planowane wydatki wynoszą 4.432.110,00 zł, a ich wykonanie wynosi 3.915.228,60 zł tj. 88,3%.

Są to wydatki:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|--------------|--------------|-------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4.432.110,00 | 3.915.228,60 | 88,3 |
| na rolnictwo – zwrot części akcyzy | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| zadania naczelnych organów władzy państwowej wybory do Sejmu i Senatu | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| zadania naczelnych organów władzy państwowej - aktualizacja list wyborczych | 2.138,00 | 2.138,0 | 100,0 |
| zadania naczelnych organów władzy państwowej - na wybory uzupełniające do rad gmin | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|
| zadania opieki społecznej w tym: | 4.054.990,00 | 3.539.050,26 | 87,3 |
| - świadczenia rodzinne | 3.860.400,00 | 3.358.753,61 | 87,0 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 159.090,00 | 152.600,24 | 95,9 |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota 1.067.480,00

wykonanie kwota 1.067.454,39

tj. 100,0% planu

z tego:

- przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych 50.000,00

- wykonanie kwota 50.000,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota 626.000,00

- wykonanie kwota 626.000,00

w tym:

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 36.000,00

- na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury 590.000,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota 280.000,00

wykonanie kwota 280.000,00

- wpłata na fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na dofinansowanie zadania pn. w "pełnienie przez policjantów KPP Gniezno dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy a dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych, w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007 r.; zakup dwóch rowerów z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie Policji w Witkowie" planowana kwota 15.000,00

wykonanie 15.000,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota. 57.000,00

wykonanie kwota 57.000,00

w tym:

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 9.000,00

- na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu 48.000,00

- dotacje na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie planowana kwota 15.000,00

wykonanie 15.000,00

- dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota 2.800,00

wykonanie 2.787,84

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota 640,00

wykonanie 640,00

- wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowana kwota 14.250,00

wykonanie 14.241,20

- wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana kwota 6.790,00

wykonanie 6.785,35

2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota 416.000,00

wykonanie kwota 403.521,29

tj. 97,0% planu

z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowana kwota 21.000,00

wykonanie 21.000,00

w tym:

- pomoc finansowa udzielona Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. "budowa sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej" na kwotę 20.000,00

- na pomoc finansowa udzielona Miastu Poznań na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej" na kwotę 1.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego planowana kwota 65.000,00

wykonanie 55.521,23

w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. "Modernizacja dachu w Ruchocinku" kwota wykonana 32.993,40
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. "Wymiana okien w Ruchocinku" kwota wykonana 22.527,83
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 330.000,00

wykonanie 327.000,06

w tym:

- dotacja celowa dla OKSiR w Witkowie na realizację zadania pn. "Odbudowa hotelu" kwota wykonana 297.000,06
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Gnieźnie na realizację zadania pn. "dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej" kwota wykonana 30.000,00

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy.

Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 roku poz. 874 ze zmianami).

Dotacje przekazywane i rozliczane były zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2007 roku przeznaczono w budżecie gminy kwotę 4.967.573,00 zł, wydatkowano 4.629.777,77 zł tj. 93,2%.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stanowią 18,2%.

| NAZWA DZIAŁU/ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------------|--------------|-------|
| Drogi publiczne wojewódzkie | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| Sygnalizacja świetlna ulica Gnieźnieńska | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| Drogi publiczne gminne | 1.239.000,00 | 1.185.598,41 | 95,7 |
| Chodniki – Witosza, Słoneczna, Oświatowa, Parking, Gnieźnieńska, OW Skorzęcin | 289.610,00 | 282.210,22 | 97,4 |
| Drogi – Mąkownica – Ruchocin, Mielżyn, Skorzęcin | 453.790,00 | 453.752,38 | 100,0 |
| Projekty – ulice i drogi | 30.000,00 | 26.440,00 | 88,1 |
| Sieć burzowa – Kosynierów Miłosławskich, Radosna, Lotnicza, Piastowska, Słowackiego, Żwirki i Wigury | 160.000,00 | 159.682,36 | 99,8 |
| Ulice- Cmentarna, Stary Rynek, nawierzchnia – Jasna, Akacjowa, Lotnicza | 305.600,00 | 263.513,45 | 86,2 |
| Turystyka | 745.577,00 | 690.484,74 | 92,6 |
| Przebudowa domków w OW Skorzęcin | 212.397,00 | 174.097,11 | 82,0 |
| Urządzenie parkingu w Skorzęcinie | 53.180,00 | 36.387,63 | 68,4 |
| Zakup nakładów OW Skorzęcin od P.P.H.U „RELAX-ROBIS” Spółka z o.o. Luboń | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| Dotacja dla ZGK – modernizacja dachu w Ruchocinku | 35.000,00 | 32.993,40 | 94,3 |
| Dotacja dla ZGK – Wymiana okien w Ruchocinku | 30.000,00 | 22.527,83 | 75,1 |
| Administracja publiczna | 52.114,00 | 51.961,46 | 99,7 |
| Słupy i gabloty ogłoszeniowe | 13.114,00 | 13.112,56 | 100,0 |
| Zakup komputerów dla UGiM Witkowo | 39.000,00 | 38.848,90 | 99,6 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87.500,00 | 53.920,76 | 61,6 |
| Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |
| Monitoring – OW Skorzęcin | 55.000,00 | 21.420,76 | 38,9 |
| Oświata i wychowanie | 668.000,00 | 625.302,45 | 93,6 |
| Projekt budowy krytej pływalni | 267.250,00 | 251.250,00 | 94,0 |
| Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim | 150.750,00 | 131.634,62 | 87,3 |
| Elewacja budynku, wymiana rynien, modernizacja dachu w Gimnazjum w Witkowie | 190.000,00 | 185.739,50 | 97,8 |
| Wymiana okien w Gimnazjum w Witkowie | 60.000,00 | 56.678,33 | 94,5 |
| Ochrona zdrowia | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| Dofinansowanie do zakupu karetki reanimacyjnej | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.522.482,00 | 1.483.346,59 | 97,4 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Kanalizacja sanitarna Małachowo | 1.197.482,00 | 1.197.476,74 | 100,0 |
| Toalety miejskie | 5.000,00 | 800,00 | 16,0 |
| Oświetlenie – Gnieźnieńska, OW Skorzęcin, Małachowo Kępe, Skorzęcin, Czajki, Sokółowo, Wiekowo, Chądowo | 220.000,00 | 185.069,85 | 84,1 |
| Wniesienie udziałów w Spółce Oświetleniowej | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 413.900,00 | 410.842,74 | 99,3 |
| Odbudowa świetlicy w Ostrowitem Prymasowskim oraz c.o. w świetlicy Strzyżewo, Folwark, Sokółowo, Kamionka, Cwierdziej, plan zabaw w Skorzęcinie i Cwierdziej | 112.900,00 | 112.842,68 | 99,9 |
| Dotacja dla OKSIR w Witkowie | 300.000,00 | 297.000,06 | 99,0 |
| Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| Kultura fizyczna i sport | 124.000,00 | 22.799,39 | 18,4 |
| Boisko z trawy syntetycznej – stadion miejski | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| Renowacja strzelnicy miejskiej | 100.000,00 | 13.799,39 | 13,8 |
| Urządzenie boisk sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| OGÓŁEM | 4.967.573,00 | 4.629.777,77 | 93,2 |

Sygnalizacja świetlna ulica Gnieźnieńska – dofinansowanie zadania w kwocie 20.000 zł zrealizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, umowa Nr DI.III.0723/261/2007 z Województwem Wielkopolskim

Chodniki – Witosza, Słoneczna, Oświatowa, Parking, Gnieźnieńska, OW Skorzęcin, wysepki zatokowe, progi zwalniające – łączna pow. ca 3150 m²

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Drogi – Mąkownica-Ruchocin, Mielżyn, Skorzęcin

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe, „STAWOJ” z Cielimowa – pow. ca 7102 m², umowa Nr IT-342/25/2007

Projekty – ulice i drogi

Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Wschodnią, Zachodnią, Osiedlową, Piwną, Radosną, Piękną, Piastowską, Słowiańską, Lotniczą, Akacyjową, Kosynierów Miłostawskich w Witkowie przez firmę Projektowanie i Nadzorowanie Obiektów Budownictwa Inżynieryjnego, Jerzy Nadoliński z Gniezna, umowa Nr IT-342/9/2007

Sieć burzowa – Kosynierów Miłostawskich, Lotnicza, Piastowska, Słowackiego, Żwirki i Wigury

Wykonawca ZGK w Witkowie oraz firma Roboty Ziemne i Instalacyjne, Jakubowscy, Drzewce k/Zagórowa.

Ulice – Cmentarna, Stary Rynek, Jasna, Braci Łukowskich, Akacyjowa, Lotnicza-na części podbudowa

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe, „STAWOJ” z Cielimowa – pow. ca 4294 m², umowa Nr IT-342/25/2007 oraz PHU, „STAWOJ PLUS” z Cielimowa, umowa Nr IT-342/33/2007

Przebudowa domków w OW Skorzęcin

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PHU, „MOSTOSTAL-STOLBUD” ze Słupcy, remont 10 domków i świetlicy po TONSILU Września, umowa Nr IT-342/6/2007

Urządzenie parkingu w Skorzęcinie

Wykonawca firma Roboty Ziemne i Instalacyjne, Jakubowscy, Drzewce k/Zagórowa.

Modernizacja dachu i wymiana okien w budynku komunalnym w Ruchocinku.

Dotacja dla ZGK w Witkowie.

Słupy i gabloty ogłoszeniowe.

Zakupiono i ZGK zamontował 6 gablot ogłoszeniowych oraz 2 słupy ogłoszeniowe na terenie miasta i gminy.

Zakup komputerów UGiM

Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z instalacją, PPUH, „PLUS” z Poznania, umowa Nr It-342/39/2007

Zakup samochodu dla OSP

Zakupiono samochód 9 osobowy typu TRANSPORTER na potrzeby OSP w Ruchocinku, Eugeniusz Zwardoń z Głuchołaz, umowa Nr IT-342/36/2007

Monitoring OW Skorzęcin

Zakupiono i zainstalowano kamerę obrotową, nowy rejestrator i monitor, SECURA-SEKURITY z Gniezna, umowa Nr IT-342/27/2007

Projekt techniczny hali sportowej i krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu firma Architektura i Urbanistyka, Michał Lewiński z Poznania, umowa Nr IT-342/24/2006, badania geotechniczne, geolog Artur Szamaneck, umowa Nr IT-342/4/2007

Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PPHU, "ERASZKŁO" ze Żnina, okien szt. 115, umowa Nr IT-342/32/2007

Gimnazjum Witkowo – elewacja budynku, wymiana rynien, modernizacja dachu

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PHU, "TADDEX", Tadeusz Miększak z Gniezna., umowa Nr IT-342/24/2007

Gimnazjum Witkowo – wymiana okien

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PPHU, "ERASZKŁO" ze Żnina, okien szt. 56, umowa Nr IT-342/20/2007

Dofinansowanie do zakupu karetki reanimacyjnej dla Pogotowia Ratunkowego.

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsk, Małachowo Szemborowice i m. Witkowo o łącznej długości ca 11,9 km

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PPB, "ROSKON" ze Słupcy, umowa Nr IT-342/21/2006

Toaleta miejska

Projekt wykonała firma DOR-BUD, Ireneusz Brzeziński z Gniezna, zlecenie Nr IT/86/2006

Wniesienie udziałów w Spółce, "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z Kalisza, umowa Nr IT-342/23/2007

Oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, "ENERGO-TELE", Edmund Pokladecki z Gniezna, wymieniono i zmodernizowano 154 lamp ulicznych, umowa Nr IT-342/22/2007

Odbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim

Wykonawca firma, "ANBUD", Andrzej Kuźma ze Strzałkowa, zlecenia Nr IT/48/2007 i Nr IT/130/2007

C.O. w świetlicach wiejskich – Strzyżewo, Folwark, Mąkownica, Kamionka, Sokołowo, Ćwierdzin

Wykonawca instalator Józef Michalak z Witkowa z materiału inwestora UGiM, zlecenie Nr IT/88/2007

Odbudowa hotelu OKSiR

Dotacja dla OKSiR-u na odbudowę hotelu na terenie OW Skorzęcin

Boisko z trawy syntetycznej – stadion miejski

Projekt budowy boiska opracowany przez firmę DOR-BUD, Ireneusz Brzeziński z Gniezna, zlecenie Nr IT/21/2007

Renowacja strzelnicy miejskiej

Wstępne roboty przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów SKR Witkowo, zlecenie Nr IT/147/2007

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|------------|------------|-------|
| PRZYCHODY | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,0 |
| budowa kanalizacji sanitarnej Małachowo | 660.000,00 | 660.000,00 | 100,0 |
| ROZCHODY | 400.400,00 | 400.400,00 | 100,0 |
| na kanalizację sanitarną Mielżyn-Jaworowo | 294.000,00 | 294.000,00 | 100,0 |
| na kanalizację sanitarną - osiedle przy ul. Powidzkiej | 106.400,00 | 106.400,00 | 100,0 |

Planowany deficyt budżetowy na 2007 rok w wysokości 259 600,00 zł został pokrytych z zaciągniętych pożyczek z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
| Stan środków na początek roku | 233.912,92 | 233.912,92 | 100,0 |
| Przychody: | 40.000,00 | 60.133,04 | 150,3 |
| z tytułu opłat | 40.000,00 | 59.941,75 | 149,9 |
| inne zwiększenia | 0 | 191,29 | - |
| RAZEM PRZYCHODY | 273.912,92 | 294.045,96 | 107,4 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozchody: | 273.912,92 | 294.045,96 | 107,4 |
| na zadania inwestycyjne proekologiczne | 134.439,00 | 132.108,75 | 98,3 |
| - wodociąg Skorzęcin - Piłka | 51.000,00 | 50.748,75 | 99,5 |
| - projekt kanalizacji Mąkownica | 67.000,00 | 66.360,00 | 99,0 |
| - wodociąg Witekowo ul. Czerniejewska | 16.439,00 | 15.000,00 | 91,2 |
| na zadania bieżące | 139.473,92 | 88.390,67 | 63,4 |
| - opracowanie ekspertyz | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| - opłaty bankowe | 100,00 | 6,50 | 6,5 |
| - utrzymanie terenów zieleni | 137.373,92 | 86.384,17 | 62,9 |
| Stan środków na koniec roku | 0,00 | 73.546,54 | - |
| RAZEM ROZCHODY | 273.912,92 | 294.045,96 | 107,4 |

Źródłem przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za zanieczyszczenie środowiska przekazywane z Wojewódzkiego Funduszu Ocho-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są wydatkowane głównie na realizację inwestycji proekologicznych oraz utrzymanie terenów zieleni.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

| PRZYCHODY | | | KOSZTY | | |
|--|--------------|-------|--|--------------|------|
| PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 5.388.591,00 | 5.049.300,25 | 93,7 | 5.327.005,00 | 5.065.926,15 | 95,1 |
| w tym: dotacja z budżetu gminy | | | w tym: podatek dochodowy od osób prawnych | | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 | - | 21.893,00 | |
| 57.691,75 | 57.691,75 | 100,0 | 119.277,75 | 41.065,85 | 34,4 |
| stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | | | stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | |

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

| Wyszczególnienie | PLAN WYKONANIE % | Stan środków na początek okresu sprawozda. | DOCHODY | WYDATKI | Stan środków na koniec okresu sprawozda. |
|---|------------------|--|------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GIMNAZJUM im. Adama Borysa Witkowo | plan | 1.367,97 | 60.000,00 | 61.367,97 | 0,00 |
| | wykonanie | 1.367,97 | 62.791,14 | 59.652,55 | 4.506,56 |
| | % | 100,00 | 104,65 | 97,20 | |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie | plan | 1.406,86 | 53.803,00 | 55.209,86 | 0,00 |
| | wykonanie | 1.406,86 | 49.047,89 | 48.366,89 | 2.087,86 |
| | % | 100,00 | 91,16 | 87,61 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo | plan | 10,45 | 1.144,91 | 0,00 | 1.155,36 |
| | wykonanie | 10,45 | 1.164,26 | 0,00 | 1.174,71 |
| | % | 100,00 | 101,69 | | 101,67 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowie | plan | 9.166,72 | 45.826,00 | 43.467,25 | 11.525,47 |
| | wykonanie | 9.166,72 | 76.596,77 | 78.332,68 | 7.430,81 |
| | % | 100,00 | 167,15 | 180,21 | 64,47 |
| Szkoła Podstawowa w Gorzykowie | plan | 15,65 | 5.079,35 | 5.095,00 | 0,00 |
| | wykonanie | 15,65 | 5.091,26 | 5.024,47 | 82,44 |
| | % | 100,00 | 100,23 | 98,62 | |
| Przedszkole Miejskie Witkowo | plan | 14.927,25 | 101.000,00 | 115.927,25 | 0,00 |
| | wykonanie | 14.927,25 | 111.037,85 | 113.099,83 | 12.865,27 |
| | % | 100,00 | 109,94 | 97,56 | |
| Urząd Gminy i Miasta Witkowo | plan | 6.711,33 | 20.000,00 | 26.711,33 | 0,00 |
| | wykonanie | 6.711,33 | 5.820,14 | 12.223,95 | 307,52 |
| | % | 100,00 | 29,10 | 45,76 | |
| OGÓŁEM | plan | 33.606,23 | 286.853,26 | 307.778,66 | 12.680,83 |
| | wykonanie | 33.606,23 | 311.549,31 | 316.700,37 | 28.455,17 |

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|--|----------|-----------|
| 1. | Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej | 2.400,00 | 1.370,93 |
| 2. | Współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa w związku z posiadaniem, handlem, rozpowszechnianiem narkotyków | 1.200,00 | 1.173,17 |
| | RAZEM | 3.600,00 | 2.544,10 |

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

1. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|--|----------|-----------|
| 1. | Zakup opału | 4.023,00 | 4.706,00 |
| 2. | Koszt energii elektrycznej | 1.000,00 | 1.170,38 |
| 3. | Opłata za zużycie wody | 700,00 | 749,40 |
| 4. | Abonament telefoniczny „Telefon zaufania” | 550,00 | 428,70 |
| 5. | Zakup drobnego sprzętu oraz naprawa urządzeń | 22,00 | 22,00 |
| 6. | Zakup środków czystości | 279,17 | 279,17 |
| | RAZEM | 6.574,17 | 7.355,65 |

2. KOSZTY INWESTYCJI I WYPOSAŻENIE OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|---|--------|-----------|
| 1. | Zakup środków dydaktycznych, prenumerata prasy z zakresu profilaktyki | 500,00 | 500,00 |
| | RAZEM | 500,00 | 500,00 |

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1. | Zakup artykułów spożywczych, napojów | 2.000,00 | 1.762,54 |
| 2. | Zakup artykułów biurowych, papierniczych i szkolnych | 1.000,00 | 645,75 |
| 3. | Zakup stolicy i upominków w związku z organizacją „Dnia Dziecka” oraz paczek świątecznych dla dzieci | 1.300,00 | 1.310,59 |
| 4. | Zakup sprzętu sportowo -rekreacyjnego i gier towarzyskich | 300,00 | 55,00 |
| 5. | Organizacja wycieczek | 2.000,00 | 1.813,19 |
| 6. | Wynagrodzenie opiekunów pedagoga, specjalisty ds. uzależnień | 8.200,00 | 8.867,71 |
| | RAZEM | 14.800,00 | 14.454,78 |

4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEJ PROWADZONEJ NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1. | Zakup widowisk teatralnych o charakterze profilaktyki uzależnień: | | |
| | - Gimnazja – 2 spektakle + koszty dowozu dzieci | 989,99 | 989,99 |
| | - Szkoły Podstawowe – 4 spektakle | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2. | Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego (szkolenia) | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 3. | Wspomaganie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzonych na terenie szkół podstawowych (tj. zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, papierniczych, kaset i broszur) | 2.500,00 | 3.054,91 |
| 4. | Zakup nagród w związku z organizacją konkursów plastycznych, literackich o tematyce uzależnień | 1.018,50 | 1.018,50 |
| 5. | Realizacja konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” | 1.220,00 | 1.220,00 |
| | RAZEM | 11.338,49 | 11.893,40 |

5. KOSZTY ORGANIZACJI WYPOCZYNKU ZIMOWEGO I LETNIEGO ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNĄ

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Współorganizowanie zimowisk, kolonii letnich, półkolonii | 2.988,26 24.733,51 10.150,00 | 2.988,26 24.733,51 10.150,00 |

| | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 2. | Organizacja imprez masowych: - „Dzień Dziecka”, - „Miś Uszatek i Przyjaciele”, - „Przedszkolandia”, - Wiosenny Turniej klas I-III, - Mikołajki, - Biegi uliczne | 16.084,95 | 15.682,00 |
| | RAZEM | 53.956,72 | 53.553,77 |

6. DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNO-SPORTOWA, ZAWIERAJĄCA ELEMENTY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1. | Wspomaganie Uczniowskich Klubów Sportowych | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2. | Zakup sprzętu sportowego | 810,35 | 810,35 |
| 3. | Działalność drużyny „Trampkarzy” - wynagrodzenie trenera, - dofinansowanie obozu sportowego, - wynajem hali sportowej | 10.174,03 | 10.174,03 |
| 4. | Zakup urządzeń rekreacyjnych na teren Skate Parku przy ul. Czerniejewskiej | 39.691,24 | 39.691,24 |
| | RAZEM | 86.675,62 | 86.675,62 |

7. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ABSTYNEŃSKIEGO (GRUPY WSPARCIA)

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------|-----------|
| 1. | Wyjazdy terapeutyczne osób z problemem alkoholowym (dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu) | 400,00 | 288,00 |
| 2. | Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych | 200,00 | 200,00 |
| 3. | Dofinansowanie szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego | 1.500,00 | 1.490,00 |
| 4. | Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego-wynagrodzenie terapeuty | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | RAZEM | 5.700,00 | 5.578,00 |

8. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI, STOWARZYSZENIAMI I SAMORZĄDEM LOKALNYM DZIAŁAJĄCYM NA RZECZ OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLEM

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------|-----------|
| 1. | Współpraca z MGOPS w Witkowie w zakupie: | | |
| | - paczek świątecznych, | 1.500,00 | 1.495,18 |
| | - współorganizacja wieczoru wigilijnego, | 1.500,00 | 1.498,25 |
| 2. | Koszty opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 3. | Współfinansowanie Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza” | 2.300,00 | 2.034,00 |
| 4. | Dofinansowanie działań profilaktycznych podjętych przez Komisariat Policji w Witkowie (zakup materiałów profilaktycznych) | 400,00 | 400,00 |
| | RAZEM | 9.360,00 | 9.087,43 |

9. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLEWYCH

| Lp. | NAZWA ZADANIA | Plan | Wykonanie |
|-----|--|----------|-----------|
| 1. | Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4.968,00 | 4.812,00 |
| 2. | Szkolenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 600,00 | 585,00 |
| 3. | Delegacje służbowe | 50,00 | 23,00 |
| | RAZEM | 5.618,00 | 5.420,00 |

Zakup akordeonu do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na kwotę 7.999,00

OGÓŁEM WYKONANIE 202.517,65
PLAN 202.522,00 Wykonanie w% w stosunku do planu 100,0%

Informacja o realizacji wydatków w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport" na dzień 31 grudnia 2007 roku

W budżecie gminy na kulturę fizyczną i sport masowy w 2007 roku zaplanowano kwotę 113.000,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej organizacji sportowych działających na terenie gminy i miasta.

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----------------|------------|------------|-------|
| GKS „VITCOVIA” | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,0 |
| Sport masowy | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,0 |
| UKS – y | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0 |
| UKS „BŁYSK” | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| Sekcja „SOKÓŁ” | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| Sekcja „JURAND” | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| LOK Witkowo | 1.500,00 | 1.490,08 | 99,4 |
| RAZEM | 113.000,00 | 112.990,08 | 99,9 |

GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadziła sekcje piłki nożnej – trampkarze młodsi, juniorzy i seniorzy, która uczestniczyła w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

Z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 48.000,00 zł na realizację zleconego zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 9.000,00 zł na zatrudnienie trenera trampkarzy, zakup sprzętu sportowego, opłatę kosztów sędziowskich.

Dodatkowo ze środków GPPiRPA dofinansowano obóz trampkarzy na kwotę 1.462,70 zł oraz zakup sprzętu sportowego na kwotę 810,35 zł.

Koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych wyniosły 40.000,00 zł.

SPORT MASOWY – na plan 30.500,00 zł wydatkowano kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na: koszenie boisk sportowych, montaż bramek na Osiedlu Nr 4, remont tablicy i zakup siatek do piłki ręcznej na hali sportowej w Witkowie, na Akcję „ZIMA-2007”, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2006”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA, mistrzostw sołectw w piłce nożnej, podsumowanie Halowej Ligi Piłki Nożnej sołectw gminy, remont bramek na boisku sportowym stadionu miejskiego, jubileusz 50-lecia powstania GKS „VITCOVIA”, dofinansowanie imprez organizowanych przez inne organizacje sportowe (wpisowe, przejazdy).

Dofinansowano – ZK RP i BWP w Witkowie:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Witkowie
- Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów WP w Witkowie
- Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi

- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PRO-MYK” Koło Witkowo
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi OCHRONKA im. Dzieciątka Jezus

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 21.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2007”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podst. i gimnazjów, IV Wielkanoćny Turniej klas I – III szkół podst., V Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych, IV Integracyjny Turniej halowej piłki nożnej klas I gimnazjów, IV Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych szkół gimnazjalnych. Sportowcy szkół podst. i gimnazjów uczestniczą i startują z powodzeniem we wszystkich imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez władze powiatowe czy wojewódzkie.

We wszystkich szkołach działają UKS-we, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne – łącznie 44 godz. tygodniowo w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 32.000,00 zł.

UKS „BŁYSK” przy ZSP w Witkowie – na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, organizację turnieju tenisa stołowego dla uczniów i mieszkańców gminy, wpisowe do Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej, zakup sprzętu sportowego na potrzeby sekcji działających w szkole-tenis stołowy, LA.

SEKCJA MODELARSKA „SOKÓŁ” -na plan 8.500,00 zł - wydatkowano kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkolenia podstawowego dzieci i młodzieży, pokazy i wystawy w czasie trwania gminnych imprez, organizację Mistrzostw Polski w Jachtach sterowanych radiem, opłata częściowa za utrzymanie placówki /telefon/ oraz wyjazdy na pokazy modelarskie poza teren gminy.

SEKCJA SZACHOWA „JURAND” - na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wpisowego do rozgrywek klasy okręgowej, opłata przejazdów na zawody sportowe, zakup książek szachowych do szkolenia

podstawowego dzieci i młodzieży oraz wpłatę do Mistrzostw Wielkopolski juniorów – III Liga i juniorów oraz organizację XVII Ogólnopolskiego Nocnego Turnieju Szachowego "Świątecznego".

LOK WITKOWO – na plan 1.500,00 zł, wydatkowano kwotę 1.490,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane zawody strzeleckie z okazji Dni Witkowa, Gminnych Dożynek, Dnia Kobiet, mistrzostw samorządowców powiatu gnieźnieńskiego, Powiatowego Konkursu Wierszy Patriotycznych.

INFORMACJA

o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie za 2007 r.

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

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

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Ponadto zatrudnionych jest 6 opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze któreś obsługiwane przez pielęgniarki psychiatryczne na podstawie umowy cywilno-prawnej.

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

| wyszczególnienie | Liczba osób, którym przyznano świadczenie | Liczba rodzin | | Liczba osób w rodzinach |
|---|---|---------------|--------------|-------------------------|
| | | ogółem | W tym na wsi | |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych | 700 | 610 | 427 | 1985 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych | 41 | 39 | 12 | 86 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych | 700 | 571 | 415 | 1985 |
| Wyłącznie praca socjalna | x | 190 | 140 | 798 |

Dział 852 rozdział 85214

II. Zadania zlecone

Plan 653 466,00 wykonano 646 976,24 tj.99%

Na plan 159.090,00 zł. wykonano 152.600,00 zł. tj 95%

ZASIŁKI

| lp. | Rodzaj zasiłku | Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie | Kwota świadczeń w zł. | Liczba osób w rodzinie |
|-----|--|---|-----------------------|------------------------|
| 1. | Zasiłki stałe | 41 | 152.600,00 | 84 |
| | w tym: | | | |
| | -osoby samotnie gospodarujące. | 23 | 102.570,00 | 23 |
| | -pozostające w rodzinie. | 18 | 50.030,00 | 61 |
| 2. | zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z kłeską żywiołową | xx | xx | x |

SKŁADKI ZDROWOTNE

plan 17.500,00 wykonanie 12.688,41 zł. tj. 72%

| Liczba osób, za które odprowadzono składki | Liczba składek odprowadzonych | Kwota w zł. |
|--|-------------------------------|-------------|
| 33 | 597 | 12.688,41 |

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi

Dział 852 rozdz. 85228

Na plan 18.000,00 zł. wykonano 15.008,00 zł. tj. 83%

| Liczba osób | Liczba świadczeń w godzinach | Kwota świadczeń w zł. | Liczba osób w rodzinie |
|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | 1005 | 15.008,00 | 3 |

III. Zadania własne gminy:

Zasiłki i pomoc w naturze wraz z dotacją na posiłek dla potrzebujących

Na plan 605.105,00 zł wykonano 605.105,00 zł. tj. 100%

| lp | FORMA POMOCY | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Ilość osób w rodzinie |
|----|---|---------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie | 201 137 | 1926 1318 | 311.336,00 210.880,00 | 733 503 |
| 2 | schronienie | 2 | 581 | 684,00 | 2 |
| 3 | Posiłek dla potrzebujących w tym: w tym dzieci | 287 287 | 54.834 54.384 | 110.729,00 109.244,00 | 774 769 |
| 4 | Zdarzenie losowe | 4 | 4 | 800 | 17 |
| 5 | Sprawienie pogrzebu | 2 | 2 | 3 640,00 | 2 |
| 6 | Zasiłki celowe | 193 | x | 139.355,00 | 629 |
| 7 | Zasiłki na gosp. usamodz. | x | x | xxx. | x |
| | koszt pobytu w DPS | 3 | 23 | 38.561,00 | 3 |
| | RAZEM | | | 605.105,00 | |

Posiłek dla potrzebujących" (z w/w tabeli wiersz 3)

Rozdział 85295

Plan 245.735,00 wykonanie 245,734,70 tj. 100%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem Liczba osob | Dzieci 0-7 lat | Uczniowie Szkół podstawowych, gmnazjum ponadgimnazjalnych | Osoby Chore niepełnosprawne |
|---|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| Liczba osób ogółem objętych programem | 834 | 83 | 403 | 348 |
| Liczba osób ogółem objętych posiłkiem | 287 | 15 | 267 | 5 |
| Liczba osób ogółem objętych Zasiłkiem celowym | 520 | 65 | 130 | 325 |
| Doposażenie punktu wydawania posiłków | | | | 42.599,70 |
| KOSZT OGÓŁEM | | | | 245.734,70 |
| KOSZTY WŁASNE | | | | 128.663,70 |
| DOTACJA CELOWA | | | | 117.071,00 |

IV. Udzielona pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 3.860 400,00 zł wykonano 3.358.753,61 zł, tj. 87,00%.

W 2007 roku w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1.454 decyzje. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych to 3.062.013,00 zł.

W 2007 roku w sprawach zaliczek alimentacyjnych wydano 59 decyzji. We wskazanym okresie wypłacono 833 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 173.873,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 122.867,00 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz delegacje pracownicze.

Świadczenia rodzinne wypłacone w 2007 r.

| Lp. | RODZAJ ŚWIADCZENIA | liczba świadczeń | kwota w zł |
|------|---|------------------|--------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 21.769 | 1.332.992,00 |
| 2. | Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: | | |
| 2.1. | urodzenia dziecka | 73 | 73.000,00 |
| 2.2. | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 514 | 197.267,00 |
| 2.3. | samotnego wychowywania dziecka | 631 | 108.790,00 |
| 2.4. | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 985 | 74.660,00 |
| 2.5. | rozpoczęcia roku szkolnego | 1.349 | 134.900,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------|---------------|
| 2.6. | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 2.830 | 146.380,00 |
| 2.7. | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 3.846 | 307.680,00 |
| 2.8. | zasilek pielęgnacyjny | 2.790 | 426.870,00 |
| 2.9. | świadczenie pielęgnacyjne | 327 | 137.158,00 |
| 2.10. | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 126 | 126.000,00 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE OGÓŁEM | | | 3.065.697,00* |

*Kwota ta obejmuje świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w wysokości 982,00 zł, które świadczeniobiorcy zwrócili w okresie sprawozdawczym.

V. Utrzymanie Ośrodka

Na plan 493 986,00 zł wykonano 492 976,31 tj. 99,8%

| lp. | § | NAZWA | Plan | wykonanie | % |
|-----|------|--|------------|------------|-------|
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe, nie zliczane do wynagrodzeń | 9.596,00 | 9.595,89 | 100,0 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345.314,00 | 345.314,00 | 100,0 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.519,00 | 24.518,69 | 100,0 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 62.824,00 | 62.777,21 | 99,9 |
| 5 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8.750,00 | 8.675,00 | 99,1 |
| 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.545,00 | 6.539,93 | 99,9 |
| 7 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.091,00 | 16.879,31 | 98,8 |
| 8 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.369,00 | 1.315,90 | 96,1 |
| 9 | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 600,00 | 554,69 | 92,4 |
| 10 | 4370 | Oplaty z tyt. usl. telekom. Tel. st. | 3.000,00 | 2.778,09 | 92,6 |
| 11 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.265,00 | 11.264,40 | 100,0 |
| 12 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 13 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 14 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.186,00 | 98,8 |
| 15 | 4270 | Zakup usług remontowych | 305,00 | 219,60 | 72,0 |

W tym:

| | | | | |
|-------------------|---------|------------------|------------|--------------------|
| Usługi opiekuńcze | 16 osób | 10.738 świadczeń | 157.286,00 | 18 osób w rodzinie |
|-------------------|---------|------------------|------------|--------------------|

VI. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów stypendialnych, kierowanie członków rodzin do instytucji udzielającej pomocy specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opiekunów prawnych.

W 2007 r. udzielono porad i załatwiono 187 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Z samej pracy socjalnej skorzystało 190 rodziny, którym nie udzielano pomocy finansowej

Powyższe zadania wykonuje. 18 osób w tym: 16 zatrudnionych

- 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
- 1 pracownik socjalny d/s usług opiekuńczych i administracji

- 1 księgowa
- 6 opiekunek domowych
- 2 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne
- Kierownik
- 2 osoby na umowę cywilno -prawną na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 599 osób bezrobotnych w tym kobiet 407

- z prawem do zasiłku - 66 osób w tym kobiet 28
- bez prawa do zasiłku – 533 osób w tym kobiet 379
- do 25 roku życia 165 osób

poziom wykształcenia

- wyższe 25 osób
- policealne i średnie 172 osoby

- średnie ogólnsz. 42 osoby
- zasadnicze zawodowe 184 osoby
- gimnazjum i poniżej 194 osoby

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano kwotę 1.806,40 zł.
- zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok
- Akcja letnia - współdział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. oraz pomoc w rozpoznaniu środowisk i kwalifikacja dzieci;
- 90 dzieci kolonie letnie z GPPiRPA
- 20 dzieci Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dzieci wyjechały na kolonie do Wroniawy w lipcu 2007 r.
- niedochodową Loterię Fantową podczas Dożynek Gminnych

Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w wychowywaniu dzieci oraz stwarzaniu odpowiednich wzorów do naśladowań.

Kontakt z pedagogiem społecznym, który pracując w ramach wolontariatu udziela konsultacji dzieciom i rodzinom, w których występują problemy wychowawcze, kłopoty z nauką w szkole oraz brak przystosowania do życia w społeczeństwie. Z takiej pomocy korzysta aktualnie kilkoro dzieci oraz rodzin uczestnicząc w terapii indywidualnej oraz grupowej.

Współpraca ta przynosi efekty w postaci poprawy relacji w rodzinie pomiędzy jej członkami, dowartościowaniem dzieci, których dotyka problem wykluczenia społecznego z powodu ich sytuacji bytowej, jak również wyników w nauce.

Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych w formie nauki pisania podań o pracę, CV, listów motywacyjnych oraz poszukiwaniu zakładów pracy, które mogłyby zatrudnić osoby z określonymi kwalifikacjami.

W ten sposób rodziny korzystające z pomocy społecznej mogą poprawić swoją sytuację finansową, a tym samym osoby długotrwale bezrobotne poprzez choć krótkotrwale podejmowanie zatrudnienia zdobywają doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu zawodowemu.

Głównym partnerem pracowników Ośrodka Pomocy jest Komisariat Policji w Witkowie w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobieganie patologii, a szczególnie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z rodzin uzależnionych.

Przeprowadzane są w tych środowiskach wspólnie z funkcjonariuszami policji wizyty w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Pracownicy socjalni biorą udział w interwencjach policji zwracając uwagę na sytuację małoletnich dzieci.

W wyniku takich działań niejednokrotnie uchroniono dzieci od zaniedbań spowodowanych brakiem opieki ze strony nietrzeźwych rodziców.

W tych przypadkach dzieci zostały przekazane pod opiekę innych członków rodziny najczęściej dziadków lub też umieszczone w odpowiednim ośrodku i skierowane sprawy do sądów rodzinnych.

Również funkcjonariusze policji mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych przez całą dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji zagrożone jest dobro dziecka.

Prowadzone są również pogadanki dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie na temat możliwości korzystania z systemu pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu.

W roku sprawozdawczym pracownicy MGOPS przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiu patologii społecznej. Są to przede wszystkim wizyty w środowiskach patologicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka.

VII. Współpraca z:

- szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
- Kuratorium Oświaty
- Sołtysami
- Komisariatem Policji w Wikowie
- Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie
- Parafią św. Mikołaja w Witkowie
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego
- Zakładem Poprawczym w Witkowie
- grupą wsparcia AA.
- Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK koło w Witkowie

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 288 decyzji, w tym:

- 246 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 36 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
- 1 decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

- 3 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- 2 decyzje o wygaśnięciu decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.

| Zasób mieszkaniowy | Liczba wypłat | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł |
|-------------------------|---------------|--|
| komunalny | 244 | 21.717,46 |
| spółdzielczy | 561 | 86.015,21 |
| zakładowy* | 178 | 20.411,36 |
| wspólnot mieszkaniowych | 459 | 46.913,80 |
| pozostałe** | 163 | 12.642,16 |
| RAZEM | 1605 | 187.699,99 |

*Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa "Maliniec", Bank Spółdzielczy Witkowo, PHU Zakład Rolny Jaworowo "ROMEX"

**domy jednorodzinne, lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych

z tego:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| subwencji oświatowej otrzymano | 1.697.893,00 zł |
| środki własne otrzymano | 345.757,00 zł |
| dotacja celowa – język angielski | 17.802,00 zł |
| dotacja celowa – pomoc materialna | 12.851,00 zł |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

wykonano 1.985.058,63 zł tj. 95,70% planu

Ze środków tych realizowane były wydatki:

Na zadania w jednostce zaplanowano 2.074.303,00 zł

I. SZKOŁA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 975 702,00 zł;

wykonano 1 905 339,17 zł, tj. 96,44% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.200,00 | 5.611,93 | 90,52 |
| Wynagrodzenie osobowe | 1.290.250,00 | 1.268.714,35 | 98,33 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 285.152,00 | 260.465,11 | 91,35 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 95.600,00 | 95.530,67 | 99,93 |
| Odpis na ZFSS | 59.500,00 | 59.497,88 | 99,99 |
| Wpłaty na PFRON | 77.400,00 | 77.310,51 | 99,88 |
| Umowa o dzieło | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
| Zakup materiałów | 65.500,00 | 64.216,54 | 98,04 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4.000,00 | 3.985,53 | 99,64 |
| Zakup energii, wody | 68.000,00 | 53.710,78 | 78,99 |
| Zakup usług remontowych | 40.000,00 | 39.401,79 | 98,50 |
| Badania lekarskie | 820,00 | 820,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | 18.080,00 | 16.698,75 | 92,36 |
| Internet | 4.000,00 | 2.600,86 | 65,02 |
| Telefon stacjonarny | 5.000,00 | 3.732,55 | 74,65 |
| Podróże służbowe | 2.000,00 | 687,35 | 34,37 |
| Szkolenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mat. papiernicze do druk. | 600,00 | 585,00 | 97,50 |
| Akcesoria komputerowe, programy, licencje | 3.400,00 | 3.340,45 | 98,25 |
| RAZEM | 1.975.702,00 | 1.905.339,17 | 96,44 |

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, gaśnicy proszkowej, środków czystości paliwa, wyposażenia,

- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, w zakresie BHP i pralnicze,

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów

na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakupu akcesoriów komputerowych.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.000,00 zł,
z czego wykonano 3.752,00 zł, tj. 62,5% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------|----------|-----------|------|
| Zakup usług pozostałych | 4.200,00 | 2.100,00 | 50,0 |
| Szkolenia | 1.800,00 | 1 652,00 | 91,8 |
| RAZEM | 6.000,00 | 3.752,00 | 62,5 |

III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 70.750,00 zł,
z tego wykonano 59.437,32 zł, tj. 84,0% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-----------|-----------|------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| Wynagrodzenia osobowe | 52.800,00 | 46.128,36 | 87,4 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 11.500,00 | 8.983,7 | 78,1 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 2.300,00 | 2.251,15 | 97,9 |
| Odpis na ZFŚS | 4.000,00 | 2.074,15 | 51,8 |
| RAZEM | 70.750,00 | 59.437,32 | 84,0 |

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.851,00 zł,
z tego wykonano 8.501,60 zł, tj. 66,2% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------|-----------|-----------|------|
| Inne formy pomocy | 12.851,00 | 8.501,60 | 66,2 |
| RAZEM | 12.851,00 | 8.501,60 | 66,2 |

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9.000,00 zł,
z tego wykonano 8.028,54 zł, tj. 89,2% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------|----------|-----------|------|
| Odpis na ZFŚS emerytów | 9.000,00 | 8.028,54 | 89,2 |
| RAZEM | 9.000,00 | 8.028,54 | 89,2 |

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|--------------|--------------|------|
| OGÓŁEM | 2.074.303,00 | 1.985.058,63 | 95,7 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 r.dotacja celowa – wycieczki 3.541,00 zł
wykonano 1.783.424,15 zł, tj. 94,9% planu

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Ze środków tych realizowane były wydatki:

Na zadania w jednostce zaplanowano 1.879.491,00 zł

z tego:

subwencji oświatowej otrzymano 1.222.636,00 zł

środki własne gminy 626.364,00 zł

dotacja celowa – język angielski 16.340,00 zł

dotacja celowa – pomoc materialna 10.610,00 zł

I. SZKOŁA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.594.570,00 zł,

wykonano 1.524.274,35 zł, tj. 95,6% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------------|--------------|-------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.900,00 | 2.899,91 | 99,99 |
| Wynagrodzenie osobowe | 1.010.106,50 | 959.722,00 | 95,01 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 222.833,50 | 203.967,00 | 41,80 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 73.200,00 | 73.120,35 | 91,54 |
| Odpis na ZFŚS | 59.500,00 | 59.497,88 | 99,99 |
| Wpłaty na PFRON | 1.600,00 | 1.560,00 | 97,50 |
| Umowa o dzieło | 60,00 | 60,00 | 100 |
| Zakup materiałów | 33.050,00 | 33.023,46 | 99,92 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 4.400,00 | 4.383,68 | 99,63 |
| Zakup energii, wody | 75.000,00 | 74.786,49 | 99,72 |
| Zakup usług remontowych | 68.000,00 | 67.944,79 | 99,92 |
| Badania lekarskie | 2.340,00 | 2.338,00 | 99,91 |
| Zakup usług pozostałych | 29.480,00 | 28.981,98 | 98,31 |
| Internet | 2.500,00 | 2.454,57 | 98,18 |
| Telefon stacjonarny | 3.100,00 | 3.061,77 | 98,77 |
| Podróże służbowe | 1.820,00 | 1.813,78 | 99,66 |
| Szkolenia | 210,00 | 210,00 | 100 |
| Mat. papiernicze do druk. | 990,00 | 990,00 | 100 |
| Akcesoria komputerowe programy, licencje | 3.480,00 | 3.458,69 | 99,39 |
| RAZEM | 1.594.570,00 | 1.524.274,35 | 95,59 |

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, gaśnicy proszkowej, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody,

- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, w zakresie BHP i pralnicze, wywóz odpadów stałych, ścieki,

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróże służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu usług remontowych, dydaktycznych

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOŁACH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 49 830,00 zł,

z tego wykonano 37 234,59 zł, tj. 74,7% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-----------|-----------|-------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe | 35.000,00 | 25.408,49 | 72,6 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 7.800,00 | 4.811,19 | 61,7 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 1.950,00 | 1.940,76 | 99,5 |
| Odpis na ZFŚS | 2.080,00 | 2.074,15 | 99,7 |
| RAZEM | 49.830,00 | 37.234,59 | 74,7 |

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.610,00 zł,
z tego wykonano 6.502,00 zł, tj. 98,4% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| Umowa o dzieło | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| Szkolenia | 4.160,00 | 4.052,00 | 97,4 |
| RAZEM | 6.610,00 | 6.502,00 | 98,4 |

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.541,00 zł,
z tego wykonano 3.540,00 zł, tj. 100,0% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych | 3.541,00 | 3.540,00 | 100,0 |
| RAZEM | 3.541,00 | 3.540,00 | 100,0 |

V. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 203.620,00 zł,
z tego wykonano 190.708,49 zł, tj. 93,7% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 144.700,00 | 136.777,77 | 94,5 |
| Składki na ubezpieczenia społ. i FP | 32.000,00 | 27.043,25 | 84,5 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 10.600,00 | 10.572,47 | 99,7 |
| Odpis na ZFŚS | 11.320,00 | 11.315,00 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| RAZEM | 203.620,00 | 190.708,49 | 93,7 |

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.610,00 zł,
z tego wykonano 10.460,00 zł, tj. 98,6% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Inne formy pomocy | 10.610,00 | 10.460,00 | 98,6 |
| RAZEM | 10.610,00 | 10.460,00 | 98,6 |

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.710,00 zł,
z tego wykonano 10.704,72 zł, tj. 100,0% planu

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Odpis na ZFŚS emerytów | 10.710,00 | 10.704,72 | 100,0 |
| RAZEM | 10.710,00 | 10.704,72 | 100,0 |

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| OGÓŁEM | 1.879.491,00 | 1.783.424,15 | 94,9 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2007 ROK
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE

WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE – 77.313,00 Ze środków tych realizowane były wydatki:

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1.457.830,00 zł,
wykonano 1.435.031,28 zł, tj. 98,4%.

I. PRZEDSZKOLA

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 | 8 690,08 | 99,9 |
| Wynagrodzenie osobowe | 873.300,00 | 872.340,29 | 99,3 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 194.700,00 | 180.853,65 | 92,9 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 65.700,00 | 65.070,28 | 99,0 |
| PFRON | 10.000,00 | 9.469,00 | 94,7 |
| Odpis na ZFŚS | 52.400,00 | 52.400,00 | 100,0 |
| Zakup materiałów | 141.000,00 | 140.928,96 | 99,7 |
| Zakup materiałów papierniczych | 1.000,00 | 994,16 | 99,42 |
| Zakup leków | 300,00 | 208,84 | 69,6 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 5.000,00 | 4.987,40 | 99,8 |
| Zakup energii, gaz, woda | 30.000,00 | 29.995,45 | 100,0 |
| Zakup usług remontowych | 17.500,00 | 17.437,79 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | 37.100,00 | 37.099,87 | 100,0 |
| Usługi telef. stacjonarnej | 5.000,00 | 4.996,91 | 99,9 |
| Podróże służbowe | 300,00 | 207,4 | 69,1 |
| Doskonalenie i dokształcanie | 4.200,00 | 2.721,20 | 64,8 |
| Odpis na ZFŚS emerytów | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| Pomoc dla uczniów | 630,00 | 630,00 | 100,0 |
| RAZEM | 1.457 830,00 | 1.435 031,28 | 98,4 |

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opalowego, druków świadectw, gaśnicy proszkowej, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody, gazu,

- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, opłaty RTV, konserwacja dźwigu, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic i kotła,

- zakup usług remontowych obejmował remont schodów, placu zabaw oraz remont posadzki w piwnicy.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakupu pomocy dydaktycznych i leków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2007 R. GIMNAZJUM W WITKOWIE

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE – 53.762,78 zł środki własne gminy – 525.164,00 zł
- Hala – 30.464,00 zł wydatkowano 2.492.459,75 zł
- Dzierżawa - 4.005,00 zł tj. 100,0%

- Czyszczenie - 19.293,78 zł

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.493.800,00 zł
z tego:

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.310.600,00 zł,
z czego wydatkowano 2.293.762,57 zł

subwencji oświatowej 1.968.636,00 zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------------|--------------|-------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11.700,00 | 11.677,47 | 99,8 |
| Stypendia dla uczniów | 15.800,00 | 15.800,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe | 1.463.050,00 | 1.462.961,89 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 320.200,00 | 320.106,93 | 100,0 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 113.000,00 | 112.999,96 | 100,0 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| PFRON | 14.300,00 | 14.300,00 | 100,0 |
| Odpisy na ZFŚS | 84.600,00 | 84.600,00 | 100,0 |
| Zakup materiałów, | 179.000,00 | 178.984,32 | 100,0 |
| Zakup materiały ksero | 2.100,00 | 2.092,12 | 99,6 |
| Zakup leków | 500,00 | 430,66 | 86,1 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 5.000,00 | 4.953,92 | 99,1 |
| Zakup energii, gaz, woda | 28.700,00 | 28.464,23 | 99,2 |
| Zakup usług remontowych | 3.900,00 | 3.860,94 | 99,0 |
| Zakup usług pozostałych | 29.000,00 | 28.973,59 | 99,9 |
| Usł. telefonii stacjonarnej | 10.750,00 | 10.726,32 | 99,8 |
| Podróże służbowe | 1.000,00 | 699,62 | 70,0 |
| Doskonalenie i doksztalcanie | 12.000,00 | 11.930,60 | 99,4 |
| Odpisy na ZFŚS emerytów | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| RAZEM | 2.310.600,00 | 2.309.562,57 | 100,0 |

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opałowego, dzienników lekcyjnych, prenumeraty, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody, gazu,

- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, opłaty RTV, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, szkolenia, naprawa sprzętu,

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakupu pomocy dydaktycznych i leków, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup leków oraz zakup usług remontowych.

II. ŚWIETLICE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 183.200,00 zł, z czego wydatkowano 182.897,18 zł tj. 95,3

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|--------------|--------------|-------|
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| Wynagrodzenie osobowe | 133.700,00 | 133.681,61 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P | 28.900,00 | 28.840,99 | 99,8 |
| Dodatkowa nagroda roczna | 9.800,00 | 9.604,40 | 98,0 |
| Odpis na ZFŚS | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| Zakup materiałów opał | 2.000,00 | 1.993,55 | 99,7 |
| Zakup materiałów papierniczych | 500,00 | 476,63 | 95,3 |
| RAZEM | 183.200,00 | 182.897,18 | 95,3 |
| OGÓŁEM | 2.493.800,00 | 2.492.459,75 | 100,0 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MIELŻYNI ZA 2007 ROK.

Na rok 2007 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.361 473,00 zł, otrzymano 1 361 473,00 zł:

z tego:

- subwencji oświatowej - 1.025.357,00 zł
- środki własne gminy - 322.723,00 zł
- dotacja celowa - 13.393,00 zł

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 900.754,00 zł, wykonano 899.077,83 zł, tj. 99,8%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz

z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego (77.455,98 zł), pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, aktualizacja programów komputerowych, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły, zakup akcesoriów komputerowych.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, opłaty za przesyłki listowe, prowizje bankowe, konserwacja ksera i drukarek, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości stałych, ścieki, dozór techniczny, przeglądy węży gaśniczych, przeglądy gaśnic, usługi z zakresu

pełnienia obowiązków BHP i PPOŻ, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynku szkoły, badania pracownicze.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli | 42.850,00 | 42.849,60 | 100,0 |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 657.034,00 | 656.584,09 | 99,9 |
| PFRON | 6.600,00 | 6.572,00 | 99,6 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36.700,00 | 33.924,11 | 92,4 |
| Zakup materiałów i wyposażenia: | 103.673,00 | 103.621,67 | 100,0 |
| Zakup leków, wyrobów medycznych | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 7.000,00 | 6.998,37 | 100,0 |
| Zakup energii | 14.000,00 | 13.879,65 | 99,1 |
| Zakup usług remontowych | 2.527,00 | 2.525,58 | 99,9 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1.920,00 | 1.920,00 | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych | 18.200,00 | 18.038,35 | 99,1 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7.300,00 | 7.227,26 | 99,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 200,00 | 162,25 | 81,1 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 3.950,00 | 3.843,41 | 97,3 |
| Podróże służbowe krajowe(delegacje) | 2.400,00 | 1.948,62 | 81,2 |
| Różne opłaty i składki | 630,00 | 623,00 | 98,9 |
| Odpisy na ZFŚS | 24.720,00 | 24.720,00 | 100,0 |
| Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 821,00 | 82,10 |
| Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.100,00 | 1.095,65 | 100,0 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.400,00 | 5.397,33 | 100,0 |
| RAZEM | 900.754,00 | 899.077,83 | 99,8 |

II. PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43.430,00 zł, z tego wykonano 42.022,12 zł tj. 96,8%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z

pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli | 3.760,00 | 3.745,36 | 99,6 |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 37.550,00 | 36.156,76 | 96,3 |
| Odpisy na ZFŚS | 2.120,00 | 2.120,00 | 100,0 |
| RAZEM | 43.430,00 | 42.022,12 | 96,8 |

III. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 58.940,00 zł, z tego wykonano 58.896,07 zł tj. 99,9%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z

pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli | 3.700,00 | 3.676,73 | 99,4 |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 52.810,00 | 52.789,34 | 100,0 |
| Odpisy na ZFŚS | 2.430,00 | 2.430,00 | 100,0 |
| RAZEM | 58.940,00 | 58.896,07 | 99,9 |

IV. GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 258.740,00 zł, z tego wykonano 258.572,84 zł tj. 99,9%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz

z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|------------|------------|-------|
| Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli | 17.000,00 | 16.956,45 | 99,7 |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 230.010,00 | 229.886,39 | 100,0 |
| Odpisy na ZFŚS | 11.730,00 | 11.730,00 | 100,0 |
| RAZEM | 258.740,00 | 258.572,84 | 99,9 |

V. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.500,00 zł, z tego wykonano 5.053,61 zł, tj. 91,9%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 719,00 zł, z tego wykonano 718,88 zł tj. 100,0%.

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 76.910,00 zł, z tego wykonano 76.884,45 zł tj. 100,0%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|-----------|-----------|-------|
| Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 3.320,00 | 3.303,71 | 99,5 |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 70.470,00 | 70.460,74 | 100,0 |
| Odpisy na ZFŚS | 3.120,00 | 3.120,00 | 100,0 |
| RAZEM | 76.910,00 | 76.884,45 | 100,0 |

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.740,00 zł z tego wykonano 8.623,90 zł. tj. 98,7%.

Są to stypendia dla uczniów gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce.

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.740,00 zł z tego wykonano 7.740,00 zł, tj. 100,0%

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W GORZYKOWIE ZA 2007 ROKU

Na rok 2007 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 6.000,00 zł, z tego zrealizowano 8.550,26 zł, tj. 142,5%, z czego:

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Dochody wykonane | % |
|------|-----------------------------|----------|------------------|--------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 6.000,00 | 8.492,01 | 141,5 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 58,25 | - |
| | RAZEM | 6.000,00 | 8.550,26 | 142,50 |

Na kwotę dochodów otrzymanych z najmu i dzierżawy (§0750) składają się:

| | |
|---|----------|
| 1. czynsze za wynajem mieszkań | 8.286,09 |
| 2. kaucja mieszkaniowa na zabezpieczenie należności wynajmującego | 205,92 |
| RAZEM | 8.492,01 |

Na rok 2007 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 649.305,00 zł:

z tego:

| | |
|---|-----------------|
| subwencji oświatowej | - 279.461,00 zł |
| środki własne gminy | - 366.129,00 zł |
| dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju | - 2.080,00 zł |
| dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego | - 1.462,00 zł |

dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych
- 173.00 zł

wydatkowano 591.708,92 zł tj. 91,1%

I. SZKOLY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 610 242,00 zł, z tego wydatkowano 566.137,63 zł, tj. 92,8%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłaty trzynastek dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłaty na Fundusz Zdrowia, nagród dla nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz środków socjalnych. Wypłacono również ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla określonej grupy pracowników – zgodnie z zleceniami inspektora bhp.

Wydatki związane były również z utrzymaniem jednostki. Były to wszelkiego rodzaju zakupy artykułów biurowych (druków świadectw szkolnych, dyplomów, materiałów biurowych do księgowości itp), materiałów do remontów, środków czystości i dezynfekcyjnych, prenumerata fachowej prasy, zakup opału dla kotłowni szkolnej, zakup tuszu do drukarek, zakup gaśnicy i lampy biurowej.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono książki do szkolnego księgozbioru oraz pomoce do nauczania zintegrowanego.

W ramach wydatków sklasyfikowanych do „zakupu usług remontowych” wykonano naprawę kserokopiarki oraz przeprowadzono remont dachu.

Wydatki na usługi pozostałe to okresowe badania lekarskie pracowników, badania epidemiologiczne osób mających bezpośredni kontakt z dziećmi, usługi w zakresie bhp, prowizja bankowa, przeglądy gaśnic, wydatki na szkolenia i dokształcanie kadry, wywozy nieczystości, zakup znaczków pocztowych i wszelkie opłaty pocztowe, usługi kominiarskie.

Część środków finansowych wykorzystano również na opłaty telekomunikacyjne i internetowe, na wypłatę kosztów podróży służbowych dla pracowników oraz na ubezpieczenie budynków i budowli, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych a także opłaty roczne za używanie programów komputerowych.

Wydatki na rozdział 80101 SZKOLY PODSTAWOWE przedstawiają się następująco:

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| § 3020 | Wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń | 30.750,00 | 29.193,02 | 94,9 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386.651,50 | 357.349,22 | 92,4 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.000,00 | 29.064,58 | 96,9 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.710,57 | 70.914,64 | 86,8 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.129,93 | 9.958,82 | 89,5 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.100,00 | 32.092,18 | 100,0 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.200,00 | 1.195,90 | 99,7 |
| § 4260 | Zakup energii | 4.650,00 | 4.635,88 | 99,7 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,0 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.690,00 | 5.573,05 | 97,9 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 520,00 | 512,01 | 98,5 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.700,00 | 1.634,02 | 96,1 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 342,30 | 85,6 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 174,00 | 174,00 | 100,0 |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21.100,00 | 21.100,00 | 100,0 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 313,60 | 98,0 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych | 200,00 | 162,57 | 81,3 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.626,00 | 1.601,84 | 98,5 |
| | RAZEM: | 610.242,00 | 566.137,63 | 92,8 |

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31.210,00 zł, z tego wydatkowano 17.718,29 zł, tj. 56,8%.

Ze środków realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszka-

niowych i dodatków wiejskich, wypłaty trzynastek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

przedstawiają się następująco:

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--|-----------|-----------|-------|
| §3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.760,00 | 1.725,97 | 62,5 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.950,00 | 10.635,42 | 53,3 |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.200,00 | 1.151,02 | 95,9 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.500,00 | 1.763,22 | 39,2 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 242,66 | 40,4 |
| §4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,0 |
| | RAZEM | 31.210,00 | 17.718,29 | 56,8 |

III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.200,00 zł, wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, tj. 100,0%

Ze środków tych realizowane były wydatki na szkolenie z zakresu „szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa” na seminarium nt. Aktualna problematyka prawa oświatowego, udział

w Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Freinetowców, na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela oraz na pokrycie kosztów dojazdów.

Wydatki na rozdział

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI przedstawiają się następująco:

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 2.029,00 | 2.029,00 | 100,0 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 171,00 | 171,00 | 100,0 |
| | RAZEM | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,0 |

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.573,00 zł, wydatkowano kwotę 3.573,00 zł, tj. 100,0%

Ze środków tych pokryte były wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

i rencistów oraz zakup książek – lektur do biblioteki szkolnej. Pieniądze na lektury pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki na rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawiają się następująco:

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--|----------|-----------|-------|
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 173,00 | 173,00 | 100,0 |
| §4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | RAZEM | 3.573,00 | 3.573,00 | 100,0 |

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.080,00 zł, wydatkowano kwotę 2.080,00 zł, tj. 100,0%

Ze środków tych pokryte były wydatki dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki na rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów przedstawiają się następująco:

| | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|-------------------------------|----------|-----------|-------|
| §3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,0 |
| | RAZEM | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,0 |

Tabela nr 1 do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 marca 2008 r.

TABELA NR 1

| Dz. | R0zdz. | § | ZESTAWIENIE DOCHODÓW | Plan | Wykonanie | % |
|---------|--------|------|---|---------------|---------------|--------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 306.855,00 | 350.720,58 | 114,3 |
| | 01030 | | lżby rolnicze | 3.070,00 | 3.069,24 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3.070,00 | 3.069,24 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 303.785,00 | 347.651,34 | 114,4 |
| | | 0770 | wpłaty z tyt. nabycia praw majątkowych | 50.940,00 | 94.808,00 | 186,1 |
| | | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 3.978,31 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 3.978,31 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 0,00 | 3.978,31 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 71.500,00 | 100.385,46 | 140,4 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 71.500,00 | 100.385,46 | 140,4 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28.885,46 | |
| | | 6260 | dotacja otrzymana z funduszy celowych | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.787.650,00 | 1.921.897,72 | 107,5 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomości | 1.787.650,00 | 1.921.897,72 | 107,5 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd | 20.000,00 | 19.527,96 | 97,6 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 15.000,00 | 200,00 | 1,3 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 919.300,00 | 1.010.956,76 | 110,0 |
| | | 0770 | wpłaty z tyt. nabycia praw majątkowych | 768.350,00 | 866.127,95 | 112,7 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 20.000,00 | 9.872,05 | 49,4 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 45.000,00 | 11.213,00 | 24,9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103.000,00 | 183.384,65 | 178,0 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 98.000,00 | 100.775,72 | 102,8 |
| | | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody JST z budżetu państwa | 2.500,00 | 5.275,72 | 211,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5.000,00 | 82.608,93 | 1652,2 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 40,00 | |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży drewna | 0,00 | 15.308,63 | |
| | | 0870 | wpł. ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6.171,06 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 53.493,89 | 1069,9 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7.595,35 | |
| 751 | | | Urzędy Nacz. Org. Kontr. | 28.775,00 | 27.835,00 | 96,7 |
| | 75101 | | aktualizacja list wyborczych | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| | 75108 | | wybory do Sejmu i Senatu | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| | | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 0,00 | 3.659,49 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3.659,49 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3.659,49 | |
| 756 | | | Dochody podatkowe | 10.390.922,00 | 11.627.336,48 | 111,9 |
| | 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21.000,00 | 15.530,96 | 74,0 |
| | | 0350 | karta podatkowa | 20.000,00 | 15.302,69 | 76,5 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 1.000,00 | 228,27 | 22,8 |
| | 75615 | | wpływy podatkowe | 3.717.305,00 | 4.476.797,16 | 120,4 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 2.060.000,00 | 2.578.430,76 | 125,2 |
| | | 0320 | podatek rolny | 55.000,00 | 52.271,00 | 95,0 |
| | | 0330 | podatek leśny | 40.000,00 | 41.280,00 | 103,2 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 31.000,00 | 20.990,00 | 67,7 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.492.115,00 | 1.527.632,00 | 102,4 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 105,60 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat. z tyt. pod. i opłat | 36.000,00 | 252.897,80 | 702,5 |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów | 3.190,00 | 3.190,00 | 100,0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.153.800,00 | 2.340.972,18 | 108,7 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 835.000,00 | 864.709,85 | 103,6 |
| | | 0320 | podatek rolny | 545.000,00 | 590.313,90 | 108,3 |
| | | 0330 | podatek leśny | 2.000,00 | 2.414,00 | 120,7 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 37.000,00 | 66.967,09 | 181,0 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7.800,00 | 10.263,00 | 131,6 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 8.500,00 | 7.025,00 | 82,6 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150.000,00 | 210.759,00 | 140,5 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20.000,00 | 12.290,00 | 61,5 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 400.000,00 | 344.015,38 | 86,0 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 131.500,00 | 219.690,31 | 167,1 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | 5.024,48 | 100,5 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat. z tyt. pod. i opłat | 10.000,00 | 7.090,83 | 70,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 409,34 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat | 385.122,00 | 328.859,06 | 85,4 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 50.000,00 | 39.704,94 | 79,4 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8.000,00 | 8.464,89 | 105,8 |
| | | 0480 | opłata za zezwolenia na sprzed. alkoholu | 207.122,00 | 207.121,74 | 100,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 95.000,00 | 73.567,49 | 77,4 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 25.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75619 | | wpływy z różnych rozliczeń | 20.000,00 | 10.725,84 | 53,6 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20.000,00 | 725,84 | 3,6 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10.000,00 | |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach | 4.093.695,00 | 4.454.451,28 | 108,8 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.043.695,00 | 4.371.970,00 | 108,1 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 50.000,00 | 82.481,28 | 165,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8.244.439,00 | 8.244.439,00 | 100,0 |
| | 75801 | | subwencja oświatowa | 6.193.983,00 | 6.193.983,00 | 100,0 |
| | | 2920 | subwencje | 6.193.983,00 | 6.193.983,00 | 100,0 |
| | 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.753.410,00 | 1.753.410,00 | 100,0 |
| | | 2920 | subwencje | 1.753.410,00 | 1.753.410,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 244.000,00 | 244.000,00 | 100,0 |
| | 75831 | | część równoważąca subwencji ogólnej | 53.046,00 | 53.046,00 | 100,0 |
| | | 2920 | subwencje | 53.046,00 | 53.046,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 376.154,00 | 398.243,21 | 105,9 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 56.538,00 | 48.376,56 | 85,6 |
| | | 0750 | dochody z najmu | 15.000,00 | 21.149,87 | 141,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 473,05 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 396,20 | |
| | | 2030 | dotacje celowe na zadania własne | 41.538,00 | 26.357,44 | 63,5 |
| | 80104 | | przedszkola | 50.000,00 | 77.415,60 | 154,8 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 50.000,00 | 77.313,00 | 154,6 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 102,60 | |
| | 80110 | | gimnazja | 50.000,00 | 53.907,83 | 107,8 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|---------------|-------|
| | | 0750 | dochody z najmu | 50.000,00 | 53.762,78 | 107,5 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 145,05 | |
| | 80195 | | pozostała działalność | 219.616,00 | 218.543,22 | 99,5 |
| | | 2030 | dotacja celowa na zadania własne | 219.616,00 | 218.543,22 | 99,5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.631.021,00 | 4.121.410,37 | 89,0 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne | 3.860.400,00 | 3.361.995,96 | 87,1 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 44,56 | |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 3.860.400,00 | 3.358.753,61 | 87,0 |
| | | 2360 | dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 3.197,79 | |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze | 418.090,00 | 411.600,24 | 98,4 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 159.090,00 | 152.600,24 | 95,9 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 259.000,00 | 259.000,00 | 100,0 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 189.900,00 | 190.461,33 | 100,3 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 561,33 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 189.900,00 | 189.900,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28.060,00 | 27.593,43 | 98,3 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10.000,00 | 12.521,40 | 125,2 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| | | 2360 | dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej | 60,00 | 64,03 | 106,7 |
| | 85295 | | pozostała działalność | 117.071,00 | 117.071,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 117.071,00 | 117.071,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 192.467,00 | 185.894,70 | 96,6 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 192.467,00 | 185.894,70 | 96,6 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 192.467,00 | 185.894,70 | 96,6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 2.000,00 | 13.324,60 | 666,2 |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa | 2.000,00 | 4.913,36 | 245,7 |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 2.000,00 | 4.913,36 | 245,7 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 8.411,24 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8.411,24 | |
| 921 | | | Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego | 382.011,00 | 382.646,88 | 100,2 |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 382.011,00 | 382.646,88 | 100,2 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 636,68 | |
| | | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 26.516.794,00 | 27.565.156,45 | 104,0 |

w tym:

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów | 28.775,00 | 27.835,00 | 96,7 |
| | 75101 | | aktualizacja list wyborczych | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| | 78108 | | wybory do Sejmu i Sentai | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.054.990,00 | 3.539.050,26 | 87,3 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne | 3.860.400,00 | 3.358.753,61 | 87,0 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 3.860.400,00 | 3.358.753,61 | 87,0 |
| | 85213 | | składki na ubezpiecz. zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | 85214 | | zasilki i pomoc w naturze | 159.090,00 | 152.600,24 | 95,9 |
| | | 2010 | dotacje celowe | 159.090,00 | 152.600,24 | 95,9 |
| | 85228 | | uslugi opiek. i specjalistyczne uslugi opiekuńcze | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| | | 2010 | dotacja celowa | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| RAZEM | | | | 4.432.110,00 | 3.915.228,60 | 88,3 |

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |
| | | 6260 | dotacje celowe na realizację inwestycji | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |
| | | | rekultywacja dróg | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |
| | | | remont świetlic wiejskich | 382.011,00 | 382.010,20 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 453.511,00 | 453.511,00 | 100,0 |

Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i miasta Witkowo
z dnia 20 Marca 2007 r.

| Dz. | Rozdz. | § | ZESTAWIENIE WYDATKOW | Plan | Wykonanie | % |
|---------|--------|------|--|--------------|--------------|-------|
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270.165,00 | 269.184,54 | 99,6 |
| | 01030 | | lżby rolnicze | 17.320,00 | 16.341,20 | 94,3 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 14.250,00 | 14.241,20 | 99,9 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 970,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 636,41 | 636,41 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 90,71 | 90,71 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 3.702,30 | 3.702,29 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119,70 | 119,69 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 390,15 | 388,51 | 99,6 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 247.885,63 | 247.885,63 | 100,0 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 20,10 | 20,10 | 100,0 |
| 500 | | | Handel | 50.000,00 | 42.484,61 | 85,0 |
| | 50095 | | pozostała działalność | 50.000,00 | 42.484,61 | 85,0 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 50.000,00 | 42.484,61 | 85,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.537.444,00 | 1.479.022,56 | 96,2 |
| | 60013 | | drogi publiczne wojewódzkie | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 1.517.444,00 | 1.459.022,56 | 96,2 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracownik. | 12.632,00 | 9.946,57 | 78,7 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2.700,00 | 1.562,22 | 57,9 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 685,00 | 643,29 | 93,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46.387,00 | 46.386,94 | 100,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 215.685,00 | 214.530,13 | 99,5 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 155,00 | 155,00 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 1.239.000,00 | 1.185.598,41 | 95,7 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 630 | | | Turystyka | 1.033.680,00 | 973.172,42 | 94,1 |
| | 63095 | | pozostała działalność | 1.033.680,00 | 973.172,42 | 94,1 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 3.500,00 | 498,51 | 14,2 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 1.000,00 | 71,05 | 7,1 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 41.030,00 | 40.412,56 | 98,5 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 19.652,84 | 98,3 |
| | | 4260 | zakup energii | 4.850,00 | 4.356,48 | 89,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 215.573,00 | 215.572,64 | 100,0 |
| | | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 2.150,00 | 2.123,60 | 98,8 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 265.577,00 | 210.484,74 | 79,3 |
| | | 6060 | wydatki inwestycyjne | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 273.420,00 | 208.353,93 | 76,2 |
| | 70001 | | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 115.000,00 | 105.521,23 | 91,8 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | | 6210 | Dotacja celowa dla z budżetu na sfinansowanie inwestycji | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchom. | 158.420,00 | 102.832,70 | 64,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 115,63 | 57,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 158.220,00 | 102.717,07 | 64,9 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 640,00 | 640,00 | 100,0 |
| | 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 640,00 | 640,00 | 100,0 |
| | | 2320 | dot. celowe dla powiatu | 640,00 | 640,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.147.388,00 | 2.121.474,87 | 98,8 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracownik. | 69.043,93 | 69.044,13 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.320,00 | 7.319,80 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1.836,07 | 1.836,07 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.067,02 | 2.067,02 | 100,0 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 2.232,98 | 2.232,98 | 100,0 |
| | 75022 | | radę gmin | 100.000,00 | 99.074,11 | 99,1 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84.450,00 | 84.449,60 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11.600,00 | 11.331,06 | 97,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.299,60 | 92,0 |
| | | 4410 | krajowe podróże służbowe | 500,00 | 119,46 | 23,9 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 300,00 | 228,40 | 76,1 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 650,00 | 645,99 | 99,4 |
| | 75023 | | urzędy gmin | 1.904.548,00 | 1.880.017,22 | 98,7 |
| | | 3020 | wyd. osob. niezaliczone do wyngar. | 7.000,00 | 5.861,65 | 83,7 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracownik. | 1.107.000,00 | 1.094.078,52 | 98,8 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68.350,00 | 68.348,43 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 197.000,00 | 193.070,90 | 98,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 26.580,00 | 26.547,59 | 99,9 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 9.150,00 | 9.140,14 | 99,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.450,00 | 2.424,00 | 98,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 142.686,00 | 141.986,75 | 99,5 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 4.100,00 | 4.076,80 | 99,4 |
| | | 4260 | zakup energii | 16.390,00 | 16.297,44 | 99,4 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3.000,00 | 2.853,58 | 95,1 |
| | | 4280 | zakup usług medycznych | 750,00 | 680,00 | 90,7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 131.535,00 | 131.508,16 | 100,0 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.480,00 | 5.471,91 | 99,9 |
| | | 4360 | usługi telefonii komórkowej | 2.500,00 | 1.951,57 | 78,1 |
| | | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 25.000,00 | 24.015,88 | 96,1 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 22.000,00 | 20.667,75 | 93,9 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 16.613,00 | 16.556,00 | 99,7 |
| | | 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 26.690,00 | 26.690,00 | 100,0 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania dla osób fizycznych | 1.500,00 | 1.437,50 | 95,8 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 8.000,00 | 7.999,40 | 100,0 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 5.000,00 | 4.843,87 | 96,9 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 23.660,00 | 21.547,92 | 91,1 |
| | | 6060 | wydatki inwestycyjne | 52.114,00 | 51.961,46 | 99,7 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31.500,00 | 31.059,19 | 98,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.600,95 | 80,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31.500,00 | 31.059,19 | 98,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.600,95 | 80,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 29.500,00 | 29.458,24 | 99,9 |
| | 75095 | | pozostała działalność | 15.840,00 | 15.824,35 | 99,9 |
| | | 2900 | wpłaty gmin na rzecz innych jst | 6.790,00 | 6.785,35 | 99,9 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.050,00 | 9.039,00 | 99,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organ władzy państwowych | 28.775,00 | 27.835,00 | 96,7 |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy pań. | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 681,00 | 681,10 | 100,0 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 99,00 | 99,00 | 100,0 |
| | | 4750 | zakup materiałów komputerowych | 1.358,00 | 1.357,90 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.125,00 | 10.125,00 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | 601,65 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 85,75 | 85,75 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.625,00 | 4.625,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.982,45 | 4.982,45 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 72,15 | 72,15 | 100,0 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.130,00 | 2.190,00 | 70,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.523,19 | 2.523,19 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 131,81 | 131,81 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 194.835,00 | 159.501,04 | 81,9 |
| | 75404 | | Komendy powiatowe Policji | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 119.700,00 | 118.556,13 | 99,0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.090,00 | 12.090,00 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.040,00 | 4.037,23 | 99,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45.839,00 | 45.580,47 | 99,4 |
| | | 4260 | zakup energii | 8.300,00 | 8.297,08 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9.350,00 | 8.471,34 | 90,6 |
| | | 4360 | usługi telefonii komórkowej | 230,00 | 229,41 | 99,7 |
| | | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 1.404,00 | 1.403,60 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5.947,00 | 5.947,00 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |
| | | | obrona cywilna | 3.000,00 | 2.389,15 | 79,6 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 937,00 | 891,71 | 95,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 710,40 | 71,0 |
| | | 4360 | usługi telefonii komórkowej | 40,00 | 39,04 | 97,6 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 23,00 | 23,00 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 225,00 | 45,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 57.135,00 | 23.555,76 | 41,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.135,00 | 2.135,00 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 55.000,00 | 21.420,76 | 38,9 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych | 73.000,00 | 72.015,95 | 98,7 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat | 73.000,00 | 72.015,95 | 98,7 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.500,00 | 50.268,50 | 99,5 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20.900,00 | 20.184,60 | 96,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 | 1.562,85 | 97,7 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 50.000,00 | 42.623,08 | 85,2 |
| | 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek | 50.000,00 | 42.623,08 | 85,2 |
| | | 8070 | odsetki | 50.000,00 | 42.623,08 | 85,2 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10.517.349,00 | 10.227.764,56 | 97,2 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 5.348.518,00 | 5.146.078,98 | 96,2 |
| | | 3020 | wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń | 82.700,00 | 80.554,46 | 97,4 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 3.197.478,00 | 3.096.254,49 | 96,8 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 235.880,00 | 234.794,45 | 99,5 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 622.210,00 | 574.126,63 | 92,3 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 88.100,00 | 80.215,26 | 91,1 |

| | | | | | |
|--------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 17.200,00 | 15.999,00 | 93,0 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 160,00 | 120,00 | 75,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 234.323,00 | 232.953,85 | 99,4 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 16.600,00 | 16.563,48 | 99,8 |
| | 4260 | zakup energii | 161.650,00 | 147.012,80 | 90,9 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 110.627,00 | 109.972,16 | 99,4 |
| | 4280 | zakup usług medycznych | 5.300,00 | 5.298,00 | 100,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 71.450,00 | 69.292,13 | 97,0 |
| | 4350 | zakup usług internetowych | 14.320,00 | 12.794,70 | 89,3 |
| | 4360 | usługi telefonii komórkowej | 200,00 | 162,25 | 81,1 |
| | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 13.750,00 | 12.271,75 | 89,2 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6.620,00 | 4.792,05 | 72,4 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 804,00 | 797,00 | 99,1 |
| | 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 182.720,00 | 182.628,39 | 99,9 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2.130,00 | 1.344,60 | 63,1 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 2.890,00 | 2.833,22 | 98,0 |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 13.906,00 | 13.798,31 | 99,2 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 267.250,00 | 251.250,00 | 94,0 |
| 80 103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124.470,00 | 96.975,00 | 77,9 |
| | 3020 | wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń | 9.520,00 | 8.471,33 | 89,0 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 83.850,00 | 64.612,61 | 77,1 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.900,00 | 4.836,66 | 98,7 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 17.400,00 | 11.108,01 | 63,8 |
| | 4120 | składki na Fundusz pracy | 2.400,00 | 1.552,24 | 64,7 |
| | 4440 | odpisy na fund świadczeń socjalnych | 6.400,00 | 6.394,15 | 99,9 |
| 80 104 | | przedszkola | 1.662.490,00 | 1.621.987,61 | 97,6 |
| | 2310 | dotacje celowe z z budżetu państwa | 2.800,00 | 2.787,84 | 99,6 |
| | 3020 | wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń | 12.400,00 | 12.366,81 | 99,7 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 919.240,00 | 913.277,15 | 99,4 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68.640,00 | 68.005,93 | 99,1 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 179.320,00 | 169.877,04 | 94,7 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 24.310,00 | 19.893,44 | 81,8 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 10.000,00 | 9.469,00 | 94,7 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 141.000,00 | 140.928,96 | 99,9 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300,00 | 208,84 | 69,6 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 5.000,00 | 4.987,40 | 99,7 |
| | 4260 | zakup energii | 30.000,00 | 29.995,45 | 100,0 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 17.500,00 | 17.437,79 | 99,6 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.100,00 | 40.088,87 | 100,0 |
| | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 5.000,00 | 4.996,91 | 99,9 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 207,40 | 69,1 |
| | 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 54.830,00 | 54.830,00 | 100,0 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 1.000,00 | 994,16 | 99,4 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne | 150.750,00 | 131.634,62 | 87,3 |
| 80 110 | | gimnazja | 2.775.845,00 | 2.767.127,64 | 99,7 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28.700,00 | 28.633,92 | 99,8 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracownik. | 1.638.070,00 | 1.637.903,48 | 100,0 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 128.140,00 | 128.139,48 | 100,0 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 316.600,00 | 316.511,26 | 100,0 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 43.450,00 | 43.400,95 | 99,9 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 14.300,00 | 14.300,00 | 100,0 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 179.000,00 | 178.984,32 | 100,0 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 430,66 | 86,1 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 5.000,00 | 4.953,92 | 99,1 |
| | 4260 | zakup energii | 28.700,00 | 28.464,23 | 99,2 |
| | 4270 | zakup usług remont | 3.900,00 | 3.860,94 | 99,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 29.305,00 | 29.278,59 | 99,9 |
| | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 10.750,00 | 10.726,32 | 99,8 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 699,62 | 70,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96.330,00 | 96.330,00 | 100,0 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 2.100,00 | 2.092,12 | 99,6 |
| | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 250.000,00 | 242.417,83 | 97,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 301.500,00 | 298.757,30 | 99,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 301.500,00 | 298.757,30 | 99,1 |
| | 80146 | | dokształcanie i kształcenie nauczycieli | 36.510,00 | 32.159,41 | 88,1 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 29.929,00 | 25.834,41 | 86,3 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 171,00 | 171,00 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 5.960,00 | 5.704,00 | 95,7 |
| | 80195 | | pozostała działalność | 268.016,00 | 264.678,62 | 98,8 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 76.000,00 | 73.735,40 | 97,0 |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 892,00 | 891,88 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 187.244,00 | 186.651,34 | 99,7 |
| | | 4440 | odpisy na fund świadczeń socjalnych | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 236.122,00 | 235.061,75 | 99,6 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3.600,00 | 2.544,10 | 70,7 |
| | | 4210 | zakup materiałów | 3.600,00 | 2.544,10 | 70,7 |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholiz. | 202.522,00 | 202.517,65 | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst. kult. | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dot. celowa z budżetu państwa | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.656,00 | 4.656,00 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13.810,00 | 13.809,71 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70.224,00 | 70.220,78 | 100,0 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 515,00 | 514,95 | 100,0 |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 7.999,00 | 7.999,00 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 1.920,00 | 1.919,78 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 57.097,00 | 57.096,73 | 100,0 |
| | | 4370 | zakup materiałów papierniczych | 429,00 | 428,70 | 99,9 |
| | | 4410 | podróże krajowe służbowe | 23,00 | 23,00 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 564,00 | 564,00 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 285,00 | 285,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.564.087,00 | 4.980.690,06 | 89,5 |
| | 85202 | | domy pomocy społecznej | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne | 3.860.400,00 | 3.358.753,61 | 87,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 277,49 | 34,7 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3.714.600,00 | 3.235.885,78 | 87,1 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000,00 | 36.059,90 | 90,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.464,00 | 2.463,70 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 48.000,00 | 45.442,62 | 94,7 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 1.400,00 | 936,49 | 66,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.770,00 | 2.770,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 3.880,57 | 51,7 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 | 109,80 | 11,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 47,50 | 15,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35.627,00 | 26.073,48 | 73,2 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 207,80 | 20,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadcz. socjalnych | 1.409,00 | 1.408,05 | 99,9 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 | 290,00 | 48,3 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 1.130,00 | 1.120,59 | 99,2 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 1.800,00 | 1.779,84 | 98,9 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze | 653.466,00 | 646.976,24 | 99,0 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 653.466,00 | 646.976,24 | 99,0 |
| | 85215 | | dodatki mieszkaniowe | 250.000,00 | 187.699,99 | 75,1 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 250.000,00 | 187.699,99 | 75,1 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 493.986,00 | 492.976,31 | 99,8 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń | 9.596,00 | 9.595,89 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracownik. | 345.314,00 | 345.314,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24.519,00 | 24.518,69 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62.824,00 | 62.777,21 | 99,9 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 8.750,00 | 8.675,10 | 99,1 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.186,00 | 98,8 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.545,00 | 6.539,93 | 99,9 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 305,00 | 219,60 | 72,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 108,00 | 107,50 | 99,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17.091,00 | 16.879,31 | 98,8 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 554,69 | 92,4 |
| | | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 3.000,00 | 2.778,09 | 92,6 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.369,00 | 1.315,90 | 96,1 |
| | | 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 11.265,00 | 11.264,40 | 100,0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 250,00 | 50,0 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| | 85295 | | pozostała działalność | 255.735,00 | 251.587,50 | 98,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 213.135,00 | 208.987,80 | 98,1 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42.600,00 | 42.599,70 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.150,00 | 42.659,31 | 85,1 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 50.150,00 | 42.659,31 | 85,1 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 30.600,00 | 28.489,31 | 93,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.050,00 | 2.049,50 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.400,00 | 2.626,80 | 48,6 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 1.000,00 | 633,74 | 63,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 367,37 | 45,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 183,00 | 91,5 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 655,38 | 93,6 |
| | | 4370 | usługi telekomunikacji stacjonarnej | 1.400,00 | 961,62 | 68,7 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 | 504,00 | 33,6 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 6.500,00 | 6.188,59 | 95,2 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 790.397,00 | 758.295,40 | 95,9 |
| | 85401 | | świetlice szkolne | 534.480,00 | 509.927,44 | 95,4 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 3.770,00 | 3.603,71 | 95,6 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 385.340,00 | 370.726,90 | 96,2 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26.920,00 | 26.641,93 | 99,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 74.310,00 | 67.351,27 | 90,6 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 10.200,00 | 9.624,30 | 94,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 6.993,55 | 99,9 |
| | | 4440 | odpisy na fund. świadczeń socjalnych | 26.440,00 | 24.509,15 | 92,7 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 500,00 | 476,63 | 95,3 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 206.467,00 | 199.894,70 | 96,8 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 169.756,00 | 167.907,20 | 98,9 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 36.711,00 | 31.987,50 | 87,1 |
| | 85495 | | pozostała działalność | 49.450,00 | 48.473,26 | 98,0 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49.450,00 | 48.473,26 | 98,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 2.373.782,00 | 2.265.749,02 | 95,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.231.482,00 | 1.221.638,17 | 99,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34.000,00 | 24.161,43 | 71,1 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 1.197.482,00 | 1.197.476,74 | 100,0 |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 120.200,00 | 114.411,24 | 95,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów | 3.200,00 | 2.437,20 | 76,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 112.000,00 | 111.174,04 | 99,3 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 5.000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni | 159.100,00 | 158.540,12 | 99,6 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.330,00 | 10.329,50 | 100,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 50,00 | 32,98 | 66,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 148.720,00 | 148.177,64 | 99,6 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic | 863.000,00 | 771.159,49 | 89,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19.900,00 | 13.844,75 | 69,6 |
| | | 4260 | zakup energii | 367.100,00 | 339.757,25 | 92,6 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 156.000,00 | 132.487,64 | 84,9 |
| | | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 220.000,00 | 185.069,85 | 84,1 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.348.160,00 | 1.340.698,30 | 99,4 |
| | 92109 | | domy kultury, świetlice | 1.051.900,00 | 1.048.416,10 | 99,7 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia Spółeczne | 425,00 | 422,76 | 99,5 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 75,00 | 42,16 | 56,2 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.570,00 | 2.569,32 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32.730,00 | 32.427,61 | 99,1 |
| | | 4260 | zakup energii | 5.700,00 | 5.674,33 | 99,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 7.437,18 | 99,2 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 112.900,00 | 112.842,68 | 99,9 |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu państwa | 300.000,00 | 297.000,06 | 99,0 |
| | 92116 | | biblioteki | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 |
| | 92195 | | pozostała działalność | 16.260,00 | 12.282,20 | 75,5 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.310,00 | 1.310,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.950,00 | 2.807,19 | 71,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 7.165,01 | 71,7 |
| | | 6300 | dot. celowa na pomoc finansową | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 237.000,00 | 135.789,47 | 57,3 |
| | 92695 | | pozostała działalność | 237.000,00 | 135.789,47 | 57,3 |
| | | 2820 | dot. celowa na zadania zlecone | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i usług | 30.390,00 | 30.389,28 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34.290,00 | 34.282,80 | 100,0 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 320,00 | 318,00 | 99,4 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 124.000,00 | 22.799,39 | 18,4 |
| RAZEM | | | | 26.776.394,00 | 25.383.015,87 | 94,8 |
| W tym: | | | | | | |

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 252.845,00 | 252.843,34 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 636,41 | 636,41 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 90,71 | 90,71 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 3.702,30 | 3.702,29 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119,70 | 119,69 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 390,15 | 388,51 | 99,6 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 247.885,63 | 247.885,63 | 100,0 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 20,10 | 20,10 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95.500,00 | 95.500,00 | 100,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.043,93 | 69.044,13 | 100,0 |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenia roczne | 7.320,00 | 7.319,80 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 1.836,07 | 1.836,07 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.067,02 | 2.067,02 | 100,0 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 2.232,98 | 2.232,98 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 28.775,00 | 27.835,00 | 96,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 2.138,00 | 2.138,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 681,00 | 681,10 | 100,0 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 99,00 | 99,00 | 100,0 |
| | | 7450 | zakup akcesoriów komputerowych | 1.358,00 | 1.357,90 | 100,0 |
| | 75108 | | wybory do Sejmu i Senatu | 20.692,00 | 20.692,00 | 100,0 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.125,00 | 10.125,00 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | 601,65 | 100,0 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 85,75 | 85,75 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.625,00 | 4.625,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.982,45 | 4.982,45 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 72,15 | 72,15 | 100,0 |
| | 75 109 | | wybory do rady gmin | 5.945,00 | 5.005,00 | 84,2 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.130,00 | 2.190,00 | 70,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.523,19 | 2.523,19 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 131,81 | 131,81 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.054.990,00 | 3.539.050,26 | 87,3 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne | 3.860.400,00 | 3.358.753,61 | 87,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 277,49 | 34,7 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3.714.600,00 | 3.235.885,78 | 87,1 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000,00 | 36.059,90 | 90,1 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 2.464,00 | 2.463,70 | 100,0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 48.000,00 | 45.442,62 | 94,7 |
| | | 4120 | składki na Fundusz pracy | 1.400,00 | 936,49 | 66,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.770,00 | 2.770,00 | 100,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 3.880,57 | 51,7 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 | 109,80 | 11,0 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 47,50 | 15,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35.627,00 | 26.073,48 | 73,2 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 207,80 | 20,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł. Fundusz świad. socj. | 1.409,00 | 1.408,05 | 99,9 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 | 290,00 | 48,3 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych | 1.130,00 | 1.120,59 | 99,2 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych | 1.800,00 | 1.779,84 | 98,9 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.500,00 | 12.688,41 | 72,5 |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze | 159.090,00 | 152.600,24 | 95,9 |
| | | 3110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 159.090,00 | 152.600,24 | 95,9 |
| | 85228 | | usługi opiek. i specjal. ust. opiekuńcze | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 15.008,00 | 83,4 |
| | | | RAZEM | 4 432 110,00 | 3 915 228,60 | 88,3 |

DOTACJE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

| | | | | | | |
|-----|--------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115.000,00 | 105.521,23 | 91,8 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 115.000,00 | 105.521,23 | 91,8 |
| | | 2650 | dot. przedmiotowa z budżetu | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | | | dotacja na remonty mieszkań | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | | 6210 | dot. cel. dla z budż. na realiz. inwest. | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| | | | dotacja na remont dachu i wymianę okien | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| | 85 154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| | | 2480 | dot. podm. dla samorz. instytut. kultury | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |
| | | | dot. na prowadzenie UKS-ów | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dot. cel. z budż. na finans. zadań zlec. | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| | | | dotacja dla GKS VITCOVIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.170.000,00 | 1.167.000,06 | 99,7 |
| | 92 109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 890.000,00 | 887.000,06 | 99,7 |
| | | 2480 | dot. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,0 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 590.000,00 | 590.000,00 | 100,0 |
| | | 6220 | dot. celowe na finansowanie inwestycji | 300.000,00 | 297.000,06 | 99,0 |
| | | | dotacja dla OKSiR na zadania. inwestycyjne | 300.000,00 | 297.000,06 | 99,0 |
| | 92 116 | | Biblioteki | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 |
| | | 2480 | dot. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 |
| | | | dotacja dla Biblioteki Publicznej | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dot. cel. z budż. na finans. zadań zlec. | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,0 |
| | | | dotacja dla GKS VITCOVIA | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 1.378.000,00 | 1.365.521,29 | 99,1 |

TABELA NR 3 do załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i miasta Witkowo
z dnia 20 Marca 2007 r.

| Dz. | Rozdz. | § | WYDATKI MAJĄTKOWE | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|--------|------|--|--------------|--------------|-------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.259.000,00 | 1.205.598,41 | 95,8 |
| | 60013 | | drogi publiczne gminne | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | | | sygnalizacja świetlna ul. Gnieźnińska | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 1.239.000,00 | 1.185.598,41 | 95,7 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.239.000,00 | 1.185.598,41 | 95,7 |
| | | | Chodniki | 289.610,00 | 282.210,22 | 97,4 |
| | | | Drogi gminne | 453.790,00 | 453.752,38 | 100,0 |
| | | | Ulice | 305.600,00 | 263.513,45 | 86,2 |
| | | | projekty - ulice, drogi | 30.000,00 | 26.440,00 | 88,1 |
| | | | sieć burzowa | 160.000,00 | 159.682,36 | 99,8 |
| 630 | | | Turystyka | 745.577,00 | 690.484,74 | 92,6 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 745.577,00 | 690.484,74 | 92,6 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265.577,00 | 210.484,74 | 79,3 |
| | | | przebudowa domków | 212.397,00 | 174.097,11 | 82,0 |
| | | | urządzenie parkingu | 53.180,00 | 36.387,63 | 68,4 |
| | | 6060 | wydatki inwestycyjne | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,0 |
| | | | zakup nakładów | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| | 70001 | | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych | 65.000,00 | 55.521,23 | 85,4 |
| | | | dotacja dla ZGK | 65.000,00 | 55.521,23 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52.114,00 | 51.961,46 | 99,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 52.114,00 | 51.961,46 | 99,7 |
| | | 6060 | wydatki inwestycyjne | 52.114,00 | 51.961,46 | 99,7 |
| | | | Komputery – Urząd | 39.000,00 | 38.848,90 | 99,6 |
| | | | słupy i gabloty ogłoszeniowe | 13.114,00 | 13.112,56 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 87.500,00 | 53.920,76 | 61,6 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |
| | | | zakup samochodu | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55.000,00 | 21.420,76 | 38,9 |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.000,00 | 21.420,76 | 38,9 |
| | | | monitoring | 55.000,00 | 21.420,76 | 38,9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 668.000,00 | 625.302,45 | 93,6 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 267.250,00 | 251.250,00 | 94,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 267.250,00 | 251.250,00 | 94,0 |
| | | | projekt techniczny pływalni | 267.250,00 | 251.250,00 | 94,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150.750,00 | 131.634,62 | 87,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.750,00 | 131.634,62 | 87,3 |
| | | | wymiana okien w Przedszkolu | 150.750,00 | 131.634,62 | 87,3 |
| | 80110 | | gimnazja | 250.000,00 | 242.417,83 | 97,0 |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | 242.417,83 | 97,0 |
| | | | elewacja budynku, wymiana rynien w Gimnazjum | 190.000,00 | 185.739,50 | 97,8 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | wymiana okien w Gimnazjum | 60.000,00 | 56.678,33 | 94,5 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | | | monitoring w szkołach | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 1.522.482,00 | 1.483.346,59 | 97,4 |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa | 1.197.482,00 | 1.197.476,74 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne | 1.197.482,00 | 1.197.476,74 | 100,0 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej w Małachowie | 1.197.482,00 | 1.197.476,74 | 100,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5.000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | | | toalety miejskie | 5.000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 320.000,00 | 285.069,85 | 89,1 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320.000,00 | 285.069,85 | 89,1 |
| | | | oświetlenie uliczne | 220.000,00 | 185.069,85 | 84,1 |
| | | | wniesienie wkładów w spółce oświetleniowej | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 413.900,00 | 410.842,74 | 99,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 412.900,00 | 409.842,74 | 99,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112.900,00 | 112.842,68 | 99,9 |
| | | | Odbudowa świetlic wiejskich i c.o. | 112.900,00 | 112.842,68 | 99,9 |
| | | 6220 | dot. celowe z budżetu na finansowanie inwestycji | 300.000,00 | 297.000,06 | 99,0 |
| | | | dotacja dla OKSiR | 300.000,00 | 297.000,06 | 99,0 |
| | 92195 | | pozostała działalność | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | | budowa Pomnika Polskiego Państwa | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 124.000,00 | 22.799,39 | 18,4 |
| | 92695 | | pozostała działalność | 124.000,00 | 22.799,39 | 18,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124.000,00 | 22.799,39 | 18,4 |
| | | | boisko z trawy syntetycznej | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| | | | renowacja strzelnicy miejskiej | 100.000,00 | 13.799,39 | 13,8 |
| | | | urządzenie boisk sportowych Jaworowo, Kołaczkowo | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM | | | | 4.967.573,00 | 4.629.777,77 | 93,2 |