

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. Paragraf 5 Uchwały Nr XXIX/228/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 22.01.2009 r.”

§2. Dział V pkt 3 załącznika do Uchwały Nr XXIX/228/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego otrzymuje brzmienie:

„Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe w tygodniu, w którym przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniu, w którym zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin nadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony wart. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy -Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono cztero-dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.”

§3. Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XXIX/228/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego nie ulegają zmianie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Burdajewicz

2250

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2008 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2008 R.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr X/103/07 wynosił:

Dochody w wysokości	25.375.144,00 zł
Wydatki w wysokości	24.550.094,00 zł

Założono nadwyżkę budżetu w wysokości 825.050,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- „Kanalizację sanitarną Mielżyn, Jaworowo” kwota – 416.500,00 zł
- „Kanalizację sanitarną Osiedle Powidzkie Witkowo” kwota – 159.550,00 zł

- „Kanalizację sanitarną wsi Małachowi” kwota – 249.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr XI/108/08 z dnia 15.02.2008 r.
- Nr XII/118/08 z dnia 28.03.2008 r.
- Nr XIII/129/08 z dnia 29.04.2008 r.
- Nr XIV/132/08 z dnia 26.05.2008 r.
- Nr XV/140/08 z dnia 30.06.2008 r.
- Nr XVI/147/08 z dnia 5.09.2008 r.
- Nr XVII/154/08 z dnia 26.09.2008 r.
- Nr XVIII/166/08 z dnia 21.11.2008 r.

- Nr XX/178/08 z dnia 29.12.2008 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

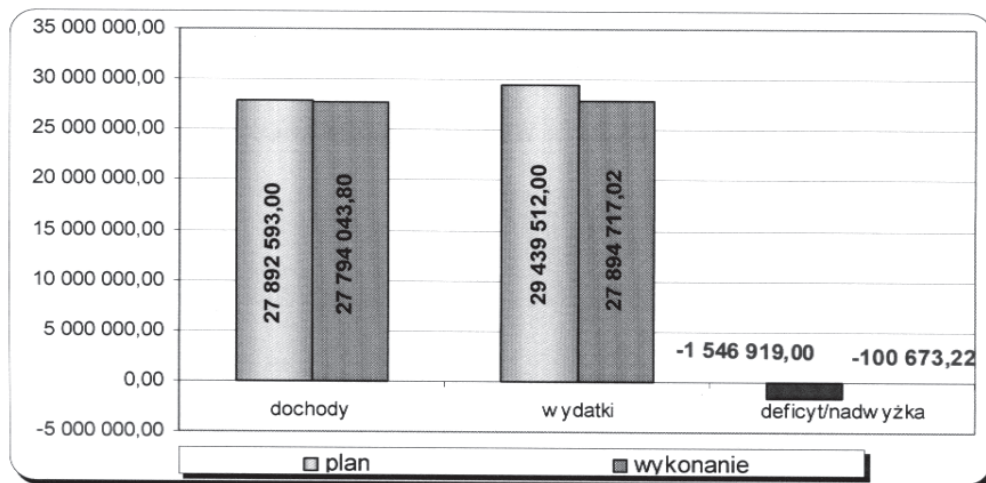
- Nr 20/08 z dnia 31.03.2008 r.
- Nr 32/08 z dnia 16.05.2008 r.
- Nr 47/08 z dnia 4.07.2008 r.
- Nr 54/08 z dnia 31.07.2008 r.
- Nr 73a/08 z dnia 30.09.2008 r.
- Nr 87/08 z dnia 31.10.2008 r.
- Nr 99/08 z dnia 15.12.2008 r.
- Nr 105/08 z dnia 30.12.2008 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	27.892.593,00	27.794.043,80	99,6
Wydatki	29.439.512,00	27.894.717,02	94,8

- Planowany deficyt budżetowy –	1.546.919,00	- Wykonane przychody budżetowe –	576.473,22
- Wykonany deficyt budżetowy –	100.673,22	- Planowane rozchody budżetowe –	475.800,00
- Planowane przychody budżetowe –	2.022.719,00	- Wykonane rozchody budżetowe –	475.800,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2008R.



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	27.892.593,00	27.794.043,80	99,6

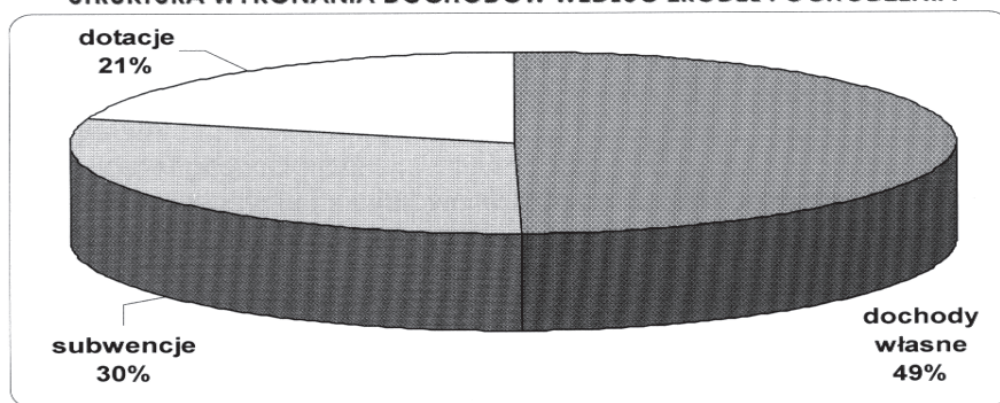
STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	6.206.406,00	6.342.345,89	102,2
wpływy z majątku 50770	950.000,00	851.958,00	89,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.341.234,00	4.815.604,63	110,9
pozostałe dochody niepodatkowe	1.816.887,00	1.842.808,22	101,4
RAZEM	13.314.527,00	13.852.716,74	104,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.231.234,00	8.231.234,00	100,0

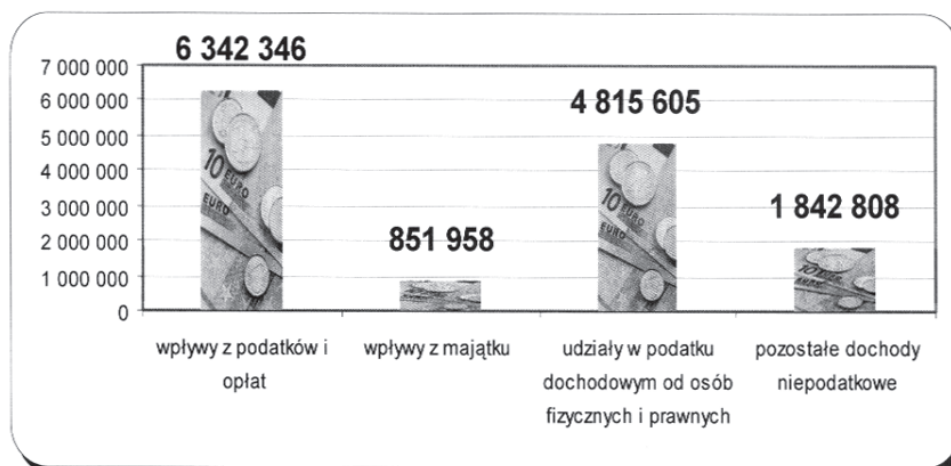
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4.835.600,00	4.389.270,25	90,8
1.1. z zakresu administracji rządowej na wydatki majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,0
2. dotacje na zadania własne bieżące	1.291.732,00	1.102.547,81	85,4
3. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	148.500,00	148.500,00	100,0
4. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	6.500,00	5.275,00	81,2
5. pomoc finansowa na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	100,0
RAZEM	6.346.832,00	5.710.093,06	90,0

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



I. DOCHODY WŁASNE

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK



1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości

Na plan 3.730.000,00 zł wykonano 3.808.202,95 zł tj. 102,1%.

Do ustalenia podatku na 2008 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, za m² powierzchni użytkowej - 0,40 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² pow. użyt. - 13,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 4,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,84 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże - 3,20 zł
 - b) budynki gospodarcze - 2,00 zł
 - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza - 6,37 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 3,00 zł
 - e) inne cele - 6,37 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,9%
 - b) pozostałych - 2,0%
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni - 0,55 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1 m² powierzchni - 0,35 zł
 - c) pod jeziorami od 1 ha powierzchni - 3,74 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł
 - e) pozostałych od 1 m² powierzchni do 10.000 m² - 0,11 zł
 - f) pozostałych od 1 m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000 m² - 0,35 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2008 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofarmy oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.421.857,00 zł. Skutki udzielonych ulg

i zwolnień wynoszą 90.171,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 102,1%. Umorzenia zaległości wynoszą 47.993,60 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 297.038,07 zł, w tym: 137.943,80 zł – osoby fizyczne, 159.094,27 zł - osoby prawne, z tego odroczenie terminu płatności na kwotę 109.549,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 475 upomnień w tym 468 do osób prawnych, 7 do osób fizycznych.

- podatek od środków transportowych

Na plan 101 000,00 zł wykonano 120.286,13 zł tj. 119,1%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2008 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek na poziomie 2007 roku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 100.773,14 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 3.725,00zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.593,83 zł, w tym: 16.002,51 od osób prawnych, 19.591,32 zł od osób fizycznych. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od środków transportu wysłano 5 upomnień – do osób fizycznych.

- podatek rolny

Na plan 723.000,00 zł wykonano 719.734,00 zł tj. 99,6%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 34 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 559.619,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 69.803,10zł w tym: 630,00 od osób prawnych, 69.173,10 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 1.368,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku 18 upomnień w tym do osób fizycznych 17.

Umorzenia zaległości wynoszą 17.362,00 zł.

- podatek leśny

Na plan 43.500,00 zł wykonano 48.491,00 zł tj. 111,5%.

- karta podatkowa

Na plan 10.000,00 zł wykonano 17.609,73 zł tj. 176,1%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- opłata targowa

Na plan 150.000,00 zł wykonano 207.792,00 zł tj. 138,5%.

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 570.000,00 zł wykonano 436.366,10 zł tj. 76,6%.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 253.622,00 zł wykonano 253.622,63 zł tj. 100,0%.

- opłata skarbową

Na plan 32.000,00 zł wykonano 33.819,72 zł tj. 105,7%.

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 593.284,00 zł, wykonano 696.421,63 zł tj. 117,4%.

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 950 000,00 zł wykonano 851 958,00 zł tj. 89,7%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	950.000,00	851.958,00	89,7

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 4.341.234,00 zł wykonano 4.815.604,63 zł tj. 110,9%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4.291.234,00	4.759.503,00	110,9
podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	56.101,63	112,2

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 1.816.887,00 zł wykonano 1.842.808,22 zł tj. 101,4%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 1.234.154,00 zł, wykonano 1.242.707,50 zł tj. 100,7%.

- Wpływy z usług

Na plan 260.120,00 zł, wykonano 242.778,65 zł tj. 93,3%.

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

- Pozostałe odsetki

Na plan 155.140,00 zł, wykonano 173.653,44 zł tj. 111,9%.

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się między innymi dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2008 rok wynosi 8.231.234,00 zł z tego wykonano 8.231.234,00 zł tj. 100,00%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	1.863.210,00	1.863.210,00	100,0
część oświatowa	6.336.221,00	6.336.221,00	100,0
część równoważąca	31.803,00	31.803,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Na plan 4.840.100,00 zł wykonano 4.393.770,25 zł tj. 90,8%.

W tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące

Na plan 4.835.600,00 zł wykonano 4.389.270,25 zł tj. 90,8%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	96.700,00	96.700,00	100,0
na zadania urzędów naczelnich organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	1.962,00	1.962,00	100,0
na zadania z zakresu obrony cywilnej – zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania	2.500,00	2.464,01	98,6
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	496.363,00	496.360,24	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.677.900,00	3.266.781,02	88,8
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.100,00	12.569,28	83,2
Na pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540.200,00	512.433,70	94,9
Na pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.875,00	0,00	0,0

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania majątkowe

Na plan 4.500,00 zł wykonano 4.500,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na pomoc społeczną – zakup inwestycyjny na wdrożenie w okresie lipiec wrzesień 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.500,00	4.500,00	100,0

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.

Na plan 1.291.732,00 zł wykonano 1.102.547,81 zł tj. 85,4%.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	307.875,00	307.875,00	100,0
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	104.800,00	104.800,00	100,0
na zasiłki i pomoc w naturze	369.000,00	369.000,00	100,0
na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej	42.770,00	22.412,38	52,5
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	170.357,00	139.417,60	81,8
dofinansowanie zakupu podręczników dla klas od I-III	15.718,00	11.972,97	76,2
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	281.212,00	147.069,86	52,3

3. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

Na plan 148.500,00 zł wykonano 148.500,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja gruntów rolnych (FOGR)	148.500,00	148.500,00	100,0

4. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 6.500,00 zł wykonano 5.275,00 zł tj. 81,2%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	6.500,00	5.275,00	81,2

5. Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

Na plan 60.000,00 zł wykonano 60.000,00 zł tj. 100,0%.

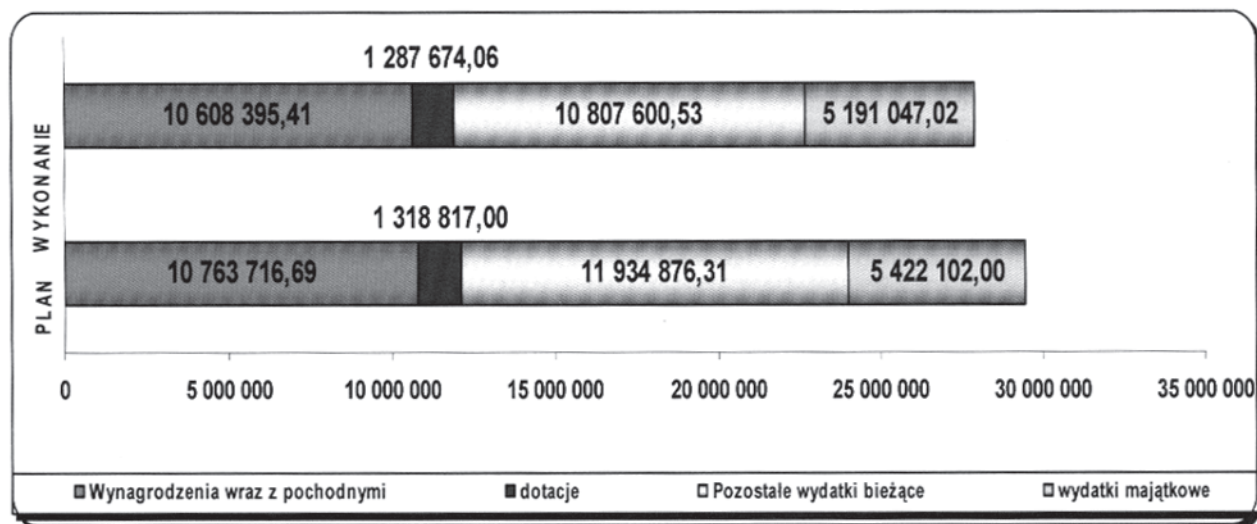
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc finansowa z Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania „Remont Stadionu Miejskiego w Witkowie”	10.000,00	10.000,00	100,0
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Remont Stadionu Miejskiego w Witkowie”	50.000,00	50.000,00	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE

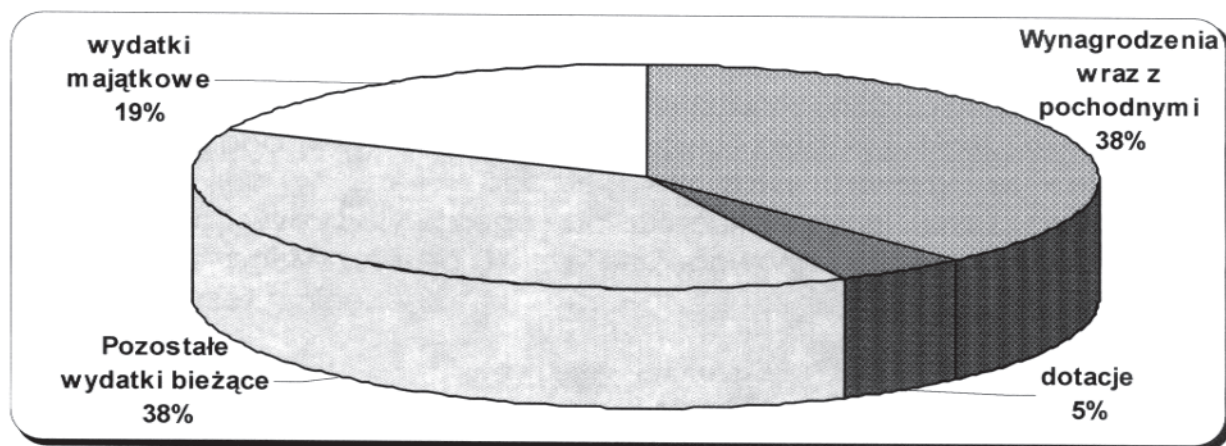
Na ogólny plan wydatków 29.439.512,00 zł wykonano 27.894.717,02 zł tj. 94,8%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	24.017.410,00	22.703.670,00	94,5
Z tego:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.763.716,69	10.608.395,41	98,6
dotacje	1.318.817,00	1.287.674,06	97,6
Pozostałe wydatki bieżące	11.934.876,31	10.807.600,53	90,6
wydatki majątkowe	5.422.102,00	5.191.047,02	95,7

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE ZA 2008 ROK



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2008 ROK



Na plan 2.979.755,00 zł wykonano 2.771.150,88 zł tj. 93,0%.

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

Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w dalszej części informacji: chodniki – Nowa, Szkolna, plac targowy, Park Kościuszki, Czarniejewska, park – strzelnica, parkan przy targowisku, Mickiewicza, drogi – Folwark, Skorzęcin, Małachowo Złych Miejsc, drogi – Folwark, Skorzęcin, Małachowo Złych Miejsc, ulice - Piwna, Lotnicza, Kosynierów Miłostawskich, Wschodnia, Zachodnia, Lotnicza, Słowiańska, Piastowska, Młyńska oraz sieć burzowa: Kosynierów Miłostawskich, Wschodnia, Zachodnia, Piastowska, Słowiańska, Radosna, Lotnicza, Młyńska, płk. Hynka.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan 520.480,00 zł wykonano 438.054,57 zł tj. 84,2%.

- Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan 520.480,00 zł wykonano 438.054,57 zł tj. 84,2%.

W rozdziale wykonywano 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”, zagospodarowanie terenu OW Skorzęcin – ławki, parkany”.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Na plan 344.700,00 zł, wykonano 307.440,46 zł tj. 89,2%.

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan 344.700,00 zł wykonano 307.440,46 zł tj. 89,2%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrzysy map.

Z rozdziału tego przekazywana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych.

Wykonano również zadanie majątkowe pod nazwą „Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku” omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan 136.500,00 zł wykonano 128.258,33 zł tj. 94,0%.

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Na plan 136.500,00 zł wykonano 128.258,33 zł tj. 94,0%.

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

oraz wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan 2.515.877,00 zł wykonano 2.322.517,21 zł tj. 92,3%.

- 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan 273.445,00 zł wykonano 219.020,60 zł tj. 80,1%.

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 przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom administracji samorządowej wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia związany z wykonywaniem zleconych ustawami zadań.

- 75022 „Rady gmin”

Na plan 123.152,00 zł wykonano 110.366,35 zł tj. 89,6%.

Środki przeznaczono tym rozdziale na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów związanych z podróżami zagranicznymi i inne.

- 75023 „Urzędy gmin”

Na plan 1.950.000,00 zł wykonano 1.865.058,79 zł tj. 95,6%.

Środki przeznaczono na wykonanie następujących zadań bieżących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu jednostki, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, telefoniczne, medyczne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe pn. „ Zakup komputerów dla UGiM”.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan 87.224,00 zł wykonano 56.050,93 zł tj. 64,3%.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, oraz na publikację książki „Powiat Witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919”

- 75095 „Pozostała działalność”

Na plan 82.056,00 zł wykonano 72.020,54 zł tj. 87,8%.

Środki przeznaczono za opłatę składki dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz diety dla sołtysów.

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

Na plan 1.962,00 zł wykonano 1.962,00 zł tj. 100,0%.

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

Na plan 1.962,00 zł wykonano 1.962,00 zł tj. 100,0%.

Wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan 509.165,00 zł wykonano 493.869,65 zł tj. 97,0%.

- 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Na plan 25.000,00 zł wykonano 25.000,00 zł tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na wykonanie zadania pn. w „zakup radiowozu na potrzeby Komisarzatu Policji w Witkowie” na podstawie zawartego porozumienia w dniu 3 czerwca 2008 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

- 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan 10.000,00 zł wykonano 9.900,00 zł tj. 99,0%.

Wydatek wykonany na podstawie zawartego porozumienia w dniu 6 czerwca 2008 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu oraz Komendantem Powiatowym Policji w Gnieźnie i stanowi wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „pełnienie przez Policjantów Garnizonu Wielkopolskiego dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych, w okresie od 6 czerwca do 30 listopada 2008 r.”.

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Na plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł tj. 100,0%.

Wydatki majątkowe zrealizowano na podstawie zawartej umowy w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gminą Witkowo w sprawie udzielenia przez Gminę Witkowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan 370.200,00 zł wykonano 366.654,41 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 realizowano zadanie majątkowe pn. „budowa remizy strażackiej w Skorzęcinie”

- 75414 „Obrona cywilna”

Na plan 3.515,00 zł wykonano 3.479,02 zł tj. 99,0%.

Są to wydatki związane m.in. z zakupem prasy i innych materiałów. W rozdziale tym zrealizowano zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 2.464,01 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Na plan 450,00 zł wykonano 428,68 zł tj. 95,3%.

Są to wydatki wykonane zgodnie z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą w dniu 4 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie stworzenia szybkiego i sprawnego systemu obiegu informacji w zakresie zarządzania kryzysowego.

- 75495 „Pozostała działalność”

Na plan 90.000,00 zł wykonano 78.407,54 zł tj. 87,1%.

Zrealizowane zadanie bieżące dotyczy zakupu usługi monitorowania miasta Witkowa zgodnie z umową zlecenia zawartą dnia 28 kwietnia 2008 roku z firmą „SECURA – SECURITY MONITORING” Gniezno.

Wykonano zadania majątkowe pn. „monitoring miasta Witkowa oraz OW Skorzęcin” omówione w dalszej części sprawozdania.

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 27.177,00 zł wykonano 26.083,48 zł tj. 96,0%.

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

Na plan 557,00 zł wykonano 0,00 zł

Środki rezerwowano w budżecie na wydatki związane z zakupem blochków opłaty targowej dla inkasentów.

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

Na plan 26.620,00 zł wykonano 26.083,48 zł tj. 98,0%.

Środki wydatkowano na następujące zadania bieżące: wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat, zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan 54.780,00 zł wykonano 54.203,36 zł tj. 98,9%.

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

Na plan 54.780,00 zł wykonano 54.203,36 zł tj. 98,9%.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Na plan 109.550,00 zł wykonano 0,00 zł

- 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na plan 109.550,00 zł wykonano 0,00 zł

W tym:

Rezerwa ogólna kwota 100.000,00 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 9.550,00 zł

Rezerwę ogólną nie rozdysponowano w trakcie wykonywania budżetu. Rezerwa celowa nie została również wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan 10.775.305,00 zł wykonano 10.575.114,79 zł tj. 98,1%.

- 80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan 4.915.322,00 zł wykonano 4.889.618,82 zł tj. 99,5%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane zostały 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 zrealizowano zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. „nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej” oraz „dofinansowanie zakupu podręczników dla klas od I-III”.

Urząd jednostki wykonał zadania majątkowe pod nazwą „elewacja budynku – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3” oraz „hala widowiskowo – sportowa przy SP Nr 2 i SP Nr 3” omówione w dalszej części sprawozdania.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan 141.608,00 zł wykonano 137.999,60 zł tj. 97,5%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane zostały 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 1.805.145,00 zł wykonano 1.780.521,86 zł tj. 98,6%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane zostały 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 oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo.

Przedszkole Miejskie w Witkowie dokonało zakupu inwestycyjnego „urządzenia do sterowania kotłami c.o. w budynku Przedszkola ul Jasna w Witkowie” omówionego w dalszej części opracowania.

- 80110 „Gimnazja”

Na plan 2.884.518,00 zł wykonano 2.878.580,30 zł tj. 99,8%.

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 zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Gimnazjum w Witkowie” omówione w dalszej części opracowania.

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan 370.634,00 zł wykonano 370.578,37 zł tj. 100,0%.

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

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 38.810,00 zł wykonano 36.217,88 zł tj. 93,3%.

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

- 80148 „Stołówki szkolne”

Na plan 277.217,00 zł wykonano 273.749,10 zł tj. 98,7%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonane zostały przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie, Gimnazjum w Witkowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie.

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia.

- 80195 „Pozostała działalność”

Na plan 342.051,00 zł wykonano 207.848,86 zł tj. 60,8%.

Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania wykonane zostały przez podległe placówki oświatowe związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdziale tym wykonane są również zadania w urzędzie jednostki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 271.682,00 zł wykonano 243.744,18 zł tj. 89,7%.

- 85111 „Szpitale ogólne”

Na plan 16.000,00 zł wykonano 16.000,00 zł tj. 100,0%.

Zadanie majątkowe wykonane przez urząd jednostki na podstawie umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2008 roku pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Witkowo a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ZOZ-u w Gnieźnie na realizację zadania „Zakup łóżka kardiologicznego” w kwocie 16.000,00 zł.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 8.060,00 zł wykonano 6.589,83 zł tj. 81,8%.

Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednostki i ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. wynagrodzenie psychologa na umowę zlecenia, zakup materiałów i usług.

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 247.622,00 zł wykonano 221.154,35 zł tj. 89,3%.

Zadanie bieżące zrealizowane przez urząd jednostki. Wykonane wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoholową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 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. Zadanie to zlecone zostało również do wykonania organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom; Gminnemu Klubowi Sportowemu „VITCOWIA”, Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska oraz Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 5.904.649,00 zł wykonano 5.391.567,10 zł tj. 91,3%.

85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan 50.277,00 zł wykonano 50.276,55 zł tj. 100,0%.

Zadania bieżące zrealizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykonane wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców gminy w ilości 6 osób w Domu Opieki Społecznej.

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

Na plan 3.682.400,00 zł wykonano 3.271.281,02 zł tj. 88,8%.

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

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

Na plan 15.100,00 zł wykonano 12.569,28 zł tj. 82,2%.

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

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

Na plan 1.144.231,00 zł wykonano 1.116.396,96 zł tj. 97,6%.

Zadania bieżące wykonane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i sfinansowane z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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 200.000,00 zł wykonano 140.156,65 zł tj. 70,1%.

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

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan 599.774,00 zł wykonano 597.316,61 zł tj. 99,6%.

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.

Zadanie majątkowe p.n. „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 4” wykonane zostało przez urząd jednostki na kwotę 22.207,20 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na plan 4.875,00 zł wykonano 0,00 zł

Zadania bieżące planowane do wykonania przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami niewykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem zwrócono dysponentowi środków budżetowych.

- 85295 „Pozostała działalność”

Na plan 207.992,00 zł wykonano 203.570,03 tj. 97,9%.

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

W rozdziale tym zlecono do wykonania zadanie „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin” w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Na plan 11.037,00 zł wykonano 10.772,36 zł tj. 97,6%.

85395 „Pozostała działalność”

Na plan 11.037,00 zł wykonano 10.772,36 zł tj. 97,6%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji do dnia 30 kwietnia 2008 r.: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usługi telekomunikacji stacjonarnej i inne.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan 598.352,00 zł wykonano 562.258,71 zł tj. 94,0%.

85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 398.277,00 zł wykonano 396.868,14 zł tj. 99,6%

Środki przeznaczono 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 200.075,00 zł wykonano 165.390,57 zł tj. 82,7%

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 1.921.338,00 zł wykonano 1.880.155,44 zł tj. 97,9%.

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 345.800,00 zł wykonano 318.459,38 zł tj. 92,1%

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale przez urząd jednostki: zakup usług związanych z czyszczeniem rowów. Zrealizowano następujące zadania majątkowe pn: „budowa kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”, modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w OW Skorzęcin” oraz „sieć wodno – kanalizacyjna ul. Piastowska, Słowiańska, Osiedlowa, Czerwiejska w Witkowie”. Zadania te omówiono w dalszej części sprawozdania.

- 90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan 6.820,00 zł wykonano 6.819,50 zł tj. 100,0%

Urząd jednostki wykonał zadanie majątkowe zgodnie z zawartym w dniu 18 stycznia 2008 roku Porozumieniem Międzygminnym 14 Gmin Szlaku Piastowskiego. Środki zostały przekazane Miastu Gniezno na wykonanie zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan 179.268,00 zł wykonano 170.046,85 zł tj. 94,9%

Urząd jednostki wykonał zarówno zadania bieżące jak i majątkowe. Do zadań bieżących należy m.in. wywóz odpadów, zakup pojemników na śmieci. Zadanie majątkowe zrealizowane w tym rozdziale pn. „toalety miejskie” omówiono w dalszej części opracowania.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan 199.722,00 zł wykonano 197.194,70 zł tj. 98,7%

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

- 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 1.080.328,00 zł wykonano 1.078.235,01 zł tj. 99,8%

Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą: zakup materiałów oświetleniowych i usług związanych z naprawą oświetlenia, zakup energii. Zadania majątkowe pn.: „oświetlenie: Skorzęcin, Czerwiejska, Gnieźnieńska, Piwna, Lotnicza, Osiedlowa, Słowiańska, Piastowska, Radosna, Piękna i Pogodna” oraz „wniesienie udziałów w spółce Oświetleniowej” opisane w dalszej części sprawozdania.

- 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

Na plan 105.000,00 zł wykonano 105.000,00 zł tj. 100,0%

W rozdziale tym wykonano zadania majątkowe. Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na zakup koparki, na monitoring przepompowni, na ocieplenie budynku hydroforni w Gorzykowie oraz na izolację termiczną budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1.386.757,00 zł wykonano 1.370.584,37 zł tj. 98,8%.

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Na plan 1.031.857,00 zł wykonano 1.019.134,24 zł tj. 98,8%

Zadania bieżące wykonał urząd jednostki: udzielenie dotacji podmiotowej 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 Małachowie Złych Miejs, Ruchocinku, Witkowie, Skorzęcinie, Chładowie, Ruchocinie”.

- 92116 „Biblioteki”

Na plan 290.000,00 zł wykonano 290.000,00 zł tj. 100,0%

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

- 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

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

Udzielenie z budżetu dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na podstawie zawartej umowy o przekazanie dotacji w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wszystkich Świętych w Mielźnie.

- 92195 „Pozostała działalność”

Na plan 49.900,00 zł wykonano 46.450,13 zł tj. 93,1%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkova”, „Dożynki Gminne”.

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Na plan 250.000,00 zł wykonano 250.000,00 zł

- 92595 „Pozostała działalność”

Na plan 250.000,00 zł wykonano 250.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację zadania majątkowego pn. „zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki i Starego Rynku”.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 486.400,00 zł wykonano 437.326,16 zł tj. 89,9%.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Na plan 160.000,00 zł wykonano 159.113,72 zł

Środki przeznaczone na wykonanie zadania bieżącego pn. „Remont Stadionu Miejskiego w Witkowie”. Źródłem finansowania tego przedsięwzięcia jest przyznana przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa w postaci dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, Powiat Gnieźnieński w wysokości 10.000,00 zł oraz środki własne gminy.

- 92695 „Pozostała działalność”

Na plan 326.400,00 zł wykonano 278.212,44 zł tj. 85,2%

Środki przeznaczone 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 na realizację zadań majątkowych pn. „budowa boiska w ramach programu „BLISKO-BOISKO, „Moje BOISKO – ORLIK 2012”, oraz „zagospodarowanie parku „strzelnica” w Witkowie”.

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

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

Planowane wydatki wynoszą 4.840.100,00 zł, a ich wykonanie wynosi 4.393.770,25 zł tj. 90,8%.

W tym:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.835.600,00	4.389.270,25	90,8
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	496.363,00	496.360,24	100,0
zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie	96.700,00	96.700,00	100,0
zadania naczelnich organów władzy państwowej			
- aktualizacja list wyborczych	1.962,00	1.962,00	100,0
zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – obrona cywilna – zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.	2.500,00	2.464,01	98,6
zadania opieki społecznej	4.238.075,00	3.791.784,00	89,5
w tym:			
- świadczenia rodzinne	3.677.900,00	3.266.781,02	88,8
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2
- zasiłki i pomoc w naturze	540.200,00	512.433,70	94,9
- usługi opiekuńcze ispecjalistyczne	4.875,00	0,00	0,0

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
z zakresu administracji rządowej na zadania majątkowe

Na plan 4.500,00 zł wykonano 4.500,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na pomoc społeczną – zakup inwestycyjny na wdrożenie w okresie lipiec wrzesień 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.500,00	4.500,00	100,0

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota –
1.318.817,00

wykonanie kwota – 1.287.674,06 tj. 97,6% planu

z tego:

- przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych – 66.000,00

wykonanie kwota – 66.000,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota – 730.557,00

wykonanie kwota – 726.476,12

w tym:

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 30.919,12

- na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury – 695.557,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota – 290.000,00

- wykonanie kwota – 290.000,00

- wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „pełnienie przez Policjantów Garnizonu Wielkopolskiego dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych, w okresie od 6 czerwca do 30 listopada 2008 r.

planowana kwota – 10.000,00

wykonanie – 9.900,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota – 67.000,00

wykonanie kwota – 67.000,00

w tym:

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 17.000,00

- na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50.000,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota – 4.571,00

wykonanie kwota – 4.571,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota – 11.429,00

wykonanie kwota – 11.429,00

- 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 – 8.900,00

wykonanie – 8.833,92

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota – 73.000,00

wykonanie – 54.988,80

- 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 – 3.500,00

wykonanie – 1.680,00

- wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowana kwota – 14.460,00

wykonanie – 13.174,18

- 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 – 15.000,00

wykonanie – 10.066,04

- zlecenie zadania „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin” stowarzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowana kwota – 5.000,00

- wykonanie – 4.155,00
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie planowana kwota – 15.000,00
- wykonanie – 15.000,00
- dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota – 4.400,00
- wykonanie – 4.400,00
- dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota – 232.820,00
- wykonanie kwota – 232.819,50 tj. 100,0% planu
- z tego:
- wpłata na fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Witkowie planowana kwota – 25.000,00
- wykonanie – 25.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na planowaną kwotę – 10.000,00
- wykonanie – 10.000,00
- dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu łóżka kardiologicznego na planowaną kwotę – 16.000,00
- wykonanie – 16.000,00
- wpłata gminy na rzecz Miasta Gniezna na powierzone do realizacji zadanie pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” na planowaną kwotę – 6.820,00
- wykonanie – 6.819,50

- pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Witkówko oraz w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej na planowaną kwotę – 70.000,00
- wykonanie – 70.000,00
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparki na planowaną kwotę – 80.000,00
- wykonanie – 80.000,00
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na monitoring przepompowni na planowaną kwotę – 15.000,00
- wykonanie – 15.000,00
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na ocieplenie budynku hydroforni w Gorzykowie na planowaną kwotę – 5.000,00
- wykonanie – 5.000,00
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na izolację termiczną budynku ZGK na planowaną kwotę – 5.000,00
- wykonanie – 5.000,00

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 przekazywano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane na kwotę 5.422.102,00zł, wykonano na kwotę 5.191.047,02 zł tj. 95,7%.

W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią 18,6% kwoty wydatków ogółem.

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Transport i łączność	2.730.500,00	2.648.825,01	97,1
Pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodnika w miejscowości Witkówko oraz w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej	70.000,00	70.000,00	100,0
Chodniki – Nowa, Szkolna, plac targowy, Polna, Park Kościuszki, Czarniejewska, park-strzelnica, parkan przy targowisku, Mickiewicza	380.000,00	379.707,36	99,9
Drogi – Folwark, Skorzęcin, Małachowo Złych Miejs, ulice – Piwna, Osiedlowa, Kosynierów Miłostawskich, Wschodnia, Zachodnia, Lotnicza, Słowiańska, Piastowska, Młyńska.	1.990.000,00	1.915.933,84	96,3
Sieć burzowa – Kosynierów Miłostawskich, Wschodnia, Zachodnia, Piastowska, Słowiańska, Radosna, Lotnicza, Młyńska, Plk. Hynka	260.000,00	252.776,43	97,2
Wiaty przystankowe	30.500,00	30.407,38	99,7
Turystyka	160.000,00	87.582,80	54,7
Przebudowa domków w OW Skorzęcin	60.000,00	43.987,64	73,3
Urządzenie parkingu w Skorzęcinie,	20.000,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w OW Skorzęcin – ławki, parkany	80.000,00	43.595,16	54,5
Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	150.000,00	100,0
Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku	150.000,00	150.000,00	100,0

Administracja publiczna	24.000,00	23.909,60	99,6
Zakup komputerów dla UGiM Witkowo	24.000,00	23.909,60	99,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397.200,00	385.982,77	97,2
Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	25.000,00	25.000,00	100,0
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	10.000,00	10.000,00	100,0
Budowa remizy strażackiej w Skorzęcinie	282.200,00	280.539,39	99,4
Monitoring miasta Witkowa	51.000,00	50.483,60	99,0
Monitoring OW Skorzęcin	29.000,00	19.959,78	68,8
Oświata i wychowanie	164.350,00	161.702,84	98,4
Elewacja budynku – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3	1.500,00	1.500,00	100,0
Hala widowiskowo – sportowa przy SP Nr 2i SP Nr 3	3.050,00	3.050,00	100,0
Urządzenie do sterowania kotłami c.o. w budynku Przedszkola przy ul. Jasnej w Witkowie	5.800,00	5.490,00	94,7
Modernizacja Gimnazjum w Witkowie	154.000,00	151.662,84	98,5
Ochrona zdrowia	16.000,00	16.000,00	100,0
Dofinansowanie do zakupu łóżka kardiologicznego	16.000,00	16.000,00	100,0
Pomoc społeczne	26.707,00	26.707,20	100,0
Zakup zestawu komputerowego dla M-GOPS w Witkowie	4.500,00	4.500,00	100,0
Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 4	22.207,00	22.207,20	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.002.295,00	966.239,85	96,4
Budowa kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa.	200.000,00	200.000,00	100,0
Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w OW Skorzęcin	25.000,00	25.000,00	100,0
Sieć wodno – kanalizacyjna ul. Piastowska, Słowiańska, Osiedlowa, Czerniejewska, Jasna w Witkowie, Małachowi Złych Miejsc	80.000,00	52.982,34	66,2
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łulkowie	6.820,00	6.819,50	100,0
Toalety miejskie	67.268,00	59.376,01	88,3
Wniesienie udziałów w Spółce Oświetleniowej	120.207,00	120.206,18	100,0
Oświetlenie – Skorzęcin, Czerniejewska, Gnieźnieńska, Piwna, Lotnicza, Osiedlowa, Słowiańska, Piastowska, Radosna, Piękna, Pogodna, Kosynierów Miłoślawskich	398.000,00	396.855,82	99,7
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup koparki	80.000,00	80.000,00	100,0
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na monitoring przepompowni	15.000,00	15.000,00	100,0
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na ocieplenie budynku hydroforni w Gorzykowie	5.000,00	5.000,00	100,0
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na izolacje termiczną budynku ZGK	5.000,00	5.000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	300.000,00	100,0
Odbudowa świetlic wiejskich: Małachowo Złych Miejsc, Ruchocinek, Wiekowo, Skorzęcin, Chładowo, Ruchocin	300.000,00	300.000,00	100,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250.000,00	250.000,00	100,0
Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki i Starego Rynku	250.000,00	250.000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	201.050,00	174.096,95	86,6
Budowa boiska w ramach programu „BLISKO-BOISKO”	8.050,00	3.500,00	43,5
„Moje BOISKO – ORLIK 2012”	20.000,00	18.173,21	90,87
Urządzeni boisk sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo	20.000,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie parku „strzelnica” w Witkowie	153.000,00	152.423,74	99,6
OGÓŁEM	5.422.102,00	5.191.047,02	95,7

Informacja z realizacji inwestycji w 2008 r.

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na budowę chodników w m. Witkówko i przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z Gniezna, w Witkówku ułożono chodnik z kostki brukowej o szer. 1,4 m wraz z krawężnikiem drogowym na długości 330 m, a przy ul. Wrzesińskiej nowy chodnik szer. 1,5 m wraz kolektorem deszczowym na długości 100 m oraz przebudowano stary chodnik na długości 150 m.

2. Chodniki – ul. Nowa, Szkolna, Plac targowy, Polna, Park Kościuszki, Czerniejewska, Mickiewicza, Park-strzelnica, parkan przy targowisku.

Chodniki zostały ułożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Łącznie z kostki brukowej ułożono 3100 m² powierzchni chodników i parkingów.

Parkan z cegły klinkierowej dł. 130 m wykonał MOSTO-STAL-STOLBUD ze Słupcy.

3. Drogi gminne – Folwark, Skorzęcin, Małachowo Złych Miejsc.

Korzystając z pomocy finansowej Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Marszałka Woj. Wlkp. wybudowano nowe drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 4,0 m na podbudowie tłuczniowej grub. 18 cm, podsypce piaskowej 10 cm i uformowanymi poboczami szer. 1,0 m. Wybudowano 2,1 km nowych dróg: w Folwarku 500 m, w Skorzęcinie 790 m i w Małachowie Złych Miejsc 810 m. Zadanie wykonała firma STAWOJ PLUS z Cielimowa.

4. Ulice w Witkowie - Osiedlowa, Piwna, Zachodnia, Wschodnia, Lotnicza, Piastowska, Słowiańska, Młyńska, Kosynierów Miłosławskich.

Wybudowano nowe ulice w Witkowie o łącznej długości 2,2 km o nawierzchni asfaltowej szer. 5,0 – 6,0 m, wykonano korytowanie podłoża głęb. 30 cm, ułożono podsypkę piaskową 10 cm, podbudowę tłuczniową 18cm i dwie warstwy asfaltu 3 + 3 cm. Ułożono od strony chodników krawężniki drogowe, a na części ulic przy małych spadkach podłużnych wykonano ścieki uliczne szer. 20 cm z kostki brukowej na podbudowie betonowej.

Ulice zostały wykonane przez firmę STAWOJ PLUS z Cielimowa oraz Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Starczanowa.

5. Sieć burzowa – ul. Kosynierów Miłosławskich, Zachodnia, Wschodnia, Młyńska, Słowiańska, Piastowska, Lotnicza, Radosna.

Rozbudowa ulicznej kanalizacji deszczowej została wykonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w ulicach przed modernizacją ich nawierzchni. Wykonano łącznie prawie 1,5 km nowej ulicznej kanalizacji deszczowej. Kolektory deszczowe wykonano z rur PCV 250 mm, a przykanaliki do studzienek z kratkami ściekowymi z rur PCV 200 mm.

6. Przebudowa domków letniskowych, zagospodarowanie terenu w OW Skorzęcin.

Remont dwóch domków wykonała firma ANBUD ze Strzałkowa, polegał na wymianie: instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, stolarki okienno-drzwiowej, nawierzchni podłogowych, pokrycia dachowego, naprawie tynków wew., pomalowaniu ścian i sufitów, montażu nowych urządzeń kuchennych i sanitarnych.

W ramach zagospodarowania wykonano: nowe ogrodzenie parkingu o dł. 280 m, wymieniono deski siedzisk w 196 ławkach, wypiaskowano i pomalowano bariery mostowe na bramie wjazdowej.

7. Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku.

Wykonawcą zadania jest firma Anbud ze Strzałkowa. Jest to inwestycja 2-letnia. W pierwszej kolejności dokonano remontu pokrycia dachowego poprzez wykonanie niezbędnych łat, naprawienie opierzeń blacharskich, wymieniono 50 m rynien dachowych i ułożono ponad 400 m² papy termozgrzewalnej. Prace remontowe będą polegały na adaptacji budynku pokoszarowego na 16 samodzielnych lokali socjalnych. Zostanie wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, wybudowane zostaną pomieszczenia sanitarno-higieniczne i

aneksy kuchenne, oraz zostanie wykonane centralne ogrzewanie c.o. oparte na piecach węglowych.

8. Modernizacja budynku UGiM w Witkowie.

Wykonano remont pomieszczeń biurowych w części parterowej budynku adaptując pomieszczenia po OPS na biuro informacyjno-podawcze i biuro promocji, remont polegał na wymianie podłóg, wykonaniu sufitu podwieszanego, wymianie drzwi wew., naprawie tynków wew., pomalowaniu sufitu i ścian, wykonaniu przeszklonej ścianki aluminiowej z blatem podawczym. Zmodernizowano pomieszczenia biurowe o pow. użytkowej 66 m².

9. Zakup komputerów dla UGiM w Witkowie.

Ciągły rozwój informatyzacji stanowisk pracy w Urzędzie wymusił zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla 5 stanowisk pracy w tym w biurze informacyjno-podawczym i promocji.

10. Budowa remizy strażackiej w Skorzęcinie.

Na potrzeby sołectwa i OSP w Skorzęcinie dokonano rozbudowy i modernizacji budynku o pomieszczenia garażowe, gospodarcze wraz z wykonaniem remontu przyległej świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego. Został dobudowany obiekt o pow. użytkowej 115 m² wraz z nową instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o. i elektryczną, który w pełni zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności.

Prace zostały wykonane przez firmę ANBUD ze Strzałkowa.

11. Monitoring miasta i OW Skorzęcin.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscach zwiększonego ryzyka wykonano monitorowanie tych terenów poprzez zainstalowanie kamer w centralnej części miasta Stary Rynek, Park Kościuszki, przed szkołami oraz przy głównych ciągach usługowo-handlowych OW w Skorzęcinie. Zadanie zostało wykonane przez firmę ochroniarską Secura Security z Gniezna.

12. Modernizacja Gimnazjum w Witkowie.

Wykonawcą prac remontowych korytarzy i klatki schodowej był MOSTOSTAL-STOLBUD ze Słupcy. Prace te polegały na zbiciu i ułożeniu nowych tynków wew. w tym szlachetnych mozaikowych, ułożeniu nowych posadzek z płytek terakota i gresu, wymianie drzwi wejściowych do klas oraz malowaniu sufitów i ścian.

13. Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polnej.

W części podpiwniczonej budynku ośrodka zdrowia wykonano prace remontowo-modernizacyjne by adaptować pomieszczenia w tym po laboratorium ośrodka zdrowia na potrzeby OPS. Prace zostały wykonane przez firmę ANBUD ze Strzałkowa.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Wrzesińska, Ogrodowa, Skośna.

Zadanie jest inwestycją 2-letnią, wykonano kanalizację sanitarną w obrębie ul. Strzałkowskiej, pozostała część kana-

lizacji zostanie wykonana w 2009 r. Łącznie kanalizacja obejmuje wykonanie kolektorów sanitarnych PCV 200 mm – 6061 m, przykanalików z PCV 160 mm – 675 m, rurociągów tłocznych PE 110 mm – 1102 m i 3 przepompownie.

Uzyskano pożyczkę na zadanie z WFOŚiGW w Poznaniu a Wykonawcą zadania jest firma Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowscy z Drzewiec k/ Zagórowa.

15. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w OW Skorzęcin.

Prace te zostały wykonane przez ZGK w Witkowie i polegały na przebudowie-modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie WDW o łącznej dł. 285 m, wykonano 75m kolektora sanitarnego PCV 200 mm i przykanaliki do poszczególnych domków z PCV 160 mm o dł. 210 m.

16. Sieć kanalizacyjna ul. Piastowska, Słowiańska, Osiedlowa, Czarniejewski w Witkowie i Małachowo Złych Miejs.

Rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach musiała nastąpić z uwagi na planowane modernizacje nawierzchni tych ulic, prace te zostały wykonane przez ZGK w Witkowie i firmę Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowscy z Drzewiec k/ Zagórowa. Łącznie z przykanalikami wykonano sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 620 m w tym z PCV 200 mm – 590 m, PCV 160 mm – 30 m.

17. Toaleta miejska w Witkowie ul. Stary Rynek

Wybudowano toaletę publiczną, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym o kształcie stożkowym w podstawie elipsy, jako budynek murowany, ocieplony z ogrzewaniem podłogowym, pokryty dachówką karpiówką. Prace wykonała firma WITBUD z Gminy.

18. Oświetlenie uliczne w Witkowie ul. Czarniejewska, Gnieźnieńska, Lotnicza, Pogodna, Radosna, Piękna, Piastowska, Słowiańska, Osiedlowa, Piwna, Braci Łukowskich, Poznańska, Słowackiego oraz w Kołaczku

Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego została zrealizowana przez firmę ENERGO-TELE Pana Pokladeckiego z Gniezna. W ulicach ułożono 3 km kabla oświetleniowego oraz zamontowano 98 nowych lamp oświetlenia ulicznego.

19. Zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki i Starego Rynku w Witkowie

Wykonawcą zadania jest firma WIOSNA Pani Waškowiak z Wrześni. Jest to inwestycja 2-letnia, wykonano już podziemną instalację nawadniającą, instalację elektryczną z reflektorami podświetlającymi, wykonano licowanie kamieniem granitowym pomnika, ułożono większość chodników i zagospodarowano przez nasadzenia roślinnością tereny zieleni, na terenie miasta wykonano moduły roślinne.

Doprowadzono wodę i energię elektryczną do fontanny na Starym Rynku, prace zostaną dokończone w okresie wiosennym 2009 r.

20. Zagospodarowanie parku – strzelnica w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej.

Zadanie zostało wykonane przez firmę Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Pana Gulczyńskiego z Konina. Rozprowadzono pod ziemią instalację nawadniającą i elektryczną, ułożono ścieżki rekreacyjne z kostki brukowej szer. 2,0 m dł 120 m wraz z kręgiem, wykonano ścieżki rekreacyjne szer. 2,0 m o naw. z pospółki dogęszcznej, zamontowano 12 ławek parkowych, nasadzono drzewa, krzewy, kwiaty, porosty, obsiano trawą, wybudowano parking ziemny.

21. Zakupiono i zmontowano 6 nowych wiat autobusowych przystankowych w m. Mąkownicy, Chładowie, Małachowie Wierzbiczny i w Witkowie, które służą dla dzieci i młodzieży oczekującej na autobus szkolny jak i mieszkańcom dla komunikacji pasażerskiej autobusowej.

22. Zakupiono i zamontowano nowe zestawy zabawowe, huśtawki, kiwaki, karuzelę tarczową, piaskownicę w Ogródku Jordanowskim – placu zabaw dla dzieci przy ul. Poznańskiej.

23. Remont Stadionu Miejskiego w Witkowie.

Prace polegały na wymianie zadaszenia nad trybuną główną, remoncie ciągów komunikacyjnych, wymianie zużytych siedzisk listwowych na nowe plastikowe i drewniane oraz montażu zadaszeń dla zawodników rezerwowych. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	2.022.719,00	576.473,22	28,5
Wolne środki	2.022.719,00	576.473,22	28,5
ROZCHODY	475.800,00	475.800,00	100,0
Spłata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna Mielżyn-Jaworowo”	147.000,00	147.000,00	100,0
Spłata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna Osiedle Powidzkie Witkowo”	79.800,00	79.800,00	100,0
Spłata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna wsi Małachowo”	249.000,00	249.000,00	100,0

Planowany deficyt budżetowy na 2008 rok w wysokości 1.546.919,00 zł został pokryty wolnymi środkami.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na początek roku	73.546,54	73.546,54	100,0
Przychody:	40.000,00	152.991,17	382,5
z tytułu opłat	40.000,00	152.643,23	381,6
inne zwiększenia	0,00	347,94	-
RAZEM PRZYCHODY	113.546,54	226.537,71	199,5
Wydatki:	113.546,54	0,00	0,0
na zadania inwestycyjne proekologiczne	14.000,00	0,00	0,0
- kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Skorzęcka, ul. Nowa	14.000,00	0,00	0,0
na zadania bieżące	99.546,54	8.001,30	8,0
- dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie likwidacji wyrobów zawierających azbest	8.000,00	8.000,00	100,0
- zakup pojemników na odpady do selektywnej zbiórki	30.000,00	0,00	0,0
- utrzymanie terenów zieleni	59.446,54	0,00	0,0
- opracowanie ekspertyz i badania gleby	2.000,00	0,00	0,0
- opłaty bankowe	100,00	1,30	1,3
Stan środków na koniec roku	0,00	218.536,41	-
RAZEM WYDATKI	113.546,54	226.537,71	199,5

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 wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
6 .003.257,63	5.921.665,63	98,6	5.930.260,00	5.878.223,90	99,1
w tym: dotacja z budżetu gminy przedmiotowa			w tym: podatek dochodowy od osób prawnych		
66.000,00	66.000,00	100,0		17.132,00	-
dotacja z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
105.000,00	105 000,00	100,0			
46.302,37	46.302,37	100,0	119.300,00	89.744,10	72,2
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	4.506,56	32.805,00	37.311,56	0,00
	wykonanie	4.506,56	40.275,82	44.332,74	449,64
	%	100,00	122,77	118,82	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie	plan	2.087,86	20.900,00	22.987,86	0,00
	wykonanie	2.087,86	18.252,05	18.688,83	1.651,08
	%	100,00	87,33	81,30	
Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo	plan	1.174,71	1.000,00	2.174,71	0,00
	wykonanie	1.174,71	104,54	1.000,01	279,24
	%	100,00	10,45	45,98	
Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowo	plan	7.430,81	48.852,31	56.283,12	0,00
	wykonanie	7.430,81	32.654,86	32.789,11	7.296,56
	%	100,00	66,84	58,26	

Szkoła Podstawowa w Gorzykowie	plan	82,44	5.095,00	5.177,44	0,00
	wykonanie	82,44	5.046,84	4.810,53	318,75
	%	100,00	99,05	92,91	
Przedszkole Miejskie Witkowo	plan	12.865,27	131.200,00	144.065,27	0,00
	wykonanie	12.865,27	136.012,43	137.506,30	11.371,40
	%	100,00	103,67	95,45	
Urząd Gminy i Miasta Witkowo	plan	307,52	20.000,00	20.307,52	0,00
	wykonanie	307,52	8.845,78	7.458,91	1.694,39
	%	100,00	44,23	36,73	
OGÓŁEM	plan	28.455,17	259.852,31	288.307,48	0,00
OGÓŁEM	wykonanie	28.455,17	241.192,32	246.586,43	23.061,06

INFORMACJA

dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologa	7.060,00	5.871,23
2.	Zakup spektakli profilaktycznych dla uczniów gimnazjów	200,00	118,60
3.	Szkolenia dla nauczycieli z terenu Gminy Witkowo	800,00	600,00
*	Razem:	8.060,00	6.589,83

INFORMACJA

dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2008 r

	ZADANIA	Plan	Wykonanie
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	13.460,00	14.174,12
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	7.000,00	7.515,22
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej.	3.960,00	3.960,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu.	1.000,00	1.234,40
4.	Dofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	1.500,00	1.464,50
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	82.000,00	75.416,38
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i leczenia odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	8.000,00	5.605,00
2.	Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	28.000,00	23.831,38
3.	Współdziałanie organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży profilaktycznie – wypoczynkowych z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	45.000,00	44.980,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i supervizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	1.000,00	1.000,00
III.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	145.462,00	127.366,47

1.	Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.	2.000,00	753,90
2.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	107.000,00	92.728,50
3.	Organizowanie i finansowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży dotyczące: profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i grupach rówieśniczych, - zagrożeń związanych z działalnością sekt.	4.500,00	4.500,00
4.	Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	12.000,00	11.697,94
5.	Zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp.	17.662,00	15.966,13
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu poznańskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	2.300,00	1.720,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	6.500,00	4.197,38
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”:	3.000,00	600,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	2.999,58
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	500,00	597,80
V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 ¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	200,00	0,00
1.	Podejmowanie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	200,00	0,00
Razem:		247.622,00	221.154,35

INFORMACJA

o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu
za okres od dnia 1.01-31.12.2008 r.

W budżecie gminy na kulturę fizyczną i sport masowy w 2008 roku zaplanowano kwotę 125.350,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej organizacji sportowych działających na terenie gminy i miasta.

	PLAN	WYKONANIE	%
GKS „VITCOVIA”	50.000,00	50.000,00	100,0
Sport masowy	47.500,00	32.807,77	69,1
U K S – y	27.850,00	21.307,72	76,5
RAZEM	125.350,00	104.115,49	83,1

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

Z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 50.000,00 zł jako wsparcie działalności statutowej w 2008 roku w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego.

Zadanie jest wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 17.000,00 zł w ramach zadania publicznego na wsparcie działalności klubu z przeznaczeniem dla drużyny trampkarzy i juniorów.

SPORT MASOWY – na plan 47.500,00 zł wydatkowano kwotę 32.807,77 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki ręcznej, organizację mi-

strzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2008”, organizację imprez sportowych z okazji DNI WITKOWA, mistrzostw sołectw w piłce nożnej, podsumowanie Halowej Ligi Piłki Nożnej sołectw gminy, dofinansowanie imprez organizowanych przez inne organizacje sportowe (wpi-sowe, przejazdy).

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 27.850,00 zł wydatkowano kwotę 21.307,72,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2008”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów, w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, UNIHOCK, „rzucanie siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce nożnej 4 – boju LA, V Świąteczny turniej szkół podstawowych klas I-III, wpisowe do zawodów sportowych, V turniej integracyjny klas I gimnazjów w halowej piłce nożnej, V turniej drużyn mieszanych w

piłce siatkowej, jesienny turniej piłki nożnej szkół podstawowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

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

W wszystkich szkołach działają UKS-y, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne – łącznie 44 godz. tygodniowo finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SEKCJA MODELARSKA „SOKÓŁ” działa w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORGANIZATOR” przy OKSiR w Witkowie. Sekcja ta przeprowadza szkolenia dzieci i młodzieży, pokazy i wystawy w czasie trwania gminnych imprez, organizuje Mistrzostwa Polski w Jachtach sterowanych radiem, oraz wyjazdy na pokazy modelarskie poza teren gminy.

INFORMACJA

o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie za 2008 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 które są 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	708	583	X	1856
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	47	47	X	94
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	672	547	400	1877
Wyłącznie praca socjalna	x	240	X	984

Dział 852 rozdział 85214

Plan 1.144.231,00 wykonano 1.116.396,96 tj.97,5%

II. Zadania zlecone

Na plan 540.200,00 zł. wykonano 512.433,00 zł. tj 95%

ZASIŁKI

Ip.	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinie
1.	Zasiłki stałe	47	146.003,00	94
	w tym:			
	-osoby samotnie gospodarujące.	25	104.618,00	25
	-pozostające w rodzinie.	22	41.385,92	69
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	392	366.429,78	x

SKŁADKI ZDROWOTNE

plan 15.100,00 wykonanie 12.569,28 zł. tj. 83%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł.
35	193	12.569,28

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi

Dział 852 rozdz. 85228

Na plan 4.875,00 zł. wykonano 0,00 zł. tj. 0%

Liczba osób	Liczba świadczeń w godzinach	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinie
0	0	0	0

III. Zadania własne gminy:

Na plan 604.031,00 zł wykonano 603.963,26 zł. tj. 99,9%

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

L. p	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinie
1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	184	1488	460.353,00	709
2	schronienie	1	356	773,00	1
3	Zdarzenie losowe	3	6	7.560,00	10
4	Sprawienie pogrzebu	1	1	2.506,50	1
5	Zasiłki celowe	375	x	132.770,76	1602
6	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			603.963,26	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS

“Posiłek dla potrzebujących”

Plan 50.277,00 zł wykonano 50.276,55

Rozdział 85295

Osoby przebywające w DPS – 6 osób

Plan 192.992,00 wykonanie 192.989,03 tj. 100%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	691	387
Liczba osób ogółem objętych posiłkiem	382	80
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	346	276
Świadczenia rzeczowe	63	31
KOSZT PROGRAMU	192.989,03	57.981,00
ŚRODKI WŁASNE	88.189,03	31.802
DOTACJA	104.800,00	26.179,00

IV. Utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dział 852 rozdz. 85219

Na plan 577.567,00 zł wykonano 575.109,41 tj. 99,5%

L. p.	§	NAZWA	Plan	wykonanie	%
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zliczane do wynagrodzeń	9.260,00	9.259,11	100,0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.520,00	396.251,65	99,9
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.263,00	26.258,74	100,0
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.701,00	63.339,10	99,4
5	4120	Składki na fundusz pracy	9.800,00	9.812,52	100,1
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.734,77	98,4
7	4300	Zakup usług pozostałych	20.853,00	20.852,32	100,0
8	4410	Podróże służbowe krajowe	1.202,00	1.124,60	93,6
9	4350	Zakup usług do sieci internet	525,00	447,53	85,2
10	4370	Opłaty z tyt. usl. telekom. tel. st.	4.446,00	4.411,16	99,2
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.693,00	12.692,54	100,0
12	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	613,00	612,94	100,0

13	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.234,00	1.233,04	99,9
14	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.637,00	5.637,50	100,0
15	4260	Zakup energii	5.700,00	4.342,39	76,2
16	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	179,50	89,8
17	4700	Szkolenie pracowników	1.920,00	1.920,00	100,0

w tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 16 osób. Liczba wykonanych świadczeń wynosi 9103 (1 godzina 1 świadczenie). Na zatrudnienia opiekunek domowych wydatkowano 187.069,00 zł.

V. 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 2008 r. udzielono porad i załatwiono 240 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 16 osób w tym:

- 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

Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest 472 osób bezrobotnych w tym kobiet 337

- z prawem do zasiłku – 88 osób w tym kobiet 43
- bez prawa do zasiłku – 384 osób w tym kobiet 294
- do 25 roku życia 127 osób
- powyżej 50 roku życia – 78 osób

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano kwotę 1.614,00 zł.
- zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli przez cały rok
- Akcja letnia - współudział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. oraz pomoc w rozpoznaniu środowisk i kwalifikacja dzieci;
- 45 dzieci kolonie letnie z GPPiRPA

- 11 dzieci wyjechały na kolonie

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.

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 nie zanotowano zaniedbań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi.

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

Prowadzone są również pogadanki dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie na temat możliwości korzystania z systemu pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu. Wizyty wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie w M-GOPS w Witkowie, praktyczna nauka pisania wniosków, podań, zapoznawali się z obowiązującymi drukami dokumentacji potrzebnych do udzielenia pomocy.

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.

VI. 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
- Urzędem Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie użytecznych. Skierowano 10 osób z czego 5

osób wykonuje prace w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 221 decyzji, w tym:

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

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	231	25.048,63
spółdzielczy	366	55.237,48
zakładowy*	134	14.693,92
wspólnot mieszkaniowych	391	38.671,97
pozostałe**	90	6.504,65
RAZEM	1.212	140.156,65

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2008 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na zadania w jednostce zaplanowano 2.008.904,00 zł
z tego:
subwencji oświatowej otrzymano – 1.682.397,21 zł
środki własne otrzymano – 303.246,79 zł
dotacja celowa – język angielski - 19.740,00 zł
dotacja celowa – pomoc materialna - 3.520,00 zł

wykonano – 1.991.173,94 zł tj. 99,12% planu

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. SZKOŁA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.895.862,00 zł;

wykonano 1.8879.317,63 zł, tj. 99,13% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	6.577,91	99,7
Wynagrodzenie osobowe	1.317.317,00	1.310.014,55	99,5
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	226.762,00	224.234,55	98,9
Dodatkowa nagroda roczna	98.827,00	98.817,26	100,0
Odpis na ZFŚS	77.525,00	77.525,00	100,0
Wpłaty na PFRON	9.272,00	9.272,00	100,0
Umowa zlecenia	1.000,00	600,00	60,0

Zakup materiałów i wyposażenia	29.175,00	27.099,68	92,9
Zakup pomocy dydaktycznych	2.600,00	2.521,42	97,0
Zakup energii, wody	86.756,00	83.543,28	96,3
Zakup usług remontowych	14.930,00	14.920,09	99,9
Zakup usług pozostałych	14.860,00	14.240,08	95,8
Internet	890,00	883,89	99,3
Telefon stacjonarny	3.100,00	2.968,38	95,8
Podróże służbowe	750,00	613,30	81,8
Szkolenia	500,00	500,00	100,0
Mat. papiernicze do druk.	1.000,00	989,87	99,0
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	3.998,00	3.996,37	100,0
RAZEM	1.895.862,00	1.879.317,63	99,1

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej 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, odpisów na ZFŚŚ, 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 5.116,30 zł, tj. 85,3% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	600,00	140,70	23,5
Szkolenia	3.900,00	3.475,60	89,1
RAZEM	6.000,00	5.116,30	85,3

III. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 94.922,00 zł,

z tego wykonano 94.730,01 zł, tj. 99,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	69.732,00	69.705,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	13.039,00	12.874,20	98,7
Dodatkowa nagroda roczna	5.551,00	5.550,71	100,0
Odpis na ZFŚŚ	6.600,00	6.600,00	100,0
RAZEM	94.922,00	94.730,01	99,8

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.520,00 zł,

z tego wykonano 3.410,00 zł, tj. 96,9% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	3.520,00	3.410,00	96,9
RAZEM	3.520,00	3.410,00	96,9

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.600,00 zł,

z tego wykonano 8.600,00zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	8.600,00	8.600,00	100,0
RAZEM	8.600,0	8.600,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2.008.904,00	1.991.173,94	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2008 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na zadania w jednostce zaplanowano 1.802.397,00 zł

z tego:

subwencji oświatowej otrzymano –	1.193.627,38 zł
środki własne gminy –	591.519,62 zł
dotacja celowa – język angielski -	13.160,00 zł

dotacja celowa – pomoc materialna – 4.090,00 zł

wykonano 1.791.639,69 zł, tj. 99,4% planu

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.467.558,00 zł,

wykonano 1.461.461,63 zł, tj. 99,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.450,00	4.449,82	100,0
Wynagrodzenie osobowe	981.175,00	976.330,87	99,5
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	178.495,00	177.411,02	99,4
Dodatkowa nagroda roczna	77.038,00	77.034,67	100,0
Odpis na ZFŚS	61.680,00	61.680,00	100,0
Umowa zlecenia	3.300,00	3.300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	17.582,00	17.581,20	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	2.035,00	2.033,64	99,9
Zakup energii, wody	94.100,00	94.085,51	100,0
Zakup usług remontowych	17.121,00	17.120,72	100,0
Badania lekarskie	1.846,00	1.846,00	100,0
Zakup usług pozostałych	19.171,00	19.034,46	99,3
Internet	462,00	461,76	100,0
Telefon stacjonarny	2.890,00	2.881,97	99,7
Podróże służbowe	1.140,00	1.138,44	99,9
Szkolenia	240,00	240,00	100,0
Mat. papiernicze do druk.	1.000,00	999,36	99,9
Akcesoria komputerowe programy, licencje	3.833,00	3.832,19	100,0
RAZEM	1.467.558,00	1.461.461,63	99,6

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej 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, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu usług remontowych, dydaktycznych

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 87.478,00 zł,

z tego wykonano 84.332,05 zł, tj. 96,4% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	1.150,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	67.990,00	64.844,91	95,4
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	10.519,00	10.518,33	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	3.461,00	3.460,81	100,0
Odpis na ZFŚS	4.358,00	4.358,00	100,0
RAZEM	87.478,00	84.332,05	96,4

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.000,00 zł,

z tego wykonano 5.656,98 zł, tj. 80,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	961,98	96,2
Szkolenia	5.000,00	3.695,00	73,9
RAZEM	7.000,00	5.656,98	80,8

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 146.436,00 zł,

z tego wykonano 146.276,86 zł, tj. 99,9% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,08	70,5
Wynagrodzenia osobowe	70.620,00	70.560,32	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12.641,00	12.631,06	99,9
Dodatkowa nagroda roczna	4.602,00	4.601,56	100,0
Odpis na ZFŚS	3.173,00	3.173,00	100,0
Zakup materiałów	4.383,00	4.381,39	100,0
Zakup środków żywności	50.817,00	50.788,45	100,0
RAZEM	146.436,00	146.276,86	99,9

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11.905,00 zł,

z tego wykonano 11.905,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	11.905,00	11.905,00	100,0
RAZEM	11.905,00	11.905,00	100,0

VI. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 77.930,00 zł,

z tego wykonano 77.917,17 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	58.813,00	58.809,14	100,0
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	10.226,00	10.218,01	99,9
Dodatkowa nagroda roczna	4.327,00	4.326,02	100,0
Odpis na ZFŚS	4.564,00	4.564,00	100,0
RAZEM	77.930,00	77.917,17	100,0

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.090,00 zł,
z tego wykonano 4.090,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	4.090,00	4.090,00	100,0
RAZEM	4.090,00	4.090,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1.802.397,00	1.791.639,69	99,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2008 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę
1.664.475,00 zł, wykonano 1.658.377,50 zł, tj. 99,6%.

Przedszkole Miejskie w Witkowie

I. PRZEDSZKOLA

WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE – 110.525,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.300,00	9.250,87	99,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.640,00	1.023.364,84	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.500,00	67.014,50	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	161.130,00	161.081,55	100,0
Składki na Fundusz Pracy	24.195,00	23.903,59	98,8
Wpłaty na PFRON	12.800,00	12.743,00	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia	189.480,00	185.709,15	98,0
Zakup leków, wyrobów medycznych i bakteriobójczych	200,00	191,65	95,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	7.000,00	100,0
Zakup energii	38.100,00	37.874,12	99,4
Zakup usług remontowych	17.200,00	17.153,79	99,7
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.422,50	96,9
Zakup usług pozostałych	27.600,00	27.529,85	99,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	907,75	99,8
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.160,00	4.150,65	99,8
Podróże służbowe krajowe	300,00	275,64	91,9
Odpisy na ZFŚS	60.820,00	60.820,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	994,10	99,4
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji	1.600,00	1.573,02	98,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800,00	5.490,00	94,7
RAZEM:	1.655.485,00	1.649.700,57	99,7

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opałowego, druków świadectw, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i 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 wejściowych, remont kuchni, zaplecza kuchennego, klatki schodowej.

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.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.200,00 zł,
z tego wykonano 3.886,93 zł, tj. 92,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	400,00	304,95	76,4
Szkolenia	3.800,00	3.581,98	94,3
RAZEM	4.200,00	3.886,93	92,6

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.580,00 zł,
z tego wykonano 4.580,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	4.580,00	4.580,00	100,0
RAZEM	4.580,00	4.580,00	100,0

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 210,00 zł,
z tego wykonano 210,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	210,00	210,00	100,0
RAZEM	210,00	210,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1.664.475,00	1.658.377,50	99,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2008 r.

Gimnazjum w Witkowie

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE – 82.012,78 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - zaplanowano 2.770.500,00 zł

z tego:

subwencji oświatowej – 2.125.083,07 zł

środki własne gminy –

642.982,32 zł

wydatkowano – 2.768.065,39 zł tj. 99,9%

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.473.228,00 zł,

z czego wydatkowano 2.471.725,19 zł tj. 99,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.920,00	12.907,50	99,9
Wynagrodzenia osobowe	1.636.453,00	1.636.404,22	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	299.170,00	299.125,15	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	121.500,00	121.477,38	100,0
PFRON	13.452,00	13.452,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	95.523,00	95.523,00	100,0
Zakup materiałów,	186.732,00	186.337,57	99,8
Zakup mat. ksero i akcesoria	5.600,00	5.599,40	99,9
Zakup leków	321,00	321,00	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	10.074,00	10.063,53	99,8
Zakup energii ,gaz, woda	29.630,00	29.144,62	98,3
Zakup usług remontowych	14.175,00	14.172,79	99,9
Zakup usług pozostałych	33.450,00	33.190,37	99,2

Zakup usług Internet	900,00	764,94	84,9
Usługi telefonii stacjonarnej	9.430,00	9.429,23	99,9
Szkolenia pracowników	898,00	898,00	100,0
Materiały ksero	1.400,00	1.385,10	98,9
Podróże służbowe	1.600,00	1.529,39	95,5
Razem	2.473.228,00	2.471,725,19	99,9

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 elektrycznej, wody i 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. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 153.865,00 zł,

z tego wykonano 153.386,72 zł, tj. 99,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe	117.300,00	116.913,34	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	20.560,00	20.547,79	99,9
Dodatkowa nagroda roczna	7.400,00	7.323,05	98,9
Odpis na ZFŚS	6.845,00	6.845,00	100,0
Zakup materiałów	330,00	327,57	99,3
Artykuły gospodarcze	1.030,00	1.029,97	100,0
Razem	153.865,00	153.386,72	99,7

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13.000,00 zł,

z tego wykonano 12.971,37 zł, tj. 99,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	12.500,0	12.495,37	99,7
Podróże służbowe krajowe	500,00	476,00	95,2
RAZEM	13.000,00	12.971,37	99,7

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 95.281,00 zł,

z tego wykonano 94.916,11 zł, tj. 99,6% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	48.800,00	48.747,24	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.670,00	8.398,03	96,8
Dodatkowa nagroda roczna	3.400,00	3.390,77	99,7
Odpis na ZFŚS	1.958,00	1.958,00	100,0
Zakup materiałów	2.000,00	1.990,06	99,5
Zakup środków żywności	30.453,00	30.432,01	99,9
RAZEM	95.281,00	94.916,11	99,6

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 23.126,00 zł,

z tego wykonano 23.066,00 zł, tj. 99,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	16.626,00	16.626,00	100,0
Zakup materiałów	100,00	89,66	89,7
Zakup usług	6.400,00	6.350,34	99,2
RAZEM	23.126,00	23.066,00	99,7

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:

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

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł,

z tego wykonano 12.000,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	12.000,00	12.000,00	100,0
RAZEM	12.000,00	12.000,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2.770.500,00	2.768.065,39	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie za 2008 rok.

Na rok 2008 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.472.520,00 zł, otrzymano 1.472.230,00 zł:

z tego:

subwencji oświatowej –	1.081.467,56 zł
środki własne gminy –	380.582,44 zł
dotacja celowa –	10.180,00 zł

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 967.742,00 zł, wykonano 965.786,16 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 (76.345,60 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, monitoring, przeglądy węży gaśniczych, przeglądy gaśnic, usługi z zakresu pełnienia obowiązków BHP i PPOŻ, szkolenia pracowników, 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	47.840,00	47.692,01	99,7
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	706.010,00	704.602,95	99,8
PFRON	8.530,00	8.440,00	90,0
Umowa zlecenie	240,00	240,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	112.959,00	112.946,70	100,0
Zakup leków, wyrobów medycznych	200,00	196,30	98,2
Zakup pomocy dydaktycznych	8.000,00	7.999,58	100,0

Zakup energii	16.500,00	16.495,81	100,0
Zakup usług remontowych	9.070,00	9.067,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	100,0
Zakup usług pozostałych	16.680,00	16.550,07	99,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet	87,00	87,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	510,00	490,74	96,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.546,17	96,6
Podróże służbowe krajowe(delegacje)	2.200,00	2.176,10	98,9
Różne opłaty i składki	623,00	623,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	29.612,00	29.612,00	100,0
Szkolenia pracowników	745,00	690,00	92,6
Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	1.095,71	99,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.100,00	5.099,02	100,0
RAZEM	967.742,00	965.786,16	99,8

II. PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 67.760,00 zł, z tego wykonano 66.998,57 zł tj. 98,9%.

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 mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.450,00	4.437,67	99,7
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	60.750,00	60.000,90	98,8
Odpisy na ZFŚS	2.560,00	2.560,00	100,0
RAZEM	67.760,00	66.998,57	98,9

III. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 54.130,00 zł, z tego wykonano 53.667,55 zł tj. 99,2%.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	3.880,00	3.843,33	99,1
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	47.450,00	47.024,22	99,1
Odpisy na ZFŚS	2.800,00	2.800,00	100,0
RAZEM	54.130,00	53.667,55	99,2

IV. GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 255.790,00 zł, z tego wykonano 255.192,27 zł tj. 99,7%.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	16.550,00	16.494,39	99,7
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	229.660,00	229.117,88	99,8
Odpisy na ZFŚS	9.580,00	9.580,00	100,0
RAZEM	255.790,00	255.192,27	99,8

V. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.410,00 zł, z tego wykonano 6.386,30 zł, tj. 99,6%.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.600,00 zł, z tego wykonano 5.202,97 zł tj. 92,9%.

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

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 71.560,00 zł, z tego wykonano 70.834,24 zł tj. 99,0%.

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	3.780,00	3.740,30	99,0
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	64.500,00	63.813,94	98,9
Odpisy na ZFŚS	3.280,00	3.280,00	100,0
RAZEM	71.560,00	70.834,24	99,0

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.028,00 zł z tego wykonano 8.028,00 zł, tj. 100,0%

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

IX. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 35.500,00 zł z tego wykonano 32.556,13 zł, tj. 91,7%

Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolną.

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1.472.520,00	1.464.652,19	99,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Szkoły Podstawowej w Gorzykowie za 2008 roku

Na rok 2008 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 8.881,00 zł, z tego zrealizowano 8.888,49 zł, tj. 100,1%, z czego:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8.841,00	8.840,88	100,0
0920	Pozostałe odsetki	40,00	47,61	119,0
RAZEM		8.881,00	8.888,49	100,1

Na kwotę dochodów otrzymanych z najmu i dzierżawy (§0750) składają się czynsze za wynajem mieszkań.

Na rok 2008 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 587.470,00 zł:

z tego:

subwencji oświatowej –	356.029,83 zł
środki własne gminy –	327.090,17 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju –	1.060,00 zł
dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego –	3.290,00 zł
wydatkowano 586.363,40 zł tj. 99,8%	

I. SZKOLY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 579.610,00 zł, z tego wydatkowano 578.503,40 zł, tj. 99,8%.

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 (dru-

ków 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.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

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

W ramach wydatków sklasyfikowanych do „zakupu usług remontowych” wykonano remont sali gimnastycznej i naprawę głośnika do sali komputerowej.

Wydatki na usługi pozostałe to usługi w zakresie bhp, prowizja bankowa, przeglądy gaśnic, wywozy nieczystości, zakup znaczków pocztowych, 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.

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki na rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE przedstawiają się następująco

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	33.930,00	33.921,99	100,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.646,00	371.639,29	100,0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.710,00	29.560,59	99,5
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.325,50	64.243,28	99,9
§4120	Składki na Fundusz Pracy	11.068,50	10.323,00	93,3
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.405,00	24.378,54	99,9
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	575,00	574,17	99,9
§4260	Zakup energii	5.500,00	5.459,75	99,3
§4270	Zakup usług remontowych	1.250,00	1.250,00	100,0
§4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych	6.150,00	6.120,29	99,5
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	125,53	96,6
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.430,00	1.419,47	99,3
§4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,00	99,7
§4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,0
§4440	Odpisy na ZFŚS	24.900,00	24.900,00	100,0
§4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	100,0
§4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	50,00	49,47	98,9
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1.528,00	1.527,03	99,9
RAZEM:		579.610,00	578.503,40	99,8

II. 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 dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

Wydatki na rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI przedstawiają się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.200,00	100,0
RAZEM		2.200,00	2.200,00	100,0

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.600,00 zł, wydatkowano kwotę 4.600,00 zł, tj. 100,0%

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

Wydatki na rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI przedstawiają się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.600,00	4.600,00	100,0
RAZEM		4.600,00	4.600,00	100,0

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.060,00 zł, wydatkowano kwotę 1.060,00 zł, tj. 100,0%

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

gotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. 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	%
53260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.060,00	1.060,00	100,0
RAZEM		1.060,00	1.060,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM		587.470,00	586.363,40	99,8

TABELA NR 1
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/09
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 marca 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	496.363,00	496.360,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	496.363,00	496.360,24	100,0
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	496.363,00	496.360,24	100,0
020			Leśnictwo	10.000,00	13.510,79	135,1
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	13.510,79	135,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	4.996,39	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	8.514,40	85,1
600			Transport i łączność	148.500,00	148.500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	148.500,00	148.500,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych	148.500,00	148.500,00	100,0
630			Turystyka	1.702,00	1.702,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	1.702,00	1.702,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.702,00	1.702,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.179.336,00	2.109.621,54	96,8
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.179.336,00	2.109.621,54	96,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd	73.223,00	75.047,76	102,5
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	48,60	24,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1.141.913,00	1.168.246,61	102,3
		0770	wpłaty z tyt. nabycia praw majątkowych	950.000,00	851.958,00	89,7
		0920	pozostałe odsetki	4.000,00	7.484,30	187,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.000,00	6.836,27	68,4
750			Administracja publiczna	252.299,00	271.496,82	107,6
	75011		urzędy wojewódzkie	98.550,00	97.920,98	99,4
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	96.700,00	96.700,00	100,0
		2360	dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1.850,00	1.220,98	66,0
	75023		Urzędy gmin	153.749,00	168.115,84	109,3
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	80,00	80,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	150.500,00	164.488,78	109,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.169,00	3.547,06	111,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	5.460,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.460,00	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1.962,00	1.962,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	2.830,00	2.793,69	98,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330,00	329,68	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	330,00	329,68	99,9
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.464,01	98,6
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2.500,00	2.464,01	98,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	10.547.640,00	11.157.950,52	105,8
	75601		wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	10.288,00	18.236,43	177,3
		0350	karta podatkowa	10.000,00	17.609,73	176,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat. z tyt. pod. i opłat	288,00	626,70	217,6
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych	3.366.326,00	3.177.409,62	94,4
		0310	podatek od nieruchomości	2.800.000,00	2.829.876,36	101,1
		0320	podatek rolny	53.000,00	42.375,40	80,0
		0330	podatek leśny	41.000,00	45.780,00	111,7
		0340	podatek od środków transportowych	24.000,00	19.733,50	82,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	370.000,00	160.574,00	43,4
		0690	wpływy z różnych opłat	26,00	35,20	135,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat. z tyt. pod. i opłat	75.000,00	75.809,16	101,1
		2680	rekompensaty utraconych dochodów	3.300,00	3.226,00	97,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.076.140,00	2.313.289,60	111,4
		0310	podatek od nieruchomości	930.000,00	978.326,59	105,2
		0320	podatek rolny	670.000,00	677.358,60	101,1
		0330	podatek leśny	2.500,00	2.711,00	108,4
		0340	podatek od środków transportowych	77.000,00	100.552,63	130,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.140,00	27.529,00	247,1
		0370	opłata od posiadania psów	7.000,00	7.035,00	100,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	207.792,00	138,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	16.992,00	169,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	275.792,10	137,9
		0690	wpływy z różnych opłat	3.500,00	2.678,53	76,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat. z tyt. pod. i opłat	15.000,00	16.522,15	110,1
	75618		Wpływy z innych opłat	752.652,00	833.410,24	110,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	33.819,72	105,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.536,00	19.345,61	256,7
		0480	opłata za zezwolenia na sprzed. alkoholu	253.622,00	253.622,63	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	459.494,00	505.634,48	110,0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20.987,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,80	
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	1.000,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,0
	75621		udziały gmin w podatkach	4.341.234,00	4.815.604,63	110,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.291.234,00	4.759.503,00	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	56.101,63	112,2
758			Różne rozliczenia	8.231.234,00	8.231.234,00	100,0
	75801		subwencja oświatowa	6.336.221,00	6.336.221,00	100,0
		2920	subwencje	6.336.221,00	6.336.221,00	100,0
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.863.210,00	1.863.210,00	100,0
		2920	subwencje	1.863.210,00	1.863.210,00	100,0
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej	31.803,00	31.803,00	100,0
		2920	subwencje	31.803,00	31.803,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	674.133,00	477.029,20	70,8
	80101		szkoły podstawowe	68.201,00	46.811,91	68,6
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	124,00	49,6
		0750	dochody z najmu	22.241,00	21.509,98	96,7
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	320,80	59,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.444,75	101,9
		2030	dotacja celowa na zadania własne	42.770,00	22.412,38	52,4
	80104		przedszkola	110.525,00	110.577,29	100,0
		0830	wpływy z usług	110.425,00	110.420,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	100,00	157,29	157,3
	80110		gimnazja	70.000,00	48.154,78	68,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	70.000,00	47.954,52	68,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,26	
	80148		stołówki szkolne	137.695,00	117.240,36	85,1

		0830	wpływy z usług	137.695,00	117.240,36	85,1
	80195		pozostała działalność	287.712,00	154.244,86	53,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1.900,00	
		2030	dotacja celowa na zadania własne	281.212,00	147.069,86	52,3
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.500,00	5.275,00	81,2
852			Pomoc społeczna	5.039.890,00	4.607.132,30	91,4
	80202		domu pomocy społecznej	1.090,00	7.856,23	720,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.090,00	7.856,23	720,8
	85212		świadczenia rodzinne	3.684.900,00	3.276.472,92	88,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3.677.900,00	3.266.781,02	88,8
		2360	dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2.500,00	5.183,10	207,3
		6310	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	15.100,00	12.569,28	83,2
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	909.200,00	881.433,70	96,9
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	540.200,00	512.433,70	94,9
		2030	dotacja celowa na zadania własne	369.000,00	369.000,00	100,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	307.875,00	308.876,21	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.001,21	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	307.875,00	307.875,00	100,0
	85228		usługi opiek i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.925,00	15.123,96	89,4
		0830	wpływy z usług	12.000,00	15.118,29	126,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4.875,00	0,00	0,0
		2360	dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	50,00	5,67	11,3
	85295		pozostała działalność	104.800,00	104.800,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	104.800,00	104.800,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186.075,00	151.390,57	81,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186.075,00	151.390,57	81,4
		2030	dotacja celowa na zadania własne	186.075,00	151.390,57	81,4
900			Gospodarka komunalna	4.072,00	6.802,81	167,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155,00	154,78	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	155,00	154,78	99,9
	90020		wpływy z opłaty produktowej	3.917,00	6.648,03	169,7
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3.917,00	6.648,03	169,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.557,00	56.557,32	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56.557,00	56.557,32	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	56.557,00	56.557,32	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	60.000,00	60.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0
		2710	wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst	60.000,00	60.000,00	100,0
			RAZEM	27.892.593,00	27.794.043,80	99,6

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			Rolnictwo i łowiectwo	496.363,00	496.360,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	496.363,00	496.360,24	100,0
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	496.363,00	496.360,24	100,0
750			Administracja publiczna	96.700,00	96.700,00	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	96.700,00	96.700,00	100,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	96.700,00	96.700,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1.962,00	1.962,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	2.500,00	2.464,01	98,6
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.464,01	98,6
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2.500,00	2.464,01	98,6
852			Pomoc społeczna	4.242.575,00	3.796.284,00	89,5
	85212		świadczenia rodzinne	3.682.400,00	3.271.281,02	88,8
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3.677.900,00	3.266.781,02	88,8
		6310	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4.500,00	4.500,00	100,0

85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15.100,00	12.569,28	83,2
85214		zasiłki i pomoc w naturze	540.200,00	512.433,70	94,9
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	540.200,00	512.433,70	94,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. usługi opiekuńcze	4.875,00	0,00	0,0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	4.875,00	0,00	0,0
RAZEM			4.840.100,00	4.393.770,25	90,8

TABELA NR 2
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/09
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 marca 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	510.823,00	509.534,42	99,7
	01030		Izby rolnicze	14.460,00	13.174,18	91,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14.460,00	13.174,18	91,1
	01095		pozostała działalność	496.363,00	496.360,24	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	835,44	835,44	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	135,55	135,55	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.532,70	5.532,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,29	14,40	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	2.567,67	2.566,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	487.235,35	487.235,35	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	40,00	40,00	100,0
500			Handel	45.000,00	41.896,75	93,1
	50095		pozostała działalność	45.000,00	41.896,75	93,1
		4300	zakup pozostałych usług	45.000,00	41.896,75	93,1
600			Transport i łączność	3.057.978,00	2.849.373,68	93,2
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	572,00	571,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	572,00	571,80	100,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	77.651,00	77.651,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7.651,00	7.651,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst	70.000,00	70.000,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	2.979.755,00	2.771.150,88	93,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	16.340,00	2.918,53	17,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.030,00	438,62	21,6
		4120	składki na Fundusz pracy	530,00	447,07	84,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	19.147,44	34,8
		4270	zakup usług remontowych	21.000,00	20.048,86	95,5
		4280	zakup usług medycznych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	224.000,00	149.325,35	66,7
		4430	różne opłaty i składki	155,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	2.630.000,00	2.548.417,63	96,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30.500,00	30.407,38	99,7
630			Turystyka	520.480,00	438.054,57	84,2
	63095		pozostała działalność	520.480,00	438.054,57	84,2
		4120	składki na Fundusz pracy	480,00	193,67	40,3
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	51.600,00	50.057,83	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.883,99	52,4
		4260	zakup energii	7.000,00	4.744,07	67,8
		4270	zakup usług remontowych	25.000,00	24.314,18	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	268.400,00	266.343,38	99,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	151,25	75,6
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2.300,00	1.783,40	77,5
		6050	wydatki inwestycyjne	160.000,00	87.582,80	54,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.700,00	307.440,46	89,2
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.700,00	307.440,46	89,2
		2650	dotacja przedmiotowa	66.000,00	66.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0

		4270	zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	75.500,00	42.987,68	56,9
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.000,00	28.452,78	86,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	136.500,00	128.258,33	94,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136.500,00	128.258,33	94,0
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	3.500,00	1.680,00	48,0
		4300	zakup usług pozostałych	133.000,00	126.578,33	95,2
750			Administracja publiczna	2.515.877,00	2.322.517,21	92,3
	75011		urzędy wojewódzkie	273.445,00	219.020,60	80,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	217.700,00	173.460,07	79,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.700,00	12.080,11	95,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.834,00	24.875,05	73,5
		4120	składki na fundusz pracy	4.852,00	4.246,37	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.349,00	4.349,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0
	75022		radę gmin	123.152,00	110.366,35	89,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.652,00	98.422,08	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.915,48	81,0
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	2.153,47	43,1
		4410	podróże służbowe krajowe	888,00	71,50	8,1
		4420	podróże służbowe zagraniczne	112,00	111,75	99,8
		4740	zakup materiałów papierniczych	5.500,00	338,07	6,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	354,00	17,7
	75023		urzędy gmin	1.950.000,00	1.865.058,79	95,6
		3020	wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.901,76	98,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.091.055,00	1.089.609,07	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.000,00	69.773,26	91,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187.191,00	161.732,91	86,4
		4120	składki na fundusz pracy	26.945,00	26.750,18	99,3
		4140	wpłaty na PFRON	13.958,00	13.958,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.033,00	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.239,00	125.684,58	90,9
		4260	zakup energii	22.500,00	18.787,27	83,5
		4270	zakup usług remontowych	50.874,00	42.250,22	83,0
		4280	zakup usług medycznych	3.500,00	2.391,00	68,3
		4300	zakup usług pozostałych	119.622,00	113.341,77	94,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	4.603,50	57,5
		4360	usługi telefonii komórkowej	2.500,00	1.984,93	79,4
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	26.000,00	23.506,40	90,4
		4410	podróże służbowe krajowe	21.500,00	21.125,55	98,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	46,00	45,83	99,6
		4430	różne opłaty i składki	26.000,00	20.450,31	78,7
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30.220,00	30.220,00	100,0
		4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	16.250,00	12.988,83	79,9
		4700	szkolenia pracowników	10.000,00	9.206,00	92,1
		4740	zakup materiałów papierniczych	7.000,00	4.890,69	69,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	35.500,00	34.914,13	98,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	24.000,00	23.909,60	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.224,00	56.050,93	64,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.424,00	3.957,93	22,7
		4300	zakup usług pozostałych	69.000,00	51.293,00	74,3
	75095		pozostała działalność	82.056,00	72.020,54	87,8
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	15.000,00	10.066,04	67,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.856,00	61.954,50	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organ władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	1.962,00	1.962,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509.165,00	493.869,65	97,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na zadania inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	100,0

	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	9.900,00	99,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	9.900,00	99,0
	75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6620	dotacja celowa przekazane dla powiatu	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	370.200,00	366.654,41	99,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	151,00	75,5
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.344,90	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	45.645,70	99,2
		4260	zakup energii	7.118,00	6.500,72	91,3
		4300	zakup usług pozostałych	6.212,00	5.898,87	95,0
		4360	usługi telefonii komórkowej	470,00	268,03	57,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1.500,00	1.314,80	87,7
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00	5.991,00	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne	282.200,00	280.539,39	99,4
	75414		obrona cywilna	3.515,00	3.479,02	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.685,79	2.649,66	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	733,00	733,15	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	12,20	12,20	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	84,01	84,01	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	450,00	428,68	95,3
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	450,00	428,68	95,3
	75495		Pozostała działalność	90.000,00	78.407,54	87,1
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	7.964,16	79,6
		6050	wydatki inwestycyjne	80.000,00	70.443,38	88,1
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	27.177,00	26.083,48	96,0
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn	557,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	557,00	0,00	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat	26.620,00	26.083,48	98,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.500,00	25.425,07	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	538,41	53,8
		4300	zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	54.780,00	54.203,36	98,9
	75702		obsługa papierów wart. kredytów, pożyczek	54.780,00	54.203,36	98,9
		8070	Odsetki i dyskonto	54.780,00	54.203,36	98,9
758			Różne rozliczenia	109.550,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	109.550,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	109.550,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10.775.305,00	10.575.114,79	98,1
	80101		szkoły podstawowe	4.915.322,00	4.889.618,82	99,5
		3020	wydatki osób niezaliczone do wynagrodzeń	92.820,00	92.641,73	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	3.226.238,00	3.214.062,88	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	244.705,00	244.535,81	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	508.488,50	505.079,93	99,3
		4120	składki na fundusz pracy	82.942,50	80.533,41	97,1
		4140	wpłaty na PFRON	17.802,00	17.712,00	99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.890,00	5.490,00	93,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184.121,00	182.006,12	98,9
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	196,30	98,2
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	13.210,00	13.128,81	99,4
		4260	zakup energii	202.856,00	199.584,35	98,4
		4270	zakup usług remontowych	42.371,00	42.357,81	100,0
		4280	zakup usług medycznych	2.162,00	2.162,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	56.861,00	55.944,90	98,4
		4350	zakup usług internetowych	1.569,00	1.558,18	99,3
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	510,00	490,74	96,2
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	9.020,00	8.815,99	97,7
		4410	podróże służbowe krajowe	4.385,00	4.221,84	96,3
		4430	różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	193.717,00	193.717,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	2.480,00	2.425,00	97,8
		4740	zakup materiałów papierniczych	3.150,00	3.134,41	99,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	14.459,00	14.454,61	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550,00	4.550,00	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.608,00	137.999,60	97,5
	3020	wydatki osób nie zalicz do wynagrodzeń	5.030,00	4.993,33	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe	106.690,00	103.527,20	97,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.061,00	5.046,26	99,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.165,00	14.891,48	98,2
	4120	składki na Fundusz pracy	2.504,00	2.383,33	95,2
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	7.158,00	7.158,00	100,0
80104		przedszkola	1.805.145,00	1.780.521,86	98,6
	2310	dot. cel. przekazane gminie	8.900,00	8.833,92	99,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	73.000,00	54.988,80	75,3
	3020	wydatki osób nie zalicz do wynagrodzeń	13.750,00	13.688,54	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.071.140,00	1.070.756,71	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.800,00	70.018,39	98,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	169.630,00	169.364,05	99,8
	4120	składki na fundusz pracy	25.645,00	25.226,23	98,4
	4140	wpłaty na PFRON	12.800,00	12.743,00	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189.480,00	185.709,15	98,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	191,65	95,8
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7.000,00	7.000,00	100,0
	4260	zakup energii	38.100,00	37.874,12	99,4
	4270	zakup usług remontowych	17.200,00	17.153,79	99,7
	4280	zakup usług medycznych	2.500,00	2.422,50	96,9
	4300	zakup usług pozostałych	27.600,00	27.529,85	99,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	907,75	99,8
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4.160,00	4.150,65	99,8
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	275,64	91,9
	4440	odpisy na ZFŚS	63.380,00	63.380,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	1.000,00	994,10	99,4
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.600,00	1.573,02	98,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5.800,00	5.490,00	94,7
80110		gimnazja	2.884.518,00	2.878.580,30	99,8
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	29.470,00	29.401,89	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.820.453,00	1.820.343,44	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	130.860,00	130.821,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287.790,00	287.686,89	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	47.680,00	47.273,30	99,1
	4140	wpłaty na PFRON	13.452,00	13.452,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	186.732,00	186.337,57	99,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	321,00	321,00	100,0
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	10.074,00	10.063,53	99,9
	4260	zakup energii	29.630,00	29.144,62	98,4
	4270	zakup usług remont	14.175,00	14.172,79	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	34.950,00	33.190,37	95,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	764,94	85,0
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	9.430,00	9.429,23	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.529,39	95,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	105.103,00	105.103,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	898,00	898,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	1.400,00	1.385,10	98,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	5.600,00	5.599,40	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne	154.000,00	151.662,84	98,5
80113		dowózienie uczniów do szkół	370.634,00	370.578,37	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	370.634,00	370.578,37	100,0
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.810,00	36.217,88	93,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	1.080,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	22.530,00	22.501,67	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.883,63	75,3
	4700	szkolenia pracowników	12.700,00	10.752,58	84,7
80148		Stołówki szkolne	277.217,00	273.749,10	98,7
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200,00	141,08	70,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119.420,00	119.307,56	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.002,00	7.992,33	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.395,00	18.125,43	98,5
	4120	składki na fundusz pracy	2.916,00	2.903,66	99,6

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.383,00	10.686,67	93,9	
		4220	zakup środków żywności	111.770,00	109.461,37	97,9	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.131,00	5.131,00	100,0	
	80195		pozostała działalność	342.051,00	207.848,86	60,8	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,66	89,7	
		4300	zakup usług pozostałych	287.612,00	153.420,20	53,3	
		4440	Odpisy na ZFŚS	54.339,00	54.339,00	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	271.682,00	243.744,18	89,7	
		85111		szpitale ogólne	16.000,00	16.000,00	100,0
6220			dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	16.000,00	16.000,00	100,0	
85153			Zwalczanie narkomanii	8.060,00	6.589,83	81,8	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.060,00	5.871,23	83,2	
		4210	zakup materiałów	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	718,60	71,9	
85154			przeciwdziałanie alkoholizmowi	247.622,00	221.154,35	89,3	
		2800	dot. cel. z budżetu dla pozostałych jednostek	35.000,00	30.919,12	88,3	
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlecone stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.674,00	99,4	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.349,72	98,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.534,00	41.435,13	76,0	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	515,00	0,00	0,0	
		4260	zakup energii	2.328,00	2.290,20	98,4	
		4300	zakup usług pozostałych	100.745,00	92.663,25	92,0	
		4370	zakup materiałów papierniczych	600,00	542,93	90,5	
		4430	różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,0	
		4700	szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0	
852			Pomoc społeczna	5.904.649,00	5.391.567,10	91,3	
		85202		domy pomocy społecznej	50.277,00	50.276,55	100,0
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.277,00	50.276,55	100,0
		85212		świadczenia rodzinne	3.682.400,00	3.271.281,02	88,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	149,30	24,3	
		3110	świadczenia społeczne	3.514.727,00	3.132.777,92	89,1	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42.920,00	38.037,42	88,6	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.879,00	2.878,98	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50.714,00	38.406,94	75,7	
		4120	składki na Fundusz pracy	1.481,00	980,11	66,2	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.018,00	3.821,60	95,1	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.673,00	6.872,37	64,4	
		4260	zakup energii	1.500,00	887,82	59,2	
		4270	zakup usług remontowych	1.023,00	574,62	56,2	
		4280	zakup usług medycznych	307,00	212,50	69,2	
		4300	zakup usług pozostałych	35.938,00	31.850,91	88,6	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	106,30	88,6	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	841,48	84,1	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.023,00	451,50	44,1	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.587,00	1.586,57	100,0	
		4700	szkolenia pracowników	2.114,00	1.778,00	84,1	
		4740	zakup materiałów papierniczych	1.712,00	1.187,71	69,4	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	3.550,00	3.378,97	95,2	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	1.144.231,00	1.116.396,96	97,6	
		3110	świadczenia społeczne	1.144.231,00	1.116.396,96	97,6	
	85215		dodatki mieszkaniowe	200.000,00	140.156,65	70,1	
		3110	świadczenia społeczne	200.000,00	140.156,65	70,1	
	85219		ośrodki pomocy społecznej	599.774,00	597.316,61	99,6	
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9.260,00	9.259,11	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396.520,00	396.251,65	99,9	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.263,00	26.258,74	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.701,00	63.339,10	99,4	
		4120	składki na fundusz pracy	9.800,00	9.812,52	100,1	

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.637,00	5.637,50	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.734,77	98,4
		4260	zakup energii	5.700,00	4.342,39	76,2
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	zakup usług medycznych	200,00	179,50	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	20.853,00	20.852,32	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	525,00	447,53	85,2
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4.446,00	4.411,16	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1.202,00	1.124,60	93,6
		4440	odpisy na ZFŚS	12.693,00	12.692,54	100,0
		4700	szkolenia pracowników	1.920,00	1.920,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	613,00	612,94	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.234,00	1.233,04	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne	22.207,00	22.207,20	100,0
	85228		usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.875,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.875,00	0,00	0,0
	85295		pozostała działalność	207.992,00	203.570,03	97,9
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlecone stowarzyszeniom	5.000,00	4.155,00	83,1
		3110	Świadczenia społeczne	182.992,00	179.418,00	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.997,03	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.037,00	10.772,36	97,6
	85395		pozostała działalność	11.037,00	10.772,36	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	6.051,00	6.050,39	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.679,00	1.678,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.373,00	1.372,58	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	217,00	216,06	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	178,00	177,60	99,8
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	758,00	689,98	91,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	587,00	587,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598.352,00	562.258,71	94,0
	85401		świetlice szkolne	398.277,00	396.868,14	99,6
		3020	wydatki osobowe nie zali. do wynagrodzeń	4.180,00	4.140,30	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294.945,00	294.431,19	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.578,00	21.480,53	99,5
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	47.282,00	46.757,63	98,9
		4120	składki na fundusz pracy	7.643,00	7.411,95	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.030,00	1.029,97	100,0
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	21.289,00	21.289,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	330,00	327,57	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.075,00	165.390,57	82,7
		3240	Stypendia dla uczniów	184.357,00	153.417,60	83,2
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15.718,00	11.972,97	76,2
900			Gospodarka komunalna	1.921.338,00	1.880.155,44	97,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345.800,00	318.459,38	92,1
		4300	zakup usług pozostałych	40.800,00	40.477,04	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne	305.000,00	277.982,34	91,1
	90002		Gospodarka odpadami	6.820,00	6.819,50	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	6.820,00	6.819,50	100,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	179.268,00	170.046,85	94,9
		4210	zakup materiałów	2.000,00	1.969,80	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	110.000,00	108.701,04	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne	67.268,00	59.376,01	88,3
	90004		utrzymanie zieleni	199.722,00	197.194,70	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,0
		4260	zakup energii	50,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	199.300,00	196.822,70	98,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.400,00	4.400,00	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.400,00	4.400,00	100,0
	90015		oświetlenie ulic	1.080.328,00	1.078.235,01	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.893,00	3.879,78	99,7
		4260	zakup energii	397.500,00	396.912,19	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	160.728,00	160.381,04	99,8
		6010	wniesienie wkładów	120.207,00	120.206,18	100,0

		6050	wydatki inwestycyjne	398.000,00	396.855,82	99,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105.000,00	105.000,00	100,0
		6210	dotacje cel. z budżetu na zad. inwestycyjne zakładów budż.	105.000,00	105.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.386.757,00	1.370.584,37	98,8
	92109		domy kultury, świetlice	1.031.857,00	1.019.134,24	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695.557,00	695.557,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	362,04	90,5
		4120	składki na Fundusz pracy	100,00	52,70	52,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.527,11	84,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	7.411,19	45,5
		4260	zakup energii	9.700,00	6.790,12	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	5.600,00	5.434,08	97,0
		6050	wydatki inwestycyjne	300.000,00	300.000,00	100,0
	92116		biblioteki	290.000,00	290.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000,00	290.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	100,0
		2720	dot. cel. na finansowanie prac remontowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	92195		pozostała działalność	49.900,00	46.450,13	93,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00	2.948,00	83,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.724,72	85,8
		4300	zakup usług pozostałych	37.350,00	35.777,41	95,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne.	250.000,00	250.000,00	100,0
	92595		pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	250.000,00	250.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	486.400,00	437.326,16	89,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,00	159.113,72	99,4
		4270	zakup usług remontowych	160.000,00	159.113,72	99,4
	92695		pozostała działalność	326.400,00	278.212,44	85,2
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlecone stowarzysz.	50.000,00	50.000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	602,00	92,6
		4210	zakup materiałów i usług	33.390,00	17.007,39	50,9
		4300	zakup usług pozostałych	36.510,00	31.706,10	86,8
		4430	różne opłaty i składki	4.800,00	4.800,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	201.050,00	174.096,95	86,6
RAZEM				29.439.512,00	27.894.717,02	94,8

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			Rolnictwo i łowiectwo	496.363,00	496.360,24	100,0
	01095		pozostała działalność	496.363,00	496.360,24	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	835,44	835,44	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	135,55	135,55	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.532,70	5.532,70	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,29	14,40	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	2.567,67	2.566,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	487.235,35	487.235,35	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	40,00	40,00	100,0
750			Administracja publiczna	96.700,00	96.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.700,00	96.700,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.437,00	69.437,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.412,00	7.412,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.163,00	13.163,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.329,00	2.329,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.349,00	4.349,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.962,00	1.962,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	1.962,00	1.962,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.464,01	98,6
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.464,01	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.415,99	2.380,00	98,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	84,01	84,01	100,0

852			Pomoc społeczna	4.242.575,00	3.796.284,00	89,5
	85212		świadczenia rodzinne	3.682.400,00	3.271.281,02	88,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	149,30	24,3
		3110	świadczenia społeczne	3.514.727,00	3.132.777,92	89,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42.920,00	38.037,42	88,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2.879,00	2.878,98	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50.714,00	38.406,94	75,7
		4120	składki na Fundusz pracy	1.481,00	980,11	66,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.018,00	3.821,60	95,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.673,00	6.872,37	64,4
		4260	zakup energii	1.500,00	887,82	59,2
		4270	zakup usług remontowych	1.023,00	574,62	56,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	307,00	212,50	69,2
		4300	zakup usług pozostałych	35.938,00	31.850,91	88,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	106,30	88,6
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1.000,00	841,48	84,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1.023,00	451,50	44,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.587,00	1.586,57	100,0
		4700	szkolenia pracowników	2.114,00	1.778,00	84,1
		4740	zakup materiałów papierniczych	1.712,00	1.187,71	69,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	3.550,00	3.378,97	95,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.100,00	12.569,28	83,2
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	540.200,00	512.433,70	94,9
		3110	składki na ubezpieczenie społeczne	540.200,00	512.433,70	94,9
	85228		usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.875,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.875,00	0,00	0,0
			RAZEM	4.840.100,00	4.393.770,25	90,8

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	70.000,00	70.000,00	100,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	70.000,00	70.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	70.000,00	70.000,00	100,0
			pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na chodniki:	70.000,00	70.000,00	100,0
			chodniki ul. Wrzesińska	40.000,00	40.000,00	100,0
			przebudowa chodników m. Witkówko	30.000,00	30.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	35.000,00	35.000,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
		6170	wpłaty na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,0
			dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	25.000,00	25.000,00	100,0
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6620	dot.cel. przekazane dla powiatu	10.000,00	10.000,00	100,0
			Dofians. zakupu samochodu straż.	10.000,00	10.000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	16.000,00	16.000,00	100,0
	85111		Szpitałe ogólne	16.000,00	16.000,00	100,0
		6220	dot.cel.na finans.lub dofinans.inwest.	16.000,00	16.000,00	100,0
			dofians.. zakupu łóżka kardiologicznego	16.000,00	16.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.820,00	111.819,50	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	6.820,00	6.819,50	100,0
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	6.820,00	6.819,50	100,0
			zadanie: System unieszkodliwiania odpadów	6.820,00	6.819,50	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105.000,00	105.000,00	100,0
		6210	dotacje cel. z budżetu na zad. inwest. zakł. budż.	105.000,00	105.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na zakup koparki	80.000,00	80.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na monitoring przepompowni	15.000,00	15.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na ocieplenie budynku	5.000,00	5.000,00	100,0
			hydroforni w Gorzykowie	5.000,00	5.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na izolację termiczną budynku ZGK	5.000,00	5.000,00	100,0
			RAZEM	232.820,00	232.819,50	100,0

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.460,00	13.174,18	91,1
	01030		Izby rolnicze	14.460,00	13.174,18	91,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14.460,00	13.174,18	91,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.000,00	66.000,00	100,0
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000,00	66.000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa	66.000,00	66.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	3.500,00	1.680,00	48,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.500,00	1.680,00	48,0
		2320	dot. cel. przekazane dla powiatu	3.500,00	1.680,00	48,0
750			Administracja publiczna	15.000,00	10.066,04	67,1
	75095		Pozostała działalność	15.000,00	10.066,04	67,1
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	15.000,00	10.066,04	67,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	10.000,00	9.900,00	99,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	9.900,00	99,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	9.900,00	99,0
801			Oświata i wychowanie	81.900,00	63.822,72	77,9
	80104		Przedszkola	81.900,00	63.822,72	77,9
		2310	dot. cel. przekazywane gminie na zad. bieżące	8.900,00	8.833,92	99,3
		2540	dot. pod. dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	73.000,00	54.988,80	75,3
851			Ochrona zdrowia	68.000,00	63.919,12	94,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000,00	63.919,12	94,0
		2800	dot. cel. dla pozostałych jedn. zalicz do sekt. fin. publ.	35.000,00	30.919,12	88,3
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec. stowarzysz.	33.000,00	33.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5.000,00	4.155,00	83,1
	85295		pozostała działalność	5.000,00	4.155,00	83,1
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec. stowarzysz.	5.000,00	4.155,00	83,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.400,00	4.400,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.400,00	4.400,00	100,0
		2310	dot. cel. przekaz. gminie na podst. porozumień	4.400,00	4.400,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.557,00	1.000.557,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	695.557,00	695.557,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	695.557,00	695.557,00	100,0
	92116		Biblioteki	290.000,00	290.000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	290.000,00	290.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytków	15.000,00	15.000,00	100,0
		2720	dot. cel. na finans. lub dofinansowanie prac remontowych	15.000,00	15.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00	100,0
	92695		pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,0
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlec. stowarzysz.	50.000,00	50.000,00	100,0
RAZEM				1.318.817,00	1.287.674,06	97,6

TABELA NR 3
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/09
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 marca 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Par.		Plan	Wykonanie	%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	2.730.500,00	2.648.825,01	97,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	70.000,00	70.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową	70.000,00	70.000,00	100,0
			pomoc finan. dla Powiatu Gnieźnieńskiego na chodniki:	70.000,00	70.000,00	100,0
			chodniki ul. Wrzesińska	40.000,00	40.000,00	100,0
			przebudowa chodników m. Witkowo	30.000,00	30.000,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	2.660.500,00	2.548.417,63	95,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.630.000,00	2.548.417,63	96,9
			chodniki	380.000,00	379.707,36	99,9
			drogi	1.990.000,00	1.915.933,84	96,3
			sieć burzowa	260.000,00	252.776,43	97,2
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500,00	30.407,38	99,7
			wiaty przystankowe	30.500,00	30.407,38	99,7

630			Turystyka	160.000,00	87.582,80	54,7
	63095		Pozostała działalność	160.000,00	87.582,80	54,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	87.582,80	54,7
			przebudowa domków OW Skorzęcin	60.000,00	43.987,64	73,3
			urządzenie parkingu w Skorzęcinie	20.000,00	0,00	0,0
			zagospodarowanie terenu w OW Skorzęcin	80.000,00	43.595,16	54,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	150.000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	150.000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,0
			modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku	150.000,00	150.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	24.000,00	23.909,60	99,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000,00	23.909,60	99,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.909,60	99,6
			zakup komputerów w UGiM Witkowo	24.000,00	23.909,60	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397.200,00	385.982,77	97,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
		6170	wpłaty na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,0
			dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	25.000,00	25.000,00	100,0
	75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6620	dot. celowa przekazane dla powiatu	10.000,00	10.000,00	100,0
			dofians. zakupu samochodu straż.	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282.200,00	280.539,39	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.200,00	280.539,39	99,4
			budowa remizy strażackiej w Skorzęcinie	282.200,00	280.539,39	99,4
	75495		Pozostała działalność	80.000,00	70.443,38	88,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	70.443,38	88,1
			monitoring miasta Witkowo oraz OW Skorzęcin	80.000,00	70.443,38	88,1
801			Oświata i wychowanie	164.350,00	161.702,84	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	4.550,00	4.550,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550,00	4.550,00	100,0
			elewacja budynku- Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 3	1.500,00	1.500,00	100,0
			hala widowiskowo-sportowa przy SP Nr 2 i SP Nr 3	3.050,00	3.050,00	100,0
	80104		Przedszkola	5.800,00	5.490,00	94,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800,00	5.490,00	94,7
			urządzenia do sterowania kotłami c.o. w budynku Przedszkola ul. Jasna Witkowo	5.800,00	5.490,00	94,7
	8010		Gimnazja	154.000,00	151.662,84	98,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.000,00	151.662,84	98,5
			modernizacja Gimnazjum w Witkowie	154.000,00	151.662,84	98,5
851			Ochrona zdrowia	16.000,00	16.000,00	100,0
	85111		Szpital ogólny	16.000,00	16.000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa na finans.lub dofinans. inwest.	16.000,00	16.000,00	100,0
			dofinansowanie zakupu łóżka kardiologicznego	16.000,00	16.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	26.707,00	26.707,20	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
			zakup zestawu komputerowego dla MGOPS w Witkowie	4.500,00	4.500,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22.207,00	22.207,20	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.207,00	22.207,20	100,0
			modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 4	22.207,00	22.207,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.002.295,00	966.239,85	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.000,00	277.982,34	91,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.000,00	277.982,34	91,1
			budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie	200.000,00	200.000,00	100,0
			modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w OW Skorzęcin	25.000,00	25.000,00	100,0
			sieć wodno-kanalizacyjna	80.000,00	52.982,34	66,2
	90002		Gospodarka odpadami	6.820,00	6.819,50	100,0
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	6.820,00	6.819,50	100,0
			zadanie: System unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6.820,00	6.819,50	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i ulic	67.268,00	59.376,01	88,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.268,00	59.376,01	88,3
			toalety miejskie	67.268,00	59.376,01	88,3

	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518.207,00	517.062,00	99,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120.207,00	120.206,18	100,0
			wniesienie udziałów w Spółce Oświetleniowej	120.207,00	120.206,18	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.000,00	396.855,82	99,7
			oświetlenie	398.000,00	396.855,82	99,7
	900 17		Zakłady gospodarki komunalnej	105.000,00	105.000,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na zad. inwestycyjne zakładów budżetowych	105.000,00	105.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na zakup koparki	80.000,00	80.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na monitoring przepompowni	15.000,00	15.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na ocieplenie budynku hydroforni w Gorzykowie	5.000,00	5.000,00	100,0
			dotacja dla ZGK w Witkowie na izolację termiczną budynku ZGK	5.000,00	5.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	300.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	300.000,00	300.000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00	100,0
			odbudowa świetlic wiejskich	300.000,00	300.000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250.000,00	250.000,00	100,0
	92595		Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	100,0
			zagospodarowanie terenu Parku Kościuszki i Starego Rynku	250.000,00	250.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	201.050,00	174.096,95	86,6
	92695		Pozostała działalność	201.050,00	174.096,95	86,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.050,00	174.096,95	86,6
			budowa boiska w ramach programu "BLISKO-BOISKO"	8.050,00	3.500,00	43,5
			moje Boisko ORLIK 2012	20.000,00	18.173,21	90,9
			urządzenie boisk sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo	20.000,00	0,00	0,0
			zagospodarowanie parku "strzelnica" w Witkowie	153.000,00	152.423,74	99,6
RAZEM				5.422.102,00	5.191.047,02	95,7

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo
(-) mgr Krzysztof Szkudlarek