

2457

ZARZĄDZENIE Nr 21/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 19 marca 2010 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok” oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok”

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

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

1. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok” stanowiące załącznik Nr 1

2. „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok”:

- Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiące załącznik Nr 2
- Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie –

stanowiące załącznik Nr 3.

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

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) *Krzysztof Szkudlarek*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2009 ROK

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2009 r.

2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie

- Struktura dochodów
- Dochody własne
- Subwencje z budżetu państwa
- Dotacje celowe

3. Analiza wydatków:

a) Struktura wydatków według grup wydatków
b) Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

c) Analiza wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

d) Dotacje udzielone z budżetu gminy

e) Wydatki majątkowe

4. Przychody i rozchody budżetu

5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

7. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

8. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu

11. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych

13. Sprawozdania z wykonania planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów

3. plan i wykonanie wydatków majątkowych według działów, rozdziałów i paragrafów

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 dołącza się:

1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należno-

ści oraz wybranych aktywów finansowych za okres do dnia 31 grudnia 2009 r.

2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres do dnia 31 grudnia 2009 r.

3. Sprawozdanie za 2009 r. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2009 r.

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XX/179/08 wynosił:

Dochody w wysokości	26.857.202,00 zł
Wydatki w wysokości	27.726.802,00 zł

Założono deficyt budżetu w wysokości 869.600,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1) przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” na kwotę 1.600.000,00 zł,

2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 730.400,00 zł, z tego:

- na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Małachowo” kwota 498.000,00 zł,

- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” kwota 232.400,00 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

1. Nr XXI/188/09 z dnia 20.02.2009 r.
2. Nr XXII/196/09 z dnia 27.03.2009 r.
3. Nr XXIII/204/09 z dnia 24.04.2009 r.
4. Nr XXIV/208/09 z dnia 02.06.2009 r.
5. Nr XXV/220/09 z dnia 26.06.2009 r.
6. Nr XXVI/230/09 z dnia 18.09.2009 r.
7. Nr XXVII/248/09 z dnia 20.11.2009 r.
8. Nr XXVIII/254/09 z dnia 29.12.2009 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

1. Nr 48/09 z dnia 13.05.2009 r.
2. Nr 60/09 z dnia 05.06.2009 r.
3. Nr 67/09 z dnia 30.06.2009 r.
4. Nr 80/09 z dnia 31.07.2009 r.
5. Nr 87/09 z dnia 31.08.2009 r.
6. Nr 98/09 z dnia 30.09.2009 r.
7. Nr 104/09 z dnia 30.10.2009 r.
8. Nr 117/09 z dnia 07.12.2009 r.
9. Nr 123/09 z dnia 21.12.2009 r.
10. Nr 136/09 z dnia 30.12.2009 r.

budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	28.103.401,90	28.368.962,31	100,9
Wydatki	31.443.410,90	30.158.310,46	95,9

- Planowany deficyt budżetowy 3.340.009,00
- Wykonany deficyt budżetowy 1.789.348,15
- Planowane przychody budżetowe 3.838.009,00
- Wykonane przychody budżetowe 2.287.348,15
- Planowane rozchody budżetowe 498.000,00
- Wykonane rozchody budżetowe 498.000,00



DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	28.103.401,90	28.368.962,31	100,9

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

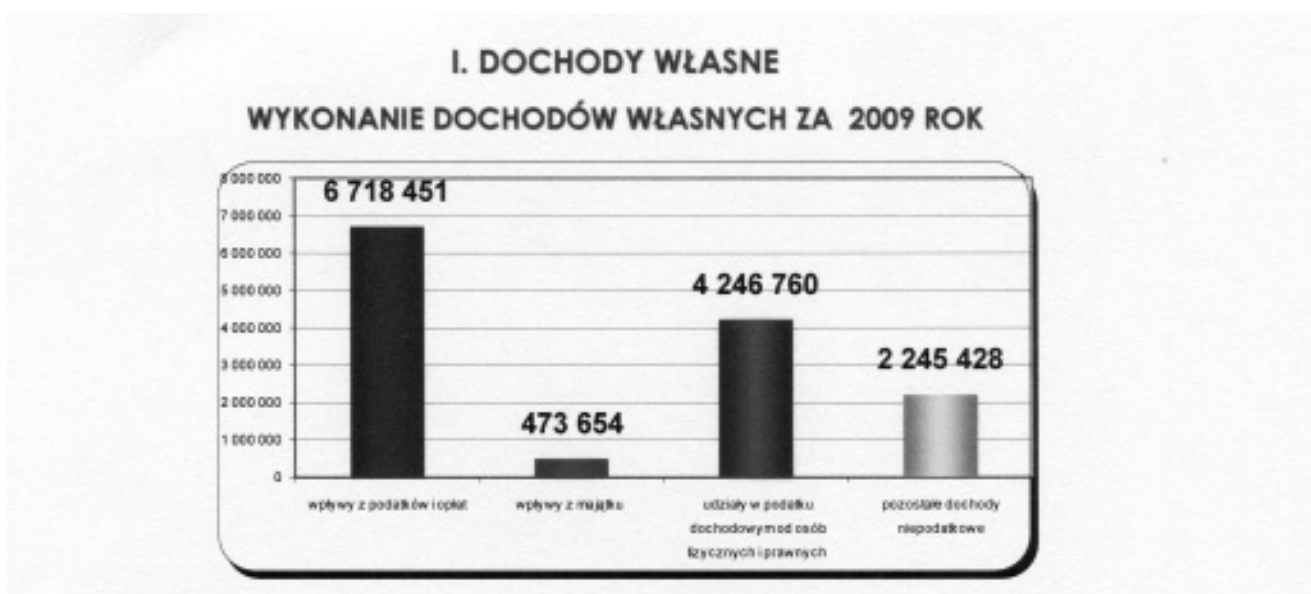
I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	6.560.196,00	6.718.451,18	102,4
wpływy z majątku §0770; 0760; 0870	718.400,00	473.653,90	65,9
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.863.074,42	4.246.760,42	109,9
pozostałe dochody niepodatkowe	2.238.741,00	2.245.427,59	100,0
RAZEM	13.380.411,42	13.684.293,09	102,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.803.112,00	8.803.112,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące	4.131.872,00	4.108.395,44	99,4
2. dotacje na zadania własne bieżące	964.357,00	950.392,36	98,6
3. dotacje rozwojowe na zadania bieżące	49.989,48	49.729,42	99,5
4. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	7.660,00	7.040,00	91,9
5. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	100.000,00	100.000,00	100,0
6. Dotacje na zadania inwestycyjne własne	333.000,00	333.000,00	100,0
7. pomoc finansowa między j.s.t na zadania inwestycyjne	333.000,00	333.000,00	100,0
RAZEM	5.919.878,48	5.881.557,22	99,4

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK



1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości

Na plan 4.052.000,00 zł wykonano 4.204.077,48 zł, tj. 103,8%.

Do ustalenia podatku na 2009 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej 0,42 zł

- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² do 500 m² powierzchni użytkowej 13,50 zł

- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² do 500 m² nadwyżki powierzchni użytkowej 14,50 zł

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 5,00 zł

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 3,90 zł

- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

a) garaże 3,30 zł

b) budynki gospodarcze 2,10 zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 6,64 zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 3,10 zł

e) inne cele 6,64 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 0,58 zł

b) letniskowych i rekreacyjnych od 1 m² powierzchni 0,37 zł

c) pod jeziorami od 1 ha powierzchni 3,90 zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł

e) pozostałych od 1 m² powierzchni do 10 000 m² 0,12 zł

f) pozostałych od 1 m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000 m² 0,37 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2009 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utracił 1.411.621,00 zł. Skutki

udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 80.753,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 103,8%. Umorzenia zaległości wynoszą 48.176,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 143,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 291.590,52 zł, w tym: 130.318,22 zł – osoby fizyczne, 161.272,30 zł - osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 431 upomnienia w tym 5 do osób prawnych, 426 do osób fizycznych.

- podatek od środków transportowych

Na plan 94.900,00 zł wykonano 101.837,74 zł tj. 107,3%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2009 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek na poziomie 2008 roku. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu gmina utraciła 124.112,00 zł. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 2.786,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.978,09 zł, w tym: 3.202,51 zł od osób prawnych, 9.775,58 zł od osób fizycznych. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od środków transportu wysłano 2 upomnienia.

- podatek rolny

Na plan 816.690,00 zł wykonano 796.616,36 zł tj. 97,5%

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 35,00 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 520.405,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 56.224,89 zł w tym: 189,25 zł od osób prawnych, 56.035,64 zł od osób fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego odroczenia terminu płatności wynoszą 2.566,00 zł. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku wysłano 24 upomnień w tym do osób fizycznych 24.

Umorzenia zaległości wynoszą 7.019,00 zł.

- podatek leśny

Na plan 53.644,00 zł wykonano 50.560,00 zł tj. 94,3%.

- karta podatkowa

Na plan 15.000,00 zł wykonano 15.749,83 zł tj. 105,0%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- opłata targowa

Na plan 152.700,00 zł wykonano 205.392,24 zł tj. 134,5%.

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 250.000,00 zł wykonano 271.140,89 zł tj. 108,5%.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Na plan 247.621,00 zł wykonano 250.786,83 zł
tj. 101,3%.

- opłata skarbową
Na plan 30.000,00 zł wykonano 35.241,40 zł tj.
117,5%.

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty
Na plan 847.641,00 zł, wykonano 787.048,41 zł
tj. 92,9%.

Pozostałe dochody podatkowe to: opłata od posiadania psów, spadków i darowizn, opłata miejscowa, eksploatacyjna oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 718.400,00 zł wykonano 473.653,90 zł
tj. 65,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	713.000,00	466.505,00	65,4
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	5.400,00	6.748,90	125,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	-

3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 3.863.074,42 zł, wykonano 4.246.760,42 zł tj. 109,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.772.731,42	4.103.392,00	108,8
podatek dochodowy od osób prawnych	90.343,00	143.368,42	158,7

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE
Na plan 2.238.741,00 zł wykonano 2.245.427,59 zł tj. 100,3%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Na plan 1.194.697,00 zł, wykonano 1.219.862,27 zł tj. 102,1%.

- Wpływy z usług
Na plan 371.000,00 zł, wykonano 345.942,27 zł tj. 93,2%.

Na plan 344.206,00 zł, wykonano 351.846,86 zł tj. 102,2%.

Są to głównie dochody z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu wykonane na kwotę 325.201,73 zł

Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się między innymi dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat za zarząd, użytkownictwo wieczyste oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

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

- Pozostałe odsetki
Na plan 165.720,00 zł, wykonano 145.905,04 zł tj. 88,0%.

- Wpływy z różnych dochodów

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2009 rok wynosi 8.803.112,00 zł, z tego wykonano 8.803.112,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	1.603.665,00	1.603.665,00	100,0
część oświatowa	7.184.405,00	7.184.405,00	100,0
część równoważąca	15.042,00	15.042,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.
Na plan 4.131.872,00 zł wykonano 4.108.395,44 zł tj. 99,4%,
w tym:

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

Na plan 4.131.872,00 zł wykonano 4.108.395,44 zł tj. 99,4%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	98.600,00	98.600,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2.197,00	2.197,00	100,0
na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20.368,00	20.368,00	100,0
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	602.118,00	602.117,17	100,0
Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4
Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.050,00	6.633,87	94,1
Na pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.982,00	86.981,11	100,0
Na pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.130,00	0,00	0,0

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem dotacje zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków.

Na plan 964.357,00 zł wykonano 950.392,36 zł tj. 98,6 .

Na dotacje te składają się:

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	250.781,00	250.781,00	100,0
na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	131.000,00	131.000,00	100,0
na zasiłki i pomoc w naturze	409.249,00	409.249,00	100,0
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	142.499,00	132.044,80	92,7
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	23.800,00	22.122,25	93,0
dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	528,00	528,00	100,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	4.667,31	71,8

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków.

3. Dotacje rozwojowe na zadania bieżące
Na plan 49.989,48 zł wykonano 49.729,42 zł tj. 99,5%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje rozwojowe na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie”.	49.989,48	49.729,42	99,5

4. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Na plan 7.660,00 zł wykonano 7.040,00 zł tj. 91,9%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	7.660,00	7.040,00	91,9

5. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

Na plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja gruntów rolnych (FOGR)	100.000,00	100.000,00	100,0

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Na plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie p.n. „ORLIK 2012” w tym budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Witkowie	333.000,00	333.000,00	100,0

7. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Na plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,0%.

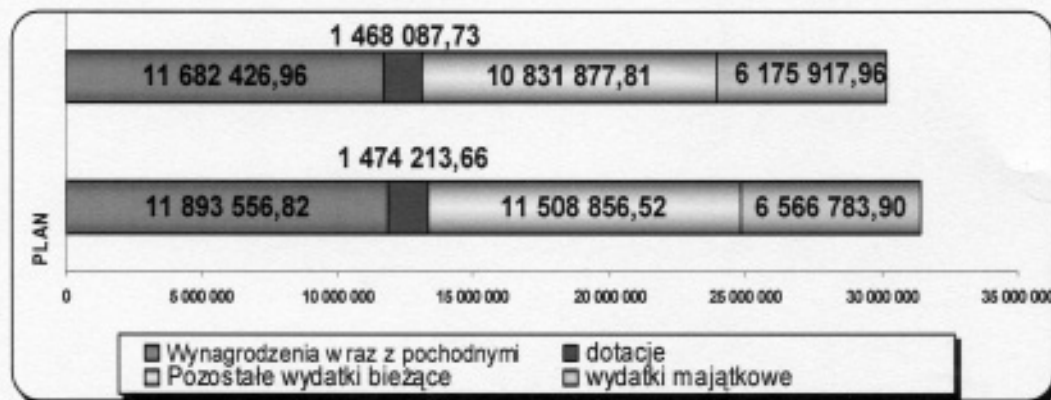
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na zadanie p.n. „ORLIK 2012” w tym budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Witkowie	333.000,00	333.000,00	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE

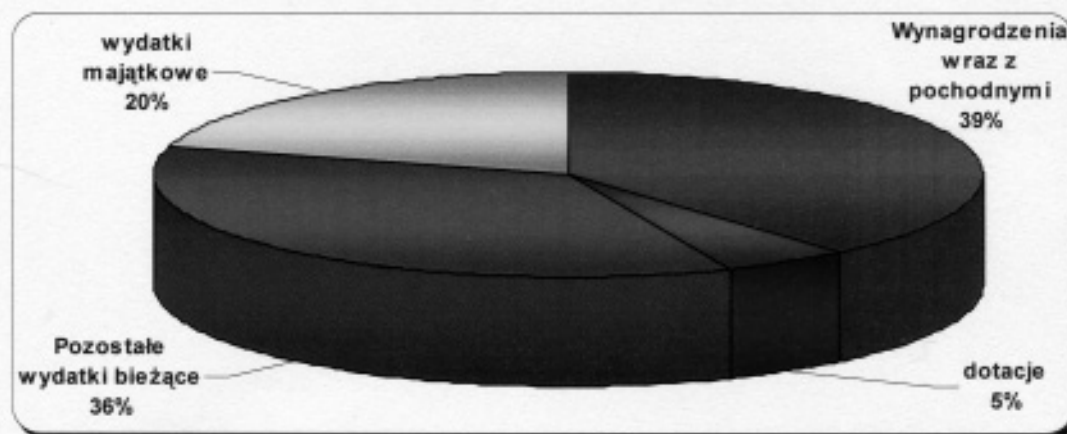
Na ogólny plan wydatków 31.443.410,90 zł wykonano 30.158.310,46 zł tj. 95,9%:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	24.876.627,00	23.982.392,50	96,4
z tego:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11.893.556,82	11.682.426,96	98,2
dotacje	1.474.213,66	1.468.087,73	99,6
Pozostałe wydatki bieżące	11.508.856,52	10.831.877,81	94,1
wydatki majątkowe	6.566.783,90	6.175.917,96	94,0

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE
ZA 2009 ROK

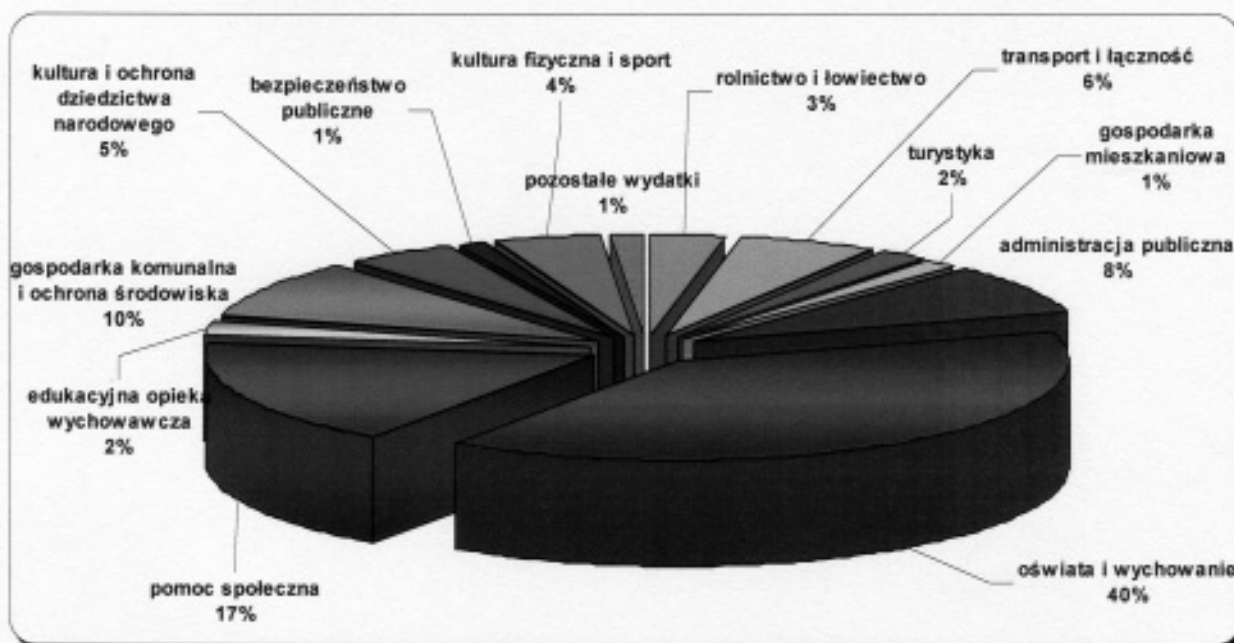


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2009 ROK



I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 927.674,00 zł wykonano 916.507,57 zł tj. 98,8%.

- Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”

Na plan 110.000,00 zł wykonano 99.096,47 zł tj. 90,1%

W rozdziale tym ujęte są następujące zadania majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko” planowane na kwotę 20.000,00 zł wykonane na kwotę 18.340,10 oraz „budowa wodociągu w miejscowości Piłka, Ma-

łachowo Złych Miejsc, Chładowo” planowane na kwotę 90.000,00 zł wykonane na 80.756,37 zł.

- Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 15.556,00 zł wykonano 15.293,93 zł tj. 98,3%

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

- Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

Na plan 200.000,00 zł wykonano 200.000,00 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonywane jest zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chładowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską”. Zadanie inwestycyjne objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi”, oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500147/09 zawartej w dniu 16.09.2009 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. Źródłem finansowania tego zadania jest przyznana pomoc finansowa z publicznych środków wspólnotowych w kwocie 500 000,00 zł. Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Termin ukończenia zadania do dnia 31.07.2010 roku.

- Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan 602.118,00 zł wykonano 602.117,17 zł tj. 100,0%

Z rozdziału tego wykonano zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrywane są koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę.

DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan 51.100,00 zł wykonano 51.064,34 zł tj. 99,9%.

- Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan 51.100,00 zł wykonano 51.100,00 zł tj. 99,9%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 1.878.061,00 zł wykonano 1.785.200,98 zł tj. 95,1%.

- Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan 30.625,00 zł wykonano 30.474,99 zł tj. 99,5 %.

W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/203/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 260 w Mielżynie na kwotę

30.000,00 zł.

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

- Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Na plan 8.200,00 zł wykonano 8.045,14 zł tj. 98,1%.

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Na plan 1.839.236,00 zł wykonano 1.746.680,85 zł tj. 95,0%.

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 – Ruchocinek, Skorzęcin, Piastowska, Jasna, Spokojna, Żwirki i Wigury, Park Kościuszki, parking przy UGiM Witkowo, plac SP Nr 2; drogi – Chładowo, Dębina – Strzyżewo Witkowskie, ulice - Radosna, Pogodna, Płk. Hynka, Czerniejewska, przy ulicy Brzozowej, Łakowa, Topolowa.

Z rozdziału tego sfinansowano również zakup wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Na plan 740.310,00 zł wykonano 543.943,54 zł tj. 72,3%.

- Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Na plan 3.150,00 zł wykonano 3.150,00 zł tj. 100,0%.

Z budżetu udzielono dotacji celowej dla Gminy Wilczyn na realizację zadania pn. „Doposażenie szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w tablice informacyjne i miejsca postojowe oraz wydanie mapy turystycznej z opisem szlaków”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartym Porozumieniem zawartym w dniu 18.09.2009 r. pomiędzy Gminą Wilczyn a Gminą Witkowo.

- Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

Na plan 737.160,00 zł wykonano 531.793,54 zł tj. 72,1%.

W rozdziale tym wykonano zostały 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. „parking w

Skorzęcinie", „zakup nakładów OW Skorzęcin od Spółdzielni Turystycznej SPOŁEM w Poznaniu”, „zakup nakładów w postaci hangaru na gruncie gminnym w OW Skorzęcin od Fundacji Pomocy Socjalnej :POMOST” z Poznania. Realizowane jest również przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPWP.0601.01-30-035/09-00 w dniu 2.09.2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gmina i Miastem Witkowo na dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działanie 6.1 „Turystyka” Schematu I „Infrastruktura turystyczna”. Termin ukończenia zadania 30.06.2010 rok. Gmina jako beneficjent otrzyma dotację rozwojową stanowiącą bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu. W 2009 roku wykonane były również wydatki na realizację II etapu w/w zadania i dotyczyły m.in. opracowania Projektu.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Na plan 481.500,00 zł, wykonano 442.898,70 zł tj. 92,0%.

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Na plan 481.500,00 zł wykonano 442.928,70 zł tj. 92,0%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyrzysy map, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych.

Z rozdziału tego przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: dotację przedmiotową 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 103.000,00 zł wykonano 39.180,66 zł tj. 38,0%.

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”
Na plan 103.000,00 zł wykonano 39.180,66 zł tj. 38,0%.

Wykonane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Na plan 2.511.577,00 zł wykonano 2.434.138,10 zł tj. 96,9%.

- 75011 „Urzędy wojewódzkie”
Na plan 256.984,00 zł wykonano 243.036,18 zł tj. 94,6%.

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. Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są dochody własne gminy.

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

- 75022 „Rady gmin”
Na plan 125.652,00 zł wykonano 115.179,17 zł tj. 91,7%.

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów związanych z podróżami krajowymi, zagranicznymi i inne.

- 75023 „Urzędy gmin”
Na plan 1.993.205,00 zł wykonano 1.969.417,53 zł tj. 98,8%.

Środki przeznaczone są 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 zaplanowane są następujące zadania majątkowe pn. „ zakup kserokopiarki” oraz „instalacja gazowa do kotłowni Urzędu Gminy”.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
Na plan 42.312,00 zł wykonano 38.497,32 zł tj. 91,0%.

Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale związane są m.in. z sfinansowaniem biuletynu informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, z publikacją książki „Dzieje Witkowa” oraz wpłatą dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego na wykonanie albumu fotograficznego o Powidzkim Parku Krajobrazowym.

- 75095 „Pozostała działalność”
Na plan 93.424,00 zł wykonano 68.007,90 zł tj. 72,8%.

Środki przeznaczane są na 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 22.565,00 zł wykonano 22.565,00 zł tj. 100,0%.

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

Na plan 2.197,00 zł wykonano 2.197,00 zł tj. 100,0%.

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

- 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego"

Na plan 20.368,00 zł wykonano 20.368,00 zł tj. 100,0%.

Wydatkowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Na plan 356.535,50 zł wykonano 345.439,74 zł tj. 96,9%.

- 75404 „Komendy wojewódzkie Policji"

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

Środki wydatkowane na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji" przy KWP Poznań z przeznaczeniem na remont pomieszczenia przyjęć interesantów i dyżurki w Komisariacie Posterunku Policji w Witkowie.

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"

Na plan 55.000,00 zł wykonano 55.000,00 zł

Wydatki majątkowe i bieżące związane są z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę 50.000,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów wyposażenia strażnicy na kwotę 5.000,00 zł. Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim o Gminą Witkowo.

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne"

Na plan 198.525,50 zł wykonano 193.859,65 zł tj. 97,6%.

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 zrealizowany jest projekt pn. „Im

większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- 75414 „Obrona cywilna"

Na plan 1.510,00 zł wykonano 1.500,53 zł tj. 99,4%.

Są to wydatki związane m.in. z zakupem prasy i innych materiałów.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe"

Na plan 500,00 zł wykonano 351,36 zł tj. 70,3%.

Wydatki wykonywane 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 91.000,00 zł wykonano 84.728,20 zł tj. 93,1%.

Wykonane zadania bieżące związane są z utrzymaniem monitoringu oraz majątkowe z realizacją zadań pn. „monitoring OW Skorzęcin" oraz „monitoring miasta Witkowa".

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

Na plan 27.450,00 zł wykonano 26.360,13 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 600,00 zł wykonano 0,00 zł

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

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

Na plan 26.850,00 zł wykonano 26.360,13 zł tj. 98,2%.

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

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Na plan 65.100,00 zł wykonano 33.202,94 zł tj. 51,0%.

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

Na plan 65.100,00 zł wykonano 33.202,94 zł tj. 51,0%.

W rozdziale tym wydatkowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódz-

kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Na plan 59.500,00 zł wykonano 0,00 zł

- 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Na plan 59.500,00 zł wykonano 0,00 zł

w tym:

- Rezerwa ogólna kwota 50.000,00 zł

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 9.500,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan 12.114.224,50 zł wykonano 11.873.684,54 zł tj. 98,0%.

- 80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan 5.810.486,00 zł wykonano 5.666.517,49 zł tj. 97,5%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są 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, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz materiałów papierniczych.

Urząd jednostki realizuje następujące zadania majątkowe pn. „termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo” „„hala widowiskowo – sportowa przy SP Nr 2 i SP Nr 3”, „modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2”, omówione w dalszej części sprawozdania.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan 54.600,00 zł wykonano 53.522,96 zł tj. 98,0%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane są 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 80104 „Przedszkola”

Na plan 2.125.528,00 zł wykonano 2.102.735,96 zł tj. 98,9%.

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

no-Przedszkolny w Mielżynie, Przedszkole Miejskie w Witkowie.

Do wykonanych zadań bieżących należą: wypłata wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych. 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.

W urzędzie jednostki wykonywane jest zadanie majątkowe pn. „instalacja gazowa do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Witkowie” omówione w dalszej części opracowania.

- 80110 „Gimnazja”

Na plan 3.177.898,00 zł wykonano 3.141.994,31 zł tj. 98,9%.

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

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

W urzędzie jednostki zrealizowano zadania majątkowe pn. „modernizacja budynku oświatowego”, „modernizacja Gimnazjum” omówione w dalszej części opracowania.

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan 377.710,45 zł wykonano 375.234,32 zł tj. 99,3%.

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

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 43.900,00 zł wykonano 37.844,41 zł tj. 86,2%.

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

- 80148 „Stołówki szkolne”

Na plan 448.920,00 zł wykonano 421.777,91 zł

tj. 94,0%.

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

Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywnościowych stanowią 43,6% kwoty wydatków ogółem w tym rozdziale.

-
80195 „Pozostała działalność”

Na plan 75.182,05 zł wykonano 74.048,18 zł tj. 98,5%.

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

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 275.559,00 zł wykonano 256.010,41 zł tj. 92,9%.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 11.471,00 zł wykonano 5.767,48 zł tj. 50,3%.

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

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 264.088,00 zł wykonano 250.242,93 zł tj. 94,8%.

Zadanie bieżące zrealizowane przez urząd jednostki oraz podległe placówki oświatowe. 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 2009 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 „WITCOWIA” oraz Stowarzy-

szeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonywania zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 5.263.643,00 zł wykonano 5.194.934,88 zł tj. 98,7%.

- 85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan 122.060,00 zł wykonano 122.055,61 zł tj. 100,0%.

Zadania bieżące zrealizował 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 3.312.427,00 zł wykonano 3.291.498,29 zł tj. 99,4%.

Zadania bieżące wykonał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania 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 13.550,00 zł wykonano 11.301,00 zł tj. 83,4%.

Zadania bieżące wykonywane 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 747.371,00 zł wykonano 747.280,11 tj. 100,0%.

Zadania bieżące wykonywane 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, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z pozostałych środków własnych gminy.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 210.000,00 zł wykonano 175.878,67 tj. 83,8%.

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

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na plan 589.905,00 zł wykonano 586.083,67 tj. 99,4%.

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

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na plan 2.130,00 zł wykonano 0,00 zł

Zadania bieżące planowane do wykonania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Niewykorzystane dotacje celowe zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków.

- 85295 „Pozostała działalność”

Na plan 266.200,00 zł wykonano 260.836,35 tj. 98,0%.

Zadania bieżące wykonywane 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 ze 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 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan 614.691,00 zł wykonano 579.585,12 zł tj. 94,3%.

- 85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 433.792,00 zł wykonano 411.418,07 zł tj. 94,8%

Środki przeznaczone 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan 180.299,00 zł wykonano 168.167,05 zł tj. 93,3%

Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowano zakup podręczników dla klas od I-III. Wydatki sfinansowane są 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.

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 600,00 zł wykonano 0,0 zł

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

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 3.075.605,00 zł wykonano 2.877.531,26 zł tj. 93,6%.

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 1.852.980,00 zł wykonano 1.763.205,65 zł tj. 95,2%

Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych z czyszczeniem rowów.

Zadanie majątkowe pn: „budowa kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”. Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania.

- 90002 „Gospodarka odpadami”

Na plan 68.195,00 zł wykonano 68.195,00 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 przekazano 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 146.791,00 zł wykonano 135.967,21 zł tj. 92,6%

Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jednostki należy m.in. wywóz odpadów, zakup pojemników na śmieci.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan 258.000,00 zł wykonano 255.853,34 zł tj. 99,2%

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

- 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł tj. 100,0%

Środki przekazano Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.

- 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 744.639,00 zł wykonano 649.310,06 zł tj. 87,2%

Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale należą: zakup materiałów oświetleniowych i usług

związanych z naprawą oświetlenia, zakup energii. Zadanie majątkowe pn.: „przebudowa oświetlenia w Witkowie” opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1.520.275,90 zł wykonano 1.443.242,45 zł tj. 94,9%.

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

Na plan 1.119.975,90 zł wykonano 1.044.904,33 zł tj. 93,3%

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

Zadania majątkowe zrealizował urząd jednostki pn.: „c.o. w świetlicy Małachowo Kępe”, „modernizacja świetlicy wiejskiej w Mielżynie”.

Z budżetu udzieleno również dotacji podmiotowej na wydatki majątkowe dla OKSiR w Witkowie na realizację następujących zadań pn.: „modernizacja budynku przy ulicy Sportowej” oraz „modernizacja pola namiotowego”.

Zadania majątkowe omówione w dalszej części opracowania.

- 92116 „Biblioteki”

Na plan 310.000,00 zł wykonano 310.000,00 zł tj. 100,0%

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

- 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

Na plan 25000,00 zł wykonano 25.0000,00 zł tj. 100,0%

Udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Witkowie.

- 92195 „Pozostała działalność”

Na plan 65.300,00 zł wykonano 63.338,12 zł tj. 97,0%

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

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 1.355.040,00 zł wykonano 1.301.820,10 zł tj. 96,1%.

- 92601 „Obiekty sportowe”

Na plan 1.122.000,00 zł wykonano 1.109.956,53 zł tj. 98,9%.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Źródłem finansowania tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest m.in. przyznana przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa w wysokości 333 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na kwotę 333 000,00 zł oraz środki własne gminy.

- 92695 „Pozostała działalność”

Na plan 233.040,00 zł wykonano 191.863,57 zł tj. 82,3%

Środki przeznaczono na działalność klubów sportowych oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu, w tym dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA oraz na realizację zadań majątkowych pn. „zagospodarowanie Parku Miejskiego strzelnica w Witkowie”, „zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw Kołaczkowo” oraz „zakup urządzeń zabawowych – park przy ul. Słowackiego, ul. Czerniejewska” oraz „zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw Kołaczkowo”.

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 4.131.872,00 zł, a ich wykonanie wynosi 4.108.395,44 zł tj. 99,4% .

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	4.131.872,00	4.108.395,44	99,4
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	602.118,00	602.117,17	100,0
zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie	98.600,00	98.600,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej - aktualizacja list wyborczych	2.197,00	2.197,00	100,0
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20.368,00	20.368,00	100,0

zadania opieki społecznej, w tym:	3.408.589,00	3.385.113,27	99,3
- świadczenia rodzinne	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.050,00	6.633,87	94,1
- zasiłki i pomoc w naturze	86.982,00	86.981,11	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2.130,00	0,00	0,0

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 1.474.213,66

wykonanie kwota 1.468.087,73 tj. 99,6% planu, z tego:

- przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na:

- remonty mieszkań komunalnych 80.000,00

wykonanie kwota 80.000,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota 766.301,64

wykonanie kwota 765.519,62,

w tym:

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 76.301,64

wykonanie kwota 75.519,62

- na działalność bieżącą związaną z instytucją kultury 690.000,00

wykonanie kwota 690.000,00

- podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota 310.000,00

wykonanie kwota 310.000,00

- wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznaczeniem na remont pomieszczenia przyjęć interesantów i dyżurki w Komisariacie Posterunku Policji w Witkowie:

planowana kwota 10.000,00

wykonanie 10.000,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota 80 000,00

wykonanie kwota 80.000,00,

w tym:

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 25.000,00

wykonanie kwota 25.000,00

- na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu 55.000,00

wykonanie kwota 55.000,00

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota 16.000,00

wykonanie kwota 16.000,00

- dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota 10.000,00

wykonanie 8.566,84

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana kwota 105.920,00

wykonanie 104.974,92

- 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 3.000,00

wykonanie 320,00

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie planowana kwota 5.000,00

wykonanie 5.000,00

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego Motopompy TOHATSU M 16/8 oraz ubrań specjalnych, prądownicy TURBO, kominiarki NOMEX, aparatu powietrznego AUER planowana kwota 27.036,02

wykonanie 27.036,02

- wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowana kwota 15.556,00

wykonanie 15.293,93

- 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:

- składka członkowska planowana kwota 6.200,00

wykonanie 6.176,40

- na wykonanie albumu fotograficznego o Powidzkim Parku Krajobrazowym planowana kwota 3.200,00

wykonanie 3.200,00

- zlecenie zadania „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin” sto-

warzyszeniom w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowana kwota 6.000,00

wykonanie 6.000,00

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie planowana kwota 10.000,00
wykonanie 10.000,00

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Witkowie 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 5.000,00

wykonanie 5.000,00

2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota 346.493,90

wykonanie kwota 286.493,90, tj. 82,7% planu z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na planowaną kwotę 50.000,00

wykonanie 50.000,00

- dotacja dla Gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana kwota 3.150,00

wykonanie 3.150,00

- 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 Lułkowie” na planowaną kwotę 68.195,00

wykonanie 68.195,00

- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie na planowaną kwotę 30.000,00
wykonanie 30.000,00

- dotacja dla OKSiR-u przeznaczona na:

- modernizację budynku przy ulicy Sportowej na planowaną kwotę 95.112,54

wykonanie 95.112,54

- modernizację pola campingowego na planowaną kwotę 40.036,36

wykonanie 40.036,36

- modernizację sieci energetycznej w OW Skorzęcin – wymiana złączy kablowych na planowaną kwotę 60.000,00

wykonanie 0,00

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 rozliczano zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy zarezerwowano środki na kwotę 6.566.783,90 zł, wykonano na kwotę 6.175.917,96 zł tj. 94,0%.

W budżecie gminy wykonane wydatki majątkowe stanowią 20,5% kwoty wydatków ogółem.

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	310.000,00	299.096,47	96,5
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko.	20.000,00	18.340,10	91,7
Budowa wodociągu w miejscowości Piłka, Małachowo Złych Miejs, Chładowo.	90.000,00	80.756,37	89,7
Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chładowo, Małachowo Złych Miejs, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską.	200.000,00	200.000,00	100,0
Transport i łączność	1.494.000,00	1.466.174,10	98,1
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie.	30.000,00	30.000,00	100,0
Chodniki – Skorzęcin, Piastowska, Jasna, Spokojna, Żwirki i Wigury, Park Kościuszki, parking przy UGiM Witkowo, plac	390.000,00	382.791,37	98,2

SP Nr 2.			
Drogi – Chładowo, Dębina – Strzyżewo Witkowskie.	544.000,00	539.394,92	99,2
Sieć burzowa ul. Żwirki i Wigury	20.000,00	9.598,51	48,0
Ulice – Radosna, Pogodna, Plk Hynka, Czerniejewska, przy ulicy Brzozowej, Łąkowa, Topolowa.	470.000,00	464.397,46	98,8
Wiaty przystankowe.	40.000,00	39.991,84	100,0
Turystyka	403.230,00	275.819,41	68,4
Dotacja dla Gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	3.150,00	3.150,00	100,0
Parking w Skorzęcinie.	80.000,00	46.180,41	57,7
Przebudowa domków w OW Skorzęcin.	20.000,00	0,00	0,0
Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie II etap	20.000,00	15.260,00	76,3
Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie	100.000,00	31.140,00	31,1
Zakup nakładów OW Skorzęcin od Spółdzielni Turystycznej SPOŁEM w Poznaniu.	106.080,00	106.080,00	100,0
Zakup nakładów w postaci hangaru od FPS „POMOST” z Poznania	74.000,00	74.000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	320.000,00	318.540,47	99,5
Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku.	320.000,00	318.540,47	99,5
Administracja publiczna	10.850,00	10.524,88	97,0
Instalacja gazowa do kotłowni Urzędu Gminy.	150,00	150,00	100,0
Zakup kserokopiarki.	10.700,00	10.374,88	97,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	148.111,60	98,7
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.	50.000,00	50.000,00	100,0
Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu strażackiego	15.000,00	14.640,00	97,6
Monitoring miasta Witkowa	50.000,00	49.995,60	100,0
Monitoring OW Skorzęcin.	35.000,00	33.476,00	95,6
Oświata i wychowanie	406.320,00	362.919,43	89,3
Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo	20.000,00	19.520,00	97,6
Hala widowiskowo – sportowa przy SP Nr 2 SP Nr 3.	100.000,00	66.124,00	66,1
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2.	100.000,00	97.823,69	97,8
Tablica interaktywna	7.720,00	7.720,00	100,0
Instalacja gazowa do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Witkowie.	28.600,00	28.561,36	99,9
Modernizacja budynku oświatowego.	30.000,00	30.000,00	100,0
Modernizacja Gimnazjum.	120.000,00	113.170,38	94,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.961.195,00	1.859.575,09	94,8
Budowa kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa.	1.823.000,00	1.740.430,41	95,5
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.	68.195,00	68.195,00	100,0
Przebudowa oświetlenia w Witkowie.	70.000,00	50.949,68	72,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.148,90	251.498,13	80,6
c.o. w świetlicy Małachowo Kępe.	12.000,00	11.352,76	94,6
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mielżynie.	105.000,00	104.996,47	100,0
Dotacja dla OKSiR – modernizacja budynku przy ulicy Sportowej.	95.112,54	95.112,54	100,0
Dotacja dla OKSiR – modernizacja pola campingowego.	40.036,36	40.036,36	100,0
Dotacja dla OKSiR – modernizacja sieci energetycznej w OW Skorzęcin – wymian złączy kablowych	60.000,00	0,00	0,0

Kultura fizyczna i sport	1.199.040,00	1.183.667,38	98,7
„Moje Boisko – ORLIK 2012”.	1.122.000,00	1.109.956,53	98,9
Zagospodarowanie Parku Miejskiego strzelnica w Witkowie.	8.140,00	8.135,85	99,9
Zakup urządzeń zabawowych – park przy ul. Słowackiego, ul. Czerniejewska.	53.900,00	50.575,00	93,8
Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw Kołaczkowo.	15.000,00	15.000,00	100,0
OGÓŁEM	6.566.783,90	6.175.917,96	94,0

Informacja z realizacji inwestycji w 2009 roku.

1. Pobudowano sieć wodociągową w miejscowościach Skorzęcin – Piłka, Chładowo i Małachowo Złych Miejsc. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa.

2. Rozpoczęto prace remontowe świetlic wiejskich w Chładowie i Ruchocinie w ramach zadania pn. „Remontu świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chładowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptację budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską”. Wykonawcą jest Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy MOSTO-STAL - STOLBUD ze Słupcy. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

3. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie Gmina i Miasto Witkowo przekazała 30.000,00 zł Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 260 w Mielżynie w ramach Programu Likwidacji zagrożeń na dojeździach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich. Pobudowano chodnik o szer. 1,5 m i dł. 670 mb.

4. Na terenie Gminy i Miasta Witkowo wykonano chodniki o łącznej powierzchni ca 2200 m², tj.: w Skorzęcinie przy budynku OSP, w Witkowie: przy Szkole Podstawowej nr 2, w ul.: Jasnej, Spokojnej, Żwirki i Wigury, Park Kościuszki, Piastowskiej, parking przy Urzędzie Gminy i Miasta. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej. Chodniki wykonano z kostki brukowej zakupionej i dostarczonej przez spółkę Polbruk S.A. z Gdańska, oddział Piechcin.

5. W ul. Żwirki i Wigury w Witkowie wymieniono ca 45 mb sieci burzowej. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej.

6. Pobudowano nowe drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w Chładowie oraz z Dębiny do Strzyżewa Witkowskiego o szerokości 4,0 m i łącznej długości 1,77 km, tj. 0,74 km z Dębiny do Strzyżewa oraz 1,03 km w Chładowie. Zadanie wykonało przedsiębiorstwo STAWOJ PLUS z Cielimowa.

7. Na terenie miasta Witkowa pobudowano nawierzchnie nowych ulic: Radosna, Pogodna i Brzozowa: o łącznej długości 0,402 km wraz z ułożeniem krawężników i ścieków ulicznych. Ułożono nową nakładkę bitumiczną na ul. Łąkowej o łącznej

powierzchni 1320 m². Pobudowano parkingi przy ul. Czerniejewskiej o powierzchni 900 m² i Plk Hynka o powierzchni 163 m². Zadanie wykonała spółka PRD z Gniezna.

8. Zakupiono i zamontowano 8 nowych wiat przystankowych w miejscowościach: Małachowo Złych Miejsc (2 szt.), Mąkownica, Ruchocin, Królewiec, Ćwierdzin, Sokołowo i Chładowo, które służą dzieciom i młodzieży oczekującej na autobus szkolny oraz dorosłym mieszkańcom dla komunikacji pasażerskiej.

9. Zakupiono ca 500 T tłuczni kamienno-żwiłki do wykonania podbudowy parkingu w Skorzęcinie. Tłuczeń dostarczyło przedsiębiorstwo P.P.H.U. Chodorowski z Witaszyc.

10. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”. Zadanie to obejmuje wykonanie nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane ze Siarczanowa. Rozpoczęto również prace związane z realizacją II etapu projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie” - rekultywacja plaży i remont mola. Wykonawcą zadania jest TOM-POL z siedzibą w Borkach, występujący jako lider oraz Zakład Budowlany z siedzibą w Borkach. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013.

11. Zmodernizowano budynek komunalny w Ruchocinku. Uzyskano 16 samodzielnych lokali mieszkalnych. Wykonawcą była Firma budowlana „Anbud” ze Strzałkowa.

12. Przystąpiono do realizacji zadania współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu strażackiego” w ramach WRPO na lata 2007-2013.

13. Rozbudowano monitoring w Witkowie poprzez: zamontowanie kamer na terenie boiska przy ul. Wrześnińskiej wraz ze stacją retransmisyjną do ZGK, modernizacji monitoringu przy ul. Park Kościuszki i Stary Rynek wraz z budową łącza radiowego do posterunku policji, montaż bazy radiowej w Gimnazjum w Witkowie oraz wymiana odbiornika w UGiM. Wykonawcą była firma Systemy Zabezpieczeń z Gniezna.

14. Wykonano rozbudowę monitoringu, polegającą na: dołożeniu 6 nowych kamer oraz 6 obiektywów wraz z przeniesieniem rejestratora z posterunku policji do biura kierownika OW Skorzęcin. Wykonawcą była firma ochroniarską Secura Security z Gniezna

15. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo” (SP nr 2, SP nr 3 i Przedszkole Miejskie przy ul. Jasnej) w ramach WRPO na lata 2017-2013.

16. Zakończono prace przy modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie. Wykonawcą było: P.P.H.U „NEXSA” Agnieszka Zimna z Gniezna. Wykonano remont korytarzy, klatek schodowych i wymianę drzwi do klas.

17. Rozpoczęto prace związane z budową hali widowiskowo-sportowej. Projekt budowy opracowała spółka Panta Rhei Sp. z o.o. z Poznania

18. Wykonano instalację gazową do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Witkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Wykonawcą był Zakład Instalacyjny WOD-KAN C.O. GAZ z Gorzykowa.

19. Zakończono prace przy modernizacji Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Wykonawcą był Zakład Ogólno-Budowlany Stanisław Drzewiecki z Niechanowa. Wykonano remont klatki schodowej i pomieszczeń szkolnych na III piętrze.

20. Wykonano remont korytarzy, klatek schodowych i schodów wejściowych w Budynku Oświatowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Wykonawcą była firma „Anbud” ze Strzałkowa.

21. Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska, Ogrodowa. Wykonano kolektory sanitarne grawitacyjne o dł. 6061 m, rurociągi tłoczne o dł. 1102 m, przykanaliki o dł. 675 m i trzy przepompownie ścieków. Wykonawcą było przed-

siębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne- Jakubowscy z miejscowości Drzewce.

22. Zakończono prace przy przebudowie oświetlenia ulicznego w Witkowie. Wykonawcą było przedsiębiorstwo „ENERGO-TELE” z Gniezna. Prace wykonano w Witkowie w ulicach: Park Kościuszki, Płk Hynka, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Braci Łukowskich, Jasnej, na boisku przy ul. Czerniejewskiej, na terenie parków miejskich przy ul. Słowackiego i ul. Wrzesińskiej.

23. Wykonano instalację C.O. i C.W.U. z montażem komina w budynku Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Kępe. Wykonawcą była Firma „Anbud” ze Strzałkowa.

24. Zakończono prace przy modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mielżynie. Wykonawcą była spółka „MOSTOSTAL-STOLBUD” ze Słupcy. Wykonano modernizację kuchni, zaplecza kuchennego, pomieszczeń sanitarnych i głównej Sali.

25. Zakończono prace przy budowie Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej. Wykonawcą była Firma Kaszub z Kielcina. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego. Utwardzono kostką brukową dojazd. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane ze Siarczanowa. Wykonano parking przed boiskiem ORLIK 2012. Wykonawcą była Firma KASZUB z Kielcina.

26. Wykonano prace ogrodnicze w ramach zagospodarowania Parku Miejskiego Strzelnica przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie. Wykonawcą był Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski z Konina.

27. Zamontowano urządzenia zabawowe na dwóch placach zabaw w Witkowie przy ul. Słowackiego i Czerniejewskiej oraz w Kołaczku. Wykonawcą była firma „SUN +” z Gruszczyna k. Kobylicy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	3.838.009,00	2.287.348,15	59,6
przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
Nadwyżka z lat ubiegłych	991.009,00	0,00	0,0
Wolne środki	1.247.000,00	687.348,15	55,1
ROZCHODY	498.000,00	498.000,00	100,0
Spłata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna wsi Małachowo”	498.000,00	498.000,00	100,0

Planowany deficyt budżetowy na 2009 rok w wysokości 3.340.009,00 zł został pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz wolnymi środkami. 2009 rok rozliczono deficytem w wysokości 1.789.348,15 zł

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD-
NEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na początek roku	218.536,00	218.536,41	100,0
Przychody:	70.000,00	230.068,20	328,7
z tytułu opłat	62.740,00	222.817,72	355,1
wpływy z różnych dochodów	7.260,00	7.250,48	100,0
RAZEM PRZYCHODY	288.536,00	448.604,61	155,5
Wydatki:	168.536,00	49.186,35	29,2
- dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie likwidacji wyrobów zawierających azbest	10.000,00	756,65	7,6
- zakup pojemników na odpady do selektywnej zbiórki	30.000,00	7.600,00	25,3
- gospodarka odpadami	30.000,00	0,00	0,0
- zakup sadzonek	10.000,00	4.380,00	72,7
-ochrona przyrody w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	76.436,00	34.436,00	45,1
- edukacja ekologiczna	10.000,00	0,00	0,0
- opracowanie ekspertyz i badania gleby	2.000,00	2.000,00	100,0
- opłaty bankowe	100,00	13,70	13,7
Stan środków na koniec roku	120.000,00	399.418,06	332,8
RAZEM WYDATKI	288.536,00	448.604,43	155,5

Źródłem przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za zanieczyszczenie środowiska przekazywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wydatkowano m.in. w formie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest, opracowanie eks-

pertyz, utrzymywanie terenów zieleni, zakup pojemników na odpady oraz sadzonek.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIT-
KOWIE

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
6.487.800,00, w tym:	6.130.932,00	94,5	6.440.300,00, w tym:	6.083.983,82	94,5
Dotacja z budżetu gminy	80.000,00	100,0	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-
Przedmiotowa 80.000,00			-		
90.661,17 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	90.660,17	100,0	138.161,17 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	137.608,35	99,6

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

WYSZCZEÓLNIENIE	PLAN WYKONANIE %	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1. GIMNAZJUM im. Adama Borysa Witkowo	plan	449,64	10.000,00	10.449,64	0,00
	wykonanie	449,64	13.547,75	11.042,92	2.954,47
	%	100,00	135,48	105,68	
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie	plan	1.651,08	5.400,00	7.051,08	0,00
	wykonanie	1.651,08	1.799,87	2.650,62	800,33
	%	100,00	33,33	37,59	
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo	plan	279,24	105,00	384,24	0,00
	wykonanie	279,24	1,64	280,88	0,00
	%	100,00	1,56	73,10	
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowo	plan	7.296,56	4.250,00	11.546,56	0,00
	wykonanie	7.296,56	4.181,63	1.410,40	10.067,79
	%	100,00	98,39	12,21	
5. Szkoła Podstawowa w Gorzykowie	plan	318,75	5.200,00	5.518,75	0,00
	wykonanie	318,75	4.784,40	4.780,00	323,15
	%	100,00	92,01	86,61	
6. Przedszkole Miejskie Witkowo	plan	11.371,40	202.500,00	213.871,40	0,00
	wykonanie	11.371,40	160.012,80	149.088,82	22.295,38
	%	100,00	79,02	69,71	
7. Urząd Gminy i Miasta Witkowo	plan	1.694,39	20.000,00	21.694,39	0,00
	wykonanie	1.694,39	14.116,45	13.237,50	2.573,34
	%	100,00	70,58	61,02	
OGÓLEM	plan	23.061,06	247.455,00	270.516,06	0,00
OGÓLEM	wykonanie	23.061,06	198.444,54	182.491,14	39.014,46

INFORMACJA

dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie psychologa	7.471,00	4.872,00
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych	2.000,00	292,80
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	605,00	602,68
4.	Warsztaty dla nauczycieli i rodziców	1.395,00	0,00
	RAZEM	11.471,00	5.767,48

INFORMACJA

dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

	ZADANIA	PLAN NA 2009 r.	W tym środki przekazane do szkół	Wykonanie Urząd G i M	Wykonanie szkoły
1	2	3	4	5	6
I.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓLUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	26.256,00	0,00	16.338,45	0,00
1.	Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie	19.396,00	0,00	8.970,25	0,00
2.	Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Probleatów 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	0,00	4.050,00	0,00
3.	Koszty terapii osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu.	2.900,00	0,00	3.318,20	0,00
II.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	99.812,00	3.937,00	93.533,51	3.937,00
1.	Gminna Komisja Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień.	6.500,00	0,00	4.238,00	0,00
2.	Tworzenie i finansowanie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	30.500,00	0,00	31.334,42	0,00

3.	Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy.	57.962,00	0,00	57.961,09	0,00
4.	Dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	1.500,00	587,00	0,00	587,00
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów.	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
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	132.670,00	5.848,00	125.516,39	5.655,58
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.	7.100,00	4.836,00	1.865,16	4.773,10

3.	Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich.	70.000,00	0,00	69.197,91	0,00
4.	Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu	10.500,00	1.012,00	11.085,99	882,48
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.	750,00	0,00	745,69	0,00
6.	Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego.	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
7.	Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.	43.000,00	0,00	41.301,64	0,00
IV.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.	5.250,00	0,00	5.262,00	0,00
1.	Współpraca z Witkowskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”:	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2.	Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie	3.000,00	0,00	3.012,00	0,00
3.	Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

V.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 131 I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	100,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podjęcie działań administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.	100,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	264.088,00	9.785,00	240.650,35	9.592,58

INFORMACJA

o realizacji wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu za okres od dnia 1.01--31.12.2009 r., ROZDZIAŁ 92695

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku zaplanowano kwotę 156.000,00 zł, którą przeznaczono na:

	PLAN	WYKONANIE	%
GKS „VITCOVIA”	55.000,00	55.000,00	100,0
Sport masowy	51.000,00	32.682,70	67,8
UKS-y	50.000,00	30.470,02	60,9
RAZEM	156.000,00	118.152,72	75,7

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 celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 55.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego.

Zadanie jest wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

SPORT MASOWY – na plan 51.000,00 zł wydatkowano kwotę 32.682,70 zł przeznaczoną m.in. na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki ręcznej, strojów piłkarskich, bramek do piłki ręcznej, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2009”, 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 /puchary, wpisowe, przejazdy/. Ponadto zorganizowano X Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy im. W. Olczaka, mistrzostw Witkowa w halowej piłce nożnej amatorów i old-boyów, V Re-

gionalny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych old-boyów, zawody strzeleckie z broni kulkowej oraz turnieje plażowej piłki nożnej i siatkowej.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.470,0 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2009”, 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, VI Wielkanocny Turniej szkół podstawowych klas I-III, VII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

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

INFORMACJA

o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie za 2009 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.

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 25.356,00 zł, z tego zrealizowano 22.488,22 zł, tj. 88,7%, z czego:

		DOCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE	
Rozdział	§	nazwa paragrafu dochodów	NA 2009 ROK	W 2009 ROKU	%
85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	10.479,69	87,3
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,0
85228	0830	Wpływy z usług	13.000,00	11.308,57	87,0
85219	0920	Pozostałe odsetki	346,00	691,16	199,8
DOCHODY OGÓŁEM			25.356,00	22.488,22	88,7

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	689	439	238	1.436
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	45	43	10	82
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	679	431	236	1424
Wyłącznie praca socjalna	x	400	325	1320

Dział 852 rozdział 85214

Plan 747.371,00 wykonano 747.280,11 tj. 100,0%

II. Zadania zlecone

Na plan 86.982,00 zł wykonano 86.981,11 zł, tj. 100,0%

ZASIŁKI

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinie
1.	Zasiłki stałe	45	85.981,11	82
2.	zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z klęską żywiołową	1	1.000,00	x

SKŁADKI ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213

plan 13.550,00 wykonanie 11.301,18 zł, tj. 83,4%

Liczba osób, za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł
30	304	11.301,18

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

III. Zadania własne gminy:

Zasiłki i pomoc w naturze wraz z dotacją na posiłek dla potrzebujących
Na plan 660.389,00 zł wykonano 660.290,00 zł tj. 100,0%

Lp.	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinie
1	Zasiłki okresowe	228	1578	463.164,26	783
	w tym: bezrobocie	155	889	283.512,00	527
2	Zasiłki stałe od 1.07.2009 r.	45	270	57.181,25	82
3	schronienie	3	164	632,00	3
4	Zdarzenie losowe	X	X	X	X
5	Sprawienie pogrzebu	X	X	X	X
6	Zasiłki celowe	368	x	139.321,49	1 173
7	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	x	x
	RAZEM			660.299,00	

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS
Plan 122.060,00 zł wykonanie 122.055,61 zł
Osoby przebywające w DPS – 6 osób

„Posiłek dla potrzebujących”

Rozdział 85295
Plan 250.000,00 wykonanie 249.922,45 tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób ogółem objętych programem	779	575
Liczba osób ogółem objętych posiłkiem	284	200
Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym	583	499
Świadczenia rzeczowe	245	159
KOSZT PROGRAMU	249.922,35	145.766,00
ŚRODKI WŁASNE	118.922,35	73.292,00
DOTACJA	131.000,00	72.474,00

IV. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dział 852 rozdz. 85219
Na plan 589.905,00 zł wykonano 586.083,67 tj. 99,4%

	WYDATKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE		KWOTY NIEWYKONANIA
§	nazwa paragrafu wydatków	NA 2009 ROK	W 2009 ROKU	%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.106,00	402.805,58	99,7	-1.300,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.146,00	28.145,11	100,0	-0,89

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.130,00	66.054,37	99,9	-75,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.331,00	10.330,86	100,0	-0,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.244,00	6.160,00	98,7	-84,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	514.957,00	513.495,92	99,7	-1.461,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.014,00	9.012,49	100,0	-1,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.294,00	6.288,17	99,9	-5,83
4260	Zakup energii	10.130,00	8.949,58	88,3	-1.180,42
4270	Zakup usług remontowych	498,00	494,10	99,2	-3,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	794,82	100,0	-0,18
4300	Zakup usług pozostałych	22.256,00	21.401,56	96,2	-854,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	985,00	946,54	96,1	-38,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4.550,00	4.510,99	99,1	-39,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1.301,00	1.300,33	99,9	-0,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.835,00	14.833,92	100,0	-1,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.017,00	1.035,00	101,8	18,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1.115,00	1.010,24	90,6	-104,76
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.158,00	2.010,01	93,1	-147,99
	pozostałe wydatki bieżące	74.948,00	72.587,75	96,9	-2.360,25
	WYDATKI OGÓŁEM	589.905,00	586.083,67	99,4	-3.821,33

w tym:

Usługi opiekuńcze świadczone dla 17 osób. Liczba wykonanych świadczeń wynosi 10.538 zł. Na zatrudnienia opiekunek domowych wydatkowano 193.534,00 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 2009 r. udzielono porad i załatwiono 168 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 534 osoby bezrobotne w tym kobiet 318

- z prawem do zasiłku – 160 osób, w tym kobiet 92
- bez prawa do zasiłku – 374 osób, w tym kobiet 54
- do 25 roku życia 180 osób, w tym kobiet 96
- powyżej 50 roku życia – 80 osób, w tym kobiet 39

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

- loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano kwotę 2.175,00 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.
- 90 dzieci - kolonie letnie z GPP i RPA

- 3 dzieci - Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dzieci uczestniczyły w kolonii lipiec - sierpień 2009 r.

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

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 małych dzieci.

W wyniku takich działań nie zanotowano zaniechań ze strony rodziców sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi .

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

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 2 osoby wykonywało prace w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01.2009 r. do 31.12. 2009 r.

W okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 211 decyzji, w tym:

- 205 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 6 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków uprawniających do przyznania dodatku mieszkaniowego),
- 3 decyzje zmieniające sentencje decyzji ostatecznej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	229	30.253,60
Spółdzielczy	330	60.011,03
zakładowy*	114	13.723,17

wspólnot mieszkaniowych	387	59.403,87
pozostałe**	110	12.488,00
RAZEM	1170	175.879,67

*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 2009 rok

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 6 140,00 zł, z tego zrealizowano 6.065,29 zł, tj. 98,8%, z czego:

§	DOCHODY	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%
	nazwa paragrafu dochodów			
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5.100,00	5.058,22	99,2
0920	Pozostałe odsetki	850,00	881,07	103,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM	6.140,00	6.065,29	98,8

Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2239978,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej - 1883964,22 zł
 środków własnych gminy - 349653,78 zł
 środków własnych gminy „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” - 3350,00 zł
 dotacji celowej - wyprawka szkolna - 3010,00 zł

wydatkowano 2.166.916,36 zł, tj. 96,74% planu
 Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.101.711,00 zł;
 wykonano 2.037.052,00 zł, tj. 96,9 % planu

§	WYDATKI	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%	KWOTY NIEWYKONANIA
	nazwa paragrafu wydatków				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.640,00	1.409.619,53	96,6	-49.020,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.280,00	105.275,73	100,0	-4,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.310,00	234.579,91	94,5	-13.730,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.350,00	38.128,61	96,9	-1.221,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.852.000,00	1.788.023,78	96,5	-63.976,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.397,51	100,0	-2,49
4140	Wpłaty na PFRON	5.122,00	5.122,00	100,0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.387,00	24.373,09	99,9	-13,91

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.957,00	3.855,92	97,4	-101,08
4260	Zakup energii	88.000,00	87.992,02	100,0	-7,98
4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	6.597,40	100,0	-2,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.470,00	1.468,00	99,9	-2,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.430,00	17.160,77	98,5	-269,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	684,00	88,8	-86,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3.300,00	3.203,88	97,1	-96,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	933,64	93,4	-66,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.625,00	83.625,00	100,0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,3	-5,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserogr.	1.000,00	971,67	97,2	-28,33
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.950,00	5.948,32	100,0	-1,68
	pozostałe wydatki bieżące	249.711,00	249.028,22	99,7	-682,78
	WYDATKI OGÓŁEM	2.101.711,00	2.037.052,00	96,9	-64.659,00

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, prenumerata, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej i wody,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, komputerowe, sto-

larskie, transportowe, w zakresie BHP i pralnicze, wywóz odpadów stałych i monitoring.

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 7.000,00 zł,

z czego wykonano 3.799,80 zł, tj. 54,3% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	400,00	281,80	70,5
Szkolenia	6.600,00	3.518,00	53,3
RAZEM	7.000,00	3.799,80	54,3

III. ŚWIETLICA

116.440,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę

z tego wykonano 111.837,56 zł, tj. 96,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	87.250,00	83.809,21	96,1
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	17.270,00	16.156,15	93,6
Dodatkowa nagroda roczna	5.920,00	5.872,20	99,2
Odpis na ZFŚŚ	6.000,00	6.000,00	100,0
RAZEM	116.440,00	111.837,56	96,05

IV. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI (światlica)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 zł,
z czego wykonano 0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Szkolenia	600,00	0,00	0,0
RAZEM	600,00	0,00	0,0

V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.350,00 zł,
z tego wykonano 3.350,00 zł tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Umowy zlecenia	3.200,00	3.200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
RAZEM	3.350,00	3.350,00	100,0

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.867,00 zł,
z tego wykonano 7.867,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	7.867,00	7.867,00	100,0
RAZEM	7.867,00	7.867,00	100,0

OGÓLEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM	2.239.978,00	2.166.916,35	96,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2009 r.

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 96.350,00 zł, z tego zrealizowano 92.379,64 zł, tj. 95,9%, z czego:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

ROZDZ.	§	DOCHODY	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%
		nazwa paragrafu dochodów			
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,0
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4.500,00	4.216,82	93,7
80148	0830	Wpływy z usług	91.000,00	87.364,30	96,0
80101	0920	Pozostałe odsetki	750,00	754,52	100,6
DOCHODY OGÓLEM			96.350,00	92.379,64	95,9

Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2.119.845,00 zł, otrzymano:
subwencji oświatowej – 1.417.739,41 zł
środków własnych gminy – 696.175,59 zł
środków własnych gminy „Zajęcia socjoterapeu-

tyczne Tęcza” – 1.190,00 zł
dotacji celowej - wyprawka szkolna - 4 740,00 zł
wydatkowano 2.070.305,42 zł tj. 97,7% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę
1.754.165,00 zł,
wykonano 1.715.632,05 zł, tj. 98,7% planu

§	WYDATKI	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%	KWOTY NIEWYKONANIA
	nazwa paragrafu wydatków				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.980,00	1.133.295,04	97,8	-25.684,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.220,00	81.219,83	100,0	-0,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.670,00	184.790,74	94,9	-9.879,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.970,00	28.226,87	91,1	-2.743,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.466.200,00	1.427.892,48	97,4	-38.307,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.435,00	6.434,51	100,0	-0,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.705,00	31.627,07	99,8	-77,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.073,00	3.070,99	99,9	-2,01
4260	Zakup energii	110.000,00	109.991,26	100,0	-8,74
4270	Zakup usług remontowych	30.900,00	30.899,57	100,0	-0,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.692,00	2.692,00	100,0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.549,00	22.533,92	99,9	-15,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020,00	999,73	98,0	-20,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	3.071,00	3.069,64	100,0	-1,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.104,06	95,6	-95,94
4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	1.150,00	100,0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.565,00	66.565,00	100,0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100,0	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1.000,00	996,92	99,7	-3,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	4.999,90	100,0	-0,10
	pozostałe wydatki bieżące	287.965,00	287.739,57	99,9	-225,43
	WYDATKI OGÓŁEM	1.754.165,00	1.715.632,05	97,8	-38.532,95

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, prenumerata, 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 ZFŚŚ, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu usług remontowych, dydaktycznych

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 54.600,00 zł,
z tego wykonano 53.522,96 zł, tj. 98,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	41.850,00	40.883,52	97,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7.550,00	7.444,67	98,6
Dodatkowa nagroda roczna	2.800,00	2.794,77	99,8
Odpis na ZFŚS	2.400,00	2.400,00	100,0
RAZEM	54.600,00	53.522,96	98,0

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.000,00 zł,
z tego wykonano 5.688,15 zł, tj. 94,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	2.157,00	2.156,45	100,0
Podróże służbowe krajowe	800,00	699,60	87,5
Szkolenia	2.643,00	2.432,10	92,0
Umowy zlecenia	400,00	400,00	100,0
RAZEM	6.000,00	5.688,15	94,8

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 195.770,00 zł
z tego wykonano 188.219,30 zł tj. 96,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,18	99,6
Wynagrodzenia osobowe	79.250,00	76.835,77	97,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	15.300,00	13.643,30	89,2
Dodatkowa nagroda roczna	5.850,00	5.847,46	100,0
Odpis na ZFŚS	3.670,00	3.670,00	100,0
Zakup materiałów	1.980,00	1.979,99	100,0
Zakup środków żywności	89.520,00	86.043,60	96,12
RAZEM	195.770,00	188.219,30	96,1

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	12.000,00	12.000,00	100,0
RAZEM	12.000,00	12.000,00	100,0

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.190,00 zł
z tego wykonano 1.190,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,0
Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,0
RAZEM	1.190,00	1.190,00	100,0

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.380,00 zł,
z tego wykonano 89.312,96 zł, tj. 97,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	67.450,00	66.415,08	98,5
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	14.280,00	13.252,44	92,8
Dodatkowa nagroda roczna	4.850,00	4.845,44	99,9
Odpis na ZFŚS	4.800,00	4.800,0	100,0
RAZEM	91.380,00	89.312,96	97,7

OGÓLEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM	2.119.845,00	2.070.305,42	97,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU Fنان-
SOWEGO za 2009 rok.

Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe
w wysokości 137.316,00 zł, z tego zrealizowano
138.631,19 zł, tj. 101,0%, z czego:

ROZDZ.	§	DOCHODY	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%
		nazwa paragrafu dochodów			
80104	0830	Wpływy z usług	137.000,00	137.870,00	100,6
80104	0920	Pozostałe odsetki	316,00	761,19	240,9
		DOCHODY OGÓLEM	137.316,00	138.631,19	101,0

WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę
1870.466,00 zł, wykonano 1.848.006,02 zł, tj.
98,9%.

I. PRZEDSZKOLA

§	WYDATKI	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%	KWOTY NIETYKONANIA
	nazwa paragrafu wydatków				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.182.302,00	1.182.301,80	100,0	-0,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.850,00	76.833,30	100,0	-16,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.072,00	180.071,01	100,0	-0,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.916,00	27.915,06	100,0	-0,94
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.467.140,00	1.467.121,17	100,0	-18,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.609,00	15.608,43	100,0	-0,57
4140	Wpłaty na PFRON	4.226,00	4.226,00	100,0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.500,00	140.184,17	93,1	-10.315,83
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	218,00	217,05	99,6	-0,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.865,08	98,7	-134,92
4260	Zakup energii	63.518,00	57.281,58	90,2	-6.236,42
4270	Zakup usług remontowych	25.600,00	23.029,84	90,0	-2.570,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.680,00	2.469,00	92,1	-211,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.762,00	27.761,36	100,0	-0,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci	800,00	789,55	98,7	-10,45

	Internet				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200,00	104,22	52,1	-95,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4.500,00	4.312,52	95,8	-187,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	690,31	69,0	-309,69
4430	Różne opłaty i składki	391,00	389,00	99,5	-2,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.949,00	75.949,00	100,0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.165,00	1.165,00	100,0	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	1.200,00	1.197,94	99,8	-2,06
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.500,00	4.360,30	96,9	-139,70
	pozostałe wydatki bieżące	389.818,00	369.600,35	94,8	-20.217,65
	WYDATKI OGÓŁEM	1.856.958,00	1.836.721,52	98,9	-20.236,48

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, remontowych, oleju opałowego, środków czystości, paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,

- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,

- zakup usług remontowych obejmował naprawy sprzętu RTV i AGD, demontaż parkietu i położenie paneli w sali dzieci, remont posadzki.

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

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.400,00 zł, z tego wykonano 5.176,50 zł, tj. 70,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	404,20	40,4
Szkolenia	6.400,00	4.772,30	74,6
RAZEM	7.400,00	5.176,50	70,0

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.108,00 zł, z tego wykonano 6.108,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów	6.108,00	6.108,00	100,0
RAZEM	6.108,00	6.108,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1.870.466,00	1.848.006,02	98,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2009 rok
Gimnazjum w Witkowie

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 122.434,00 zł, z tego zrealizowano 117.214,85 zł, tj. 95,7%, z czego:

ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%
		nazwa paragrafu dochodów			
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	100,0
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	52.000,00	51.844,04	99,7
80148	0830	Wpływy z usług	70.000,00	61.857,20	88,4
80110	0920	Pozostałe odsetki	330,00	1.436,61	435,3
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.973,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	122.434,00	117.214,85	95,7

Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3203387,50 zł, otrzymano:
subwencji oświatowej – 2.357.035,09 zł
środki własne gminy – 791.843,18 zł
wydatkowano – 3.148.878,27 zł, tj. 98,3% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.802.568,00 zł, z czego wydatkowano 2.773.657,69 zł tj. 99,0%

§	WYDATKI nazwa paragrafu wydatków	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%	KWOTY NIEWYKONANIA
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.843.730,00	1.843.668,78	100,0	-61,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.610,00	132.608,39	100,0	-1,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322.550,00	302.305,42	93,7	-20.244,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.400,00	44.220,52	93,3	-3.179,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.346.740,00	2.323.253,11	99,0	-23.486,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.112,00	9.031,05	99,1	-80,95
4140	Wpłaty na PFRON	16.000,00	15.682,00	98,0	-318,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.943,00	178.456,09	99,7	-486,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	491,52	98,3	-8,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.150,00	12.126,56	99,8	23,44
4260	Zakup energii	43.000,00	40.650,19	94,5	-2.349,81
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.999,82	100,0	-0,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700,00	5.672,00	99,5	-28,00

4300	Zakup usług pozostałych	35.700,00	34.174,34	95,7	-1.525,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.650,00	4.619,47	99,3	-30,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	5.500,00	5.053,44	91,9	-446,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.948,90	97,4	-51,10
4430	Różne opłaty i składki	3.057,00	3.057,00	100,0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.956,00	97.956,00	100,0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.830,00	1.830,00	100,0	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserogr.	1.000,00	955,96	95,6	-44,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.730,00	8.700,24	99,7	-29,76
	pozostałe wydatki bieżące	455.828,00	450.404,58	98,8	-5.423,42
	WYDATKI OGÓLEM	2.802.568,00	2.773.657,69	99,0	-28.910,31

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, środków czystości, prenumeraty, wyposażenia, sprzętu, znaczków pocztowych,

- zakup energii: c.o., energii elektrycznej, wody i gazu,

- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi prania, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów stałych.

Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, 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 175.292,00 zł, z tego wykonano 159.745,01 zł, tj. 91,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe	123.300,00	116.670,10	94,6
Dodatkowa nagroda roczna	10.180,00	10.177,97	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.800,00	18.307,43	68,3
Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.984,27	90,4
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.899,74	95,0
Odpis na ZFŚŚ	9.032,00	9.032,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	380,00	373,50	98,3
Razem	175.292,00	159.745,01	91,1

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 14.000,00 zł, z tego wykonano 13.795,80 zł, tj. 98,5% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	959,00	87,2

Czesne	2.620,00	2.620,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	600,00	540,00	90,0
Szkolenia pracowników	9.680,00	9.676,80	94,5
RAZEM	14.000,00	13.795,80	98,5

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 155.350,00 zł,
z tego wykonano 146.821,43 zł, tj. 94,5% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	70.200,00	67.315,62	95,9
Dodatkowa nagroda roczna	3.779,00	3.762,12	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	10.967,44	81,2
Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.775,17	98,6
Zakup materiałów	3.500,00	3.496,89	100,0
Odpis na ZFŚS	2.580,00	2.580,00	100,0
Zakup środków żywności	60.000,00	56.924,19	94,9
RAZEM	155.350,00	146.821,43	94,5

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 35.249,50 zł,
z tego wykonano 34.115,63 zł, tj. 96,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	19.330,00	19.330,00	100,0
Zakup materiałów	100,00	76,98	76,7
Zakup usług	15.819,50	14.708,65	92,7
RAZEM	35.249,50	34.115,63	96,8

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań:
wypłatę w świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
wymianę młodzieży

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.088,00 zł,
z tego wykonano 1.025,76 zł, tj. 94,3% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	207,76	77,0
RAZEM	1.088,00	1.025,76	94,3

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.840,00 zł,
z tego wykonano 19.716,95 zł, tj. 99,3% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia	12.000,00	12.000,00	100,0
Inne formy pomocy	7.840,00	7.716,95	98,4
RAZEM	19.840,00	19.716,95	99,4

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	3.203.387,50	3.148.878,27	98,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FIAN-SOWEGO za 2009 rok.
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 65 800,00 zł, z tego zrealizowano 48733,64 zł, tj. 74,1%, z czego:

ROZDZIAŁ	§	DOCHODY nazwa paragrafu dochodów	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,5
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5.500,00	4.416,50	80,3
80148	0830	Wpływy z usług	60.000,00	43.802,90	73,0
80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	479,24	479,2
		DOCHODY OGÓŁEM	65.800,00	48.733,64	74,1

Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.573.164,00 zł, otrzymano:

subwencji oświatowej – 1.226.483,24 zł
 środki własne gminy – 340.510,76 zł
 dotacji celowej – 6.170,00 zł
 wydatkowano – 1.557.628,40 zł tj. 99,0% planu

Ze środków tych wykonano następujące wydatki:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1.053.289,00 zł, wykonano 1.049.521,54 zł, tj. 99,6%.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne (zakup tablicy interaktywnej), książki i czasopisma do bibliote-

ki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów komputerowych.

Zakup usług remontowych to naprawa pieca olejowego, naprawa kserokopiarki, remont pomieszczeń.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, prowizje bankowe, konserwacja ksera i drukarek, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, monitoring, przeglądy węży gaśniczych, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, usługi z zakresu pełnienia obowiązków BHP i PPOŻ, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynku szkoły, badania pracownicze.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

§	WYDATKI	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%	KWOTY NIEWYKONANIA
	nazwa paragrafu wydatków				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.200,00	600.190,01	100,0	-9,99

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.330,00	44.318,15	100,0	-11,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000,00	104.936,08	99,9	-63,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.400,00	17.285,27	99,3	-114,73
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	766.930,00	766.729,51	100,0	-200,49
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.150,00	51.874,53	97,6	-1.275,47
4140	Wpłaty na PFRON	8.400,00	7.474,00	89,0	-926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.659,00	100.653,95	100,0	-5,05
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	210,00	100,0	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	14.000,00	100,0	0,00
4260	Zakup energii	19.500,00	18.909,78	97,0	-590,22
4270	Zakup usług remontowych	23.300,00	23.296,31	100,0	-3,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	399,00	66,5	-201,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.160,00	17.001,99	99,1	-158,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,4	-2,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	540,00	510,10	94,5	-29,90
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1.650,00	1.615,59	97,9	-34,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.452,30	98,1	-47,70
4430	Różne opłaty i składki	640,00	637,00	99,5	-3,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.100,00	34.810,00	99,2	-290,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,0	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urzędzeń kserogr.	1.200,00	1.200,00	100,0	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.000,00	5.999,48	100,0	-0,52
	pozostałe wydatki bieżące	286.359,00	282.792,03	98,8	-3.566,97
	WYDATKI OGÓŁEM	1.053.289,00	1.049.521,54	99,6	-3.767,46

II. PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120050,00 zł, z tego wykonano 119.957,42 zł tj. 99,9%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i ob-

sługi 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:

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	9.380,00	9.316,51	99,3
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	105.890,00	105.860,91	100,0
Odpisy na ZFŚS	4.780,00	4.780,00	100,0
RAZEM	120.050,00	119.957,42	99,9

III. GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 225.330,00 zł, z tego wykonano 225.166,24 zł tj. 99,9%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i ob-

sługi 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:

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	14.520,00	14.418,24	99,3
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	200.780,00	200.718,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	10.030,00	10.030,00	100,0
RAZEM	225.330,00	225.166,24	100,0

IV. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł, z tego wykonano 6.493,84 zł, tj. 99,9%.

Są to wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.170,00 zł, z tego wykonano 7.885,30 zł tj. 96,5%.

VI. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 50.680,00 zł, z tego wykonano 50.522,54 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 mieszkaniowe dla nauczycieli	4.180,00	4.148,89	99,2
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	44.100,00	43.973,65	99,7
Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.400,00	100,0
RAZEM	50.580,00	50.522,54	99,7

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.200,00 zł z tego wykonano 8.200,00 zł, tj. 100,0%

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

VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.145,00 zł z tego wykonano 3.144,34 zł, tj. 100,0%

IX. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 97.800,00 zł z tego wykonano 86.737,18 zł, tj. 88,7%

Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	42.200,00	42.168,72	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.990,56	99,5
Zakup środków żywności	52.000,00	40.977,90	78,8
Odpisy na ZFŚS	1.600,00	1.600,00	100,0
RAZEM	97.800,00	86.737,18	88,7

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1.573.164,00	1.557.628,40	99,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2009 rok
Szkoły Podstawowej w Gorzykowie

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 9.507,00 zł, z tego zrealizowano 9.506,77 zł, tj. 100,0%.

ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%
		nazwa paragrafu dochodów			
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.397,00	9.396,54	100,0
80101	0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,23	100,2
		DOCHODY OGÓŁEM	9.507,00	9.506,77	100,0

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

Na rok 2009 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 611.323,00 zł, otrzymano:

- subwencji oświatowej – 263.183,04 zł
- środki własne gminy – 346.357,96 zł
- środki własne gminy „Trudy życia, nauka, sport i zabawa to nasza wspólna sprawa – 1.012,00 zł
- dotacji celowej - 770,00 zł
- wydatkowano - 610.607,01 zł tj. 99,9% planu.

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 601.601,00 zł, z tego wydatkowano 601.124,21 zł, tj. 99,9% planu.

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, oraz odpisy na zakładowy fundusz środków socjalnych.

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

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono program komputerowy do nauki techniki.

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

Część środków finansowych wykorzystano również na opłaty telekomunikacyjne i internetowe, na wypłatę kosztów podróży służbowych dla pracowników.

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

§	WYDATKI	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	WYKONANIE W 2009 ROKU	%	KWOTY NIEWYKONANIA
	nazwa paragrafu wydatków				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.902,10	358.901,78	100,0	-0,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00	28.974,83	99,9	-25,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.620,00	62.604,58	100,0	-15,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.182,00	9.182,00	100,0	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461.554,10	461.513,19	100,0	-40,91
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.988,90	68.988,90	100,0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.798,00	27.796,98	100,0	-1,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	311,30	97,3	-8,70
4260	Zakup energii	6.800,00	6.690,38	98,4	-109,62
4270	Zakup usług remontowych	2.430,00	2.427,00	99,9	-3,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	224,00	74,7	-76,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.022,96	98,7	-77,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	348,00	96,7	-12,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	1.500,00	1.389,69	92,6	-110,31
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,00	99,0	-4,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,00	99,7	-1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.050,00	23.050,00	100,0	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.700,00	1.666,81	98,0	-33,19
	pozostałe wydatki bieżące	140.046,90	139.611,02	99,7	-435,88
	WYDATKI OGÓŁEM	601.601,00	601.124,21	99,9	-476,79

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.890,32 zł, tj. 96,3% planu.

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	%
Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	315,32	98,5
Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.680,00	1.575,00	93,8
RAZEM	3.000,00	2.890,32	96,3

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4940,00 zł, wydatkowano kwotę 4.949,00zł, tj. 100,0%

Ze środków tych pokryte były wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczy-

cieli emerytów i rencistów.

Wydatki na rozdział
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.940,00	4.940,00	100,0
RAZEM	4.940,00	4.940,00	100,0

IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.012,00 zł, wydatkowano kwotę 882,48 zł, tj. 87,20% planu.

Ze środków tych pokryte były wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na rozdział
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,89	100,0
Zakup usług pozostałych	662,00	532,59	80,5
RAZEM	1.012,00	882,48	87,2

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 770,00 zł, wydatkowano kwotę 770,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki na rozdział
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy dla uczniów	770,00	770,00	100,0
RAZEM	770,00	770,00	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	611.323,00	610.607,01	99,9

TABELA NR 1
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 19 marca 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	607.518,00	676.536,07	111,4
	01095		Pozostała działalność	607.518,00	676.536,07	111,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.400,00	6.748,90	125,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	0,00	67.670,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	602.118,00	602.117,17	100,0
020			Leśnictwo	9.905,00	14.663,55	148,0
	02001		Gospodarka leśna	9.905,00	14.663,55	148,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4.757,75	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.905,00	9.905,80	100,0
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100,0
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.929.175,00	1.643.508,54	85,2
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.929.175,00	1.643.508,54	85,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd	86.875,00	86.877,90	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1.100,00	54,00	4,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.118.200,00	1.140.172,40	102,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	713.000,00	398.835,00	55,9
		0920	pozostałe odsetki	10.000,00	6.299,24	63,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	10.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1.270,00	
750			Administracja publiczna	272.569,00	254.734,26	93,5
	75011		urzędy wojewódzkie	100.450,00	99.708,60	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	98.600,00	98.600,00	100,0

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2360		dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.850,00	1.108,60	59,9
	75023		Urzędy gmin	171.549,00	153.885,66	89,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	152.567,00	133.673,93	87,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.982,00	19.811,73	104,4
	75095		Pozostała działalność	570,00	1.140,00	200,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	1.140,00	200,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.565,00	22.565,00	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.197,00	2.197,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.197,00	2.197,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.368,00	20.368,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.368,00	20.368,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	10.423.758,42	10.964.978,96	105,2
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.924,00	17.263,96	108,4
		0350	karta podatkowa	15.000,00	15.749,83	105,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	924,00	1.514,13	163,9
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3.197.136,00	3.270.913,25	102,3
		0310	podatek od nieruchomości	2.982.000,00	3.124.171,95	104,8
		0320	podatek rolny	59.640,00	56.094,30	94,1
		0330	podatek leśny	48.000,00	47.646,00	99,3
		0340	podatek od środków transportowych	24.000,00	24.962,00	104,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-3.443,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	105,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80.000,00	18.124,20	22,7
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.446,00	3.305,00	95,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.443.147,00	2.519.882,44	103,1
		0310	podatek od nieruchomości	1.070.000,00	1.079.905,53	100,9
		0320	podatek rolny	757.050,00	740.522,06	97,8
		0330	podatek leśny	5.644,00	2.914,00	51,6
		0340	podatek od środków transportowych	70.900,00	76.875,74	108,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	69.953,00	68.744,20	98,3
		0370	Podatek od posiadania psów	9.000,00	6.092,50	67,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	152.700,00	205.392,24	134,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34.900,00	46.160,10	132,3
		0500	podatek od czynności	250.000,00	274.583,89	109,8

		cywilnoprawnych			
	0690	wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.956,46	131,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000,00	14.735,72	73,7
	75618	Wpływy z innych opłat	902.971,00	908.652,81	100,6
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	35.241,40	117,5
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	31.423,37	62,8
	0480	opłata za zezwolenia na sprzed. napojów alkoholowych	247.621,00	250.786,83	101,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	575.000,00	590.856,21	102,8
	0920	pozostałe odsetki	350,00	345,00	98,6
	75621	udziały gmin w podatkach	3.863.074,42	4.246.760,42	109,9
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.772.731,42	4.103.392,00	108,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	90.343,00	143.368,42	158,7
	75624	Dywidendy	1.506,00	1.506,08	100,0
	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.506,00	1.506,08	100,0
758		Różne rozliczenia	9.159.789,00	9.160.426,73	100,0
	75801	subwencja oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	7.184.405,00	7.184.405,00	100,0
	2920	subwencje ogólne	7.184.405,00	7.184.405,00	100,0
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	32.113,00	32.113,00	100,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	32.113,00	32.113,00	100,0
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.603.665,00	1.603.665,00	100,0
	2920	subwencje ogólne	1.603.665,00	1.603.665,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	324.564,00	325.201,73	100,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	324.564,00	325.201,73	100,2
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej	15.042,00	15.042,00	100,0
	2920	subwencje ogólne	15.042,00	15.042,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	446.052,00	420.099,38	94,2
	80101	szkoły podstawowe	26.797,00	25.518,14	95,2
	0690	wpływy z różnych opłat	400,00	115,00	28,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.497,00	23.088,08	94,2
	0920	Pozostałe odsetki	1.810,00	2.225,06	122,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,0
	80104	przedszkola	137.316,00	138.631,19	101,0
	0830	wpływy z usług	137.000,00	137.870,00	100,6
	0920	pozostałe odsetki	316,00	761,19	240,9
	80110	gimnazja	52.751,00	55.357,65	104,9
	0690	wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	100,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000,00	51.844,04	99,7
	0920	pozostałe odsetki	647,00	1.436,61	222,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1.973,00	

	80148		stołówki szkolne	221.000,00	193.024,40	87,3
		0830	wpływy z usług	221.000,00	193.024,40	87,3
	80195		pozostała działalność	8.188,00	7.568,00	92,4
		2030	dotacja celowa na zadania własne	528,00	528,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.660,00	7.040,00	91,9
852			Pomoc społeczna	4.245.605,00	4.229.575,26	99,6
	80202		domu pomocy społecznej	12.000,00	14.833,33	123,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12.000,00	14.833,33	123,6
	85212		świadczenia rodzinne	3.326.507,00	3.308.911,79	99,5
		0690	wpływy z różnych opłat	10,00	17,60	176,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14.070,00	17.395,90	123,6
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.550,00	11.301,18	83,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.050,00	6.633,87	94,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.500,00	4.667,31	71,8
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	496.231,00	496.230,11	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86.982,00	86.981,11	100,0
		2030	dotacja celowa na zadania własne	409.249,00	409.249,00	100,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	251.127,00	252.250,98	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	346,00	1.469,98	424,8
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	250.781,00	250.781,00	100,0
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.190,00	15.047,87	99,1
		0830	wpływy z usług	13.000,00	15.047,87	115,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.130,00	0,00	0,0
		2360	dochody jst. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60,00	0,00	0,0
	85295		pozostała działalność	131.000,00	131.000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	131.000,00	131.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.023,48	49.768,45	99,5
	85395		pozostała działalność	50.023,48	49.768,45	99,5
		0928	pozostałe odsetki	29,00	33,18	114,4
		0929	pozostałe odsetki	5,00	5,85	117,0
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42.491,06	42.270,01	99,5
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.498,42	7.459,41	99,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166.299,00	154.167,05	92,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166.299,00	154.167,05	92,7
		2030	dotacja celowa na zadania własne	166.299,00	154.167,05	92,7

900			Gospodarka komunalna	4.143,00	9.495,77	229,2
	90002		gospodarka odpadami	0,00	2.360,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2.360,40	
	90003		oczyszczanie miast i wsi	3.125,00	5.396,65	172,7
		0690	wpływy z różnych opłat	3.125,00	5.396,65	172,7
	90020		wpływy z opłaty produktowej	1.018,00	1.738,72	170,8
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.018,00	1.738,72	170,8
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	668.443,29	100,4
	92601		obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000,00	333.000,00	100,0
	92695		pozostała działalność	0,00	2.443,29	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2.443,29	
			RAZEM	28.103.401,90	28.368.962,31	100,9

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010			Rolnictwo i łowiectwo	602.118,00	602.117,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	602.118,00	602.117,17	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	602.118,00	602.117,17	100,0
750			Administracja publiczna	98.600,00	98.600,00	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	98.600,00	98.600,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98.600,00	98.600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.565,00	22.565,00	100,0
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.197,00	2.197,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.197,00	2.197,00	100,0
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	20.368,00	20.368,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.368,00	20.368,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3.408.589,00	3.385.113,27	99,3
	85212		świadczenia rodzinne	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4

			zleconych gminie			
	85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	7.050,00	6.633,87	94,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.050,00	6.633,87	94,1
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	86.982,00	86.981,11	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86.982,00	86.981,11	100,0
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.130,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.130,00	0,00	0,0
			RAZEM	4.131.872,00	4.108.395,44	99,4

TABELA NR 2
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 19 marca 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	ZESTAWIENIE WYDATKÓW	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	927.674,00	916.507,57	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	110.000,00	99.096,47	90,1
		6050	wydatki inwestycyjne	110.000,00	99.096,47	83,7
	01030		Izby rolnicze	15.556,00	15.293,93	98,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.556,00	15.293,93	98,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	200.000,00	200.000,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne	200.000,00	200.000,00	100,0
	01095		pozostała działalność	602.118,00	602.117,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	329,93	329,93	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	53,53	53,53	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.185,00	2.185,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.533,16	5.533,16	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.228,92	3.228,09	100,0
		4430	różne opłaty i składki	590.447,47	590.447,47	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	339,99	339,99	100,0
500			Handel	51.100,00	51.064,34	99,9
	50095		pozostała działalność	51.100,00	51.064,34	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	50.700,00	50.664,34	99,9
600			Transport i łączność	1.878.061,00	1.785.200,98	95,1
	60013		drogi publiczne wojewódzki	30.625,00	30.474,99	99,5

		4430	różne opłaty i składki	625,00	474,99	76,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
	60014		drogi publiczne powiatowe	8.200,00	8.045,14	98,1
		4430	różne opłaty i składki	8.200,00	8.045,14	98,1
	60016		drogi publiczne gminne	1.839.236,00	1.746.680,85	95,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	11.493,00	5.205,35	45,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.888,00	763,40	19,6
		4120	składki na fundusz pracy	1.280,00	641,81	50,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.975,00	33.861,48	56,5
		4270	zakup usług remontowych	25.000,00	24.550,00	98,2
		4280	zakup usług medycznych	300,00	70,00	23,3
		4300	zakup usług pozostałych	273.100,00	245.414,71	89,9
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1.424.000,00	1.396.182,26	98,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000,00	39.991,84	100,0
630			Turystyka	740.310,00	534.943,54	72,3
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.150,00	3.150,00	100,0
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.150,00	3.150,00	100,0
	63095		pozostała działalność	737.160,00	531.793,54	72,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.242,59	82,8
		4120	składki na Fundusz pracy	480,00	201,60	42,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	62.600,00	62.499,71	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.938,60	99,0
		4260	zakup energii	10.000,00	4.716,76	47,2
		4270	zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	238.300,00	182.643,28	76,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	516,98	86,2
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2.600,00	1.373,61	52,8
		6050	wydatki inwestycyjne	120.000,00	61.440,41	51,2
		6059	wydatki inwestycyjne	100.000,00	31.140,00	31,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	180.080,00	180.080,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	481.500,00	442.898,70	92,0
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	481.500,00	442.898,70	92,0
		2650	dotacja przedmiotowa	80.000,00	80.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	474,50	94,9

		4270	zakup usług remontowych	6.500,00	6.409,95	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	50.500,00	13.861,58	27,4
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.000,00	23.612,20	98,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	318.540,47	99,5
710			Działalność usługowa	103.000,00	39.180,66	38,0
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	103.000,00	39.180,66	38,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu	3.000,00	320,00	10,7
		4300	zakup usług pozostałych	100.000,00	38.860,66	38,9
750			Administracja publiczna	2.511.577,00	2.434.138,10	96,9
	75011		urzędy wojewódzkie	256.984,00	243.036,18	94,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	205.000,00	200.335,92	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.100,00	10.567,38	80,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.928,00	24.965,53	83,4
		4120	składki na fundusz pracy	4.856,00	4.432,32	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.711,85	93,5
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	23,18	11,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0
	75022		radny gmin	125.652,00	115.179,17	91,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.152,00	99.255,16	95,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.678,41	89,0
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	5.245,60	74,9
		4740	zakup materiałów papierniczych	1.500,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,0
	75023		urzędy gmin	1.993.205,00	1.969.417,53	98,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.067,00	6.066,46	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.190.271,00	1.190.270,02	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.600,00	69.627,64	98,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181.731,00	181.649,55	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	28.986,00	28.432,65	98,1
		4140	wpłaty na PFRON	15.527,00	15.527,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.315,00	2.918,44	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127.867,00	123.502,95	96,6
		4260	zakup energii	22.495,00	18.334,68	81,5
		4270	zakup usług remontowych	27.531,00	27.530,73	100,0

	4280	zakup usług medycznych	1.500,00	675,00	45,0
	4300	zakup usług pozostałych	112.281,00	112.013,33	99,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.231,91	84,6
	4360	usługi telefonii komórkowej	2.500,00	2.073,12	82,9
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	27.600,00	26.234,08	95,1
	4410	podróże służbowe krajowe	25.350,00	24.321,64	95,9
	4430	różne opłaty i składki	26.000,00	25.397,50	97,7
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.000,00	34.789,13	99,4
	4580	pozostałe odsetki	184,00	156,71	85,2
	4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	3.550,00	2.901,25	81,7
	4700	szkolenia pracowników	10.000,00	8.561,00	85,6
	4740	zakup materiałów papierniczych	10.700,00	8.663,25	81,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	48.300,00	45.014,61	93,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10.700,00	10.374,88	97,0
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.312,00	38.497,32	91,0
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.200,00	3.200,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	1.917,00	51,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	5.939,83	86,1
	4300	zakup usług pozostałych	28.112,00	27.041,49	96,2
	4430	różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,8
	75095	pozostała działalność	93.424,00	68.007,90	72,8
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst.	6.200,00	6.176,40	99,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	70.024,00	61.099,50	87,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2.200,00	732,00	33,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	22.565,00	22.565,00	100,0
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.197,00	2.197,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.099,00	1.099,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.098,00	1.098,00	100,0
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	20.368,00	20.368,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.530,00	10.530,00	100,0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561,73	561,73	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.335,04	4.335,04	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	362,01	362,01	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92,24	92,24	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356.535,50	345439,74	96,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,0
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55.000,00	55.000,00	100,0
		2320	dot. celowe przekazane dla powiatu	5.000,00	5.000,00	100,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu	50.000,00	50.000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	198.525,50	193859,65	97,6
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlecone stowarzyszeniom	27.036,02	27.036,02	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.500,00	22.847,50	97,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	160,00	151,00	94,4
		4120	składki na fundusz pracy	25,00	24,50	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	4.947,00	97,0
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	10.795,00	10.795,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.905,00	1.905,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.440,00	44.709,46	98,4
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	721,97	721,97	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	127,42	127,42	100,0
		4260	zakup energii	7.293,00	7.168,29	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	15.200,00	14080,83	92,6
		4308	zakup usług pozostałych	30.720,78	30.499,73	99,3
		4309	zakup usług pozostałych	5.421,31	5.382,30	99,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	459,82	92,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.091,81	99,3
		4430	różne opłaty i składki	8.182,00	6.974,00	85,2
		4438	różne opłaty i składki	253,30	253,30	100,0
		4439	różne opłaty i składki	44,70	44,70	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.640,00	97,6
	75414		obrona cywilna	1.510,00	1.500,53	99,4
		4210	zakup materiałów i	1.010,00	1.000,53	99,1

			wyposażenia			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	351,36	70,3
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	500,00	351,36	70,3
	75495		Pozostała działalność	91.000,00	84.728,20	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	1.256,60	20,9
		6050	wydatki inwestycyjne	85.000,00	83.471,60	98,2
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	27.450,00	26.360,13	96,0
	75616		wpływy z podatku rolnego	600,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	75647		Pobór podatków, opłat	26.850,00	26.360,13	98,2
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	25.511,70	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	848,43	99,8
757			Obsługa długu publicznego	65.100,00	33.202,94	51,0
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	65.100,00	33.202,94	51,0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	65.100,00	33.202,94	51,0
758			Różne rozliczenia	59.500,00	0,00	0,0
	75818		rezerwy ogólne i celowe	59.500,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	59.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	12.114.224,50	11.873.684,54	98,0
	80101		szkoły podstawowe	5.810.486,00	5.666.517,49	97,5
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.973,90	133.695,45	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	3.576.722,10	3.502.006,36	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	259.830,00	259.788,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	610.600,00	586.911,31	96,1
		4120	składki na fundusz pracy	96.902,00	92.822,75	95,8
		4140	wpłaty na PFRON	13.522,00	12.596,00	93,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.630,00	2.630,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184.549,00	184.451,09	99,9
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	210,00	210,00	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	21.350,00	21.238,21	99,5
		4260	zakup energii	224.300,00	223.583,44	99,7
		4270	zakup usług remontowych	135.230,00	135.220,28	100,0
		4280	zakup usług medycznych	5.062,00	4.783,00	94,5
		4300	zakup usług pozostałych	63.239,00	62.719,64	99,2
		4350	zakup usług internetowych	2.500,00	2.379,73	95,2
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	540,00	510,10	94,5
		4370	usługi telekomunikacji	9.521,00	9.278,80	97,5

		stacjonarnej			
	4410	podróże służbowe krajowe	6.100,00	5.886,00	96,5
	4430	różne opłaty i składki	2.090,00	2.086,00	99,8
	4440	odpisy na fundusz świadczeń społecznych	208.340,00	208.050,00	99,9
	4700	szkolenia pracowników	2.705,00	2.700,00	99,8
	4740	zakup materiałów papierniczych	3.200,00	3.168,59	99,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	18.650,00	18.614,51	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	183.467,69	83,4
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7.720,00	7.720,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.600,00	53.522,96	98,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	41.850,00	40.883,52	97,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.794,77	99,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.427,65	98,9
	4120	składki na Fundusz pracy	1.050,00	1.017,02	96,9
	4440	odpisy na fund świadczeń społecznych	2.400,00	2.400,00	100,0
80104		przedszkola	2.125.528,00	2.102.735,96	98,9
	2310	dotacje celowe przekazane gminie	10.000,00	8.566,84	85,7
	2540	dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.920,00	104.974,92	99,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.989,00	24.924,94	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264.302,00	1.264.296,69	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.040,00	83.023,30	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	195.272,00	195.261,66	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	30.416,00	30.400,43	99,9
	4140	wpłaty na PFRON	4.226,00	4.226,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.500,00	140.184,17	93,1
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	218,00	217,05	99,6
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	10.000,00	9.865,08	98,7
	4260	zakup energii	63.518,00	57.281,58	90,2
	4270	zakup usług remontowych	25.600,00	23.029,84	90,0
	4280	zakup usług medycznych	2.680,00	2.469,00	92,1
	4300	zakup usług pozostałych	31.762,00	31.715,26	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	789,55	98,7
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	200,00	104,22	52,1
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4.500,00	4.312,52	95,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	690,31	69,0

	4430	różne opłaty i składki	391,00	389,00	99,5
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	80.729,00	80.729,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	1.165,00	1.165,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	1.200,00	1.197,94	99,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	4.500,00	4.360,30	96,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.600,00	28.561,36	99,9
80110		gimnazja	3.177.898,00	3.141.994,31	98,9
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.632,00	23.449,29	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2.000.280,00	2.000.211,88	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.890,00	143.879,57	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350.750,00	330.500,52	94,2
	4120	składki na fundusz pracy	52.150,00	48.929,14	93,8
	4140	wpłaty na PFRON	16.000,00	15.682,00	98,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	178.943,00	178.456,09	99,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	491,52	98,3
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	12.150,00	12.126,56	99,8
	4260	zakup energii	43.000,00	40.650,19	94,5
	4270	zakup usług remont	30.000,00	29.999,82	100,0
	4280	zakup usług medycznych	5.700,00	5.672,00	99,5
	4300	zakup usług pozostałych	35.700,00	34.174,34	95,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.650,00	4.619,47	99,3
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5.500,00	5.053,44	91,9
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.948,90	97,4
	4430	różne opłaty i składki	3.057,00	3.057,00	100,0
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.986,00	107.986,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	1.830,00	1.830,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	1.000,00	955,96	95,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	8.730,00	8.700,24	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne	150.000,00	143.170,38	95,4
80113		dowożenie uczniów do szkół	377.710,45	375.243,32	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	377.710,45	375.243,32	99,3
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.900,00	37.844,41	86,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	1.274,32	89,7
	4300	zakup usług pozostałych	10.377,00	10.370,45	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.425,44	79,7
	4700	szkolenia pracowników	27.003,00	21.974,20	81,4
80148		Stółki szkolne	448.920,00	421.777,91	94,0

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,18	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183.290,00	177.983,12	97,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.120,00	12.101,73	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.660,00	27.899,65	88,1
		4120	składki na fundusz pracy	4.800,00	4.331,10	90,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.480,00	7.467,44	99,8
		4220	zakup środków żywności	201.520,00	183.945,69	91,3
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.850,00	7.850,00	100,0
	80195		pozostała działalność	75.182,05	74.048,18	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15,10	15,10	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	2,45	2,45	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,98	77,0
		4300	zakup usług pozostałych	15.819,50	14.708,65	93,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.445,00	58.445,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	275.559,00	256.010,41	92,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	11.471,00	5.767,48	50,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.471,00	3.532,00	47,3
		4210	zakup materiałów	2.000,00	856,44	42,8
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.379,04	69,0
	85154		przeciwdziałanie alkoholiz.	264.088,00	250.242,93	94,8
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek	76.301,64	75.519,62	99,0
		2820	dot. celowa z budżetu na zad. zlecone stowarzyszeniom	41.000,00	41.000,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.714,00	46,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.469,00	21.468,08	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.798,36	31.130,24	97,9
		4260	zakup energii	3.467,00	2.209,63	63,7
		4300	zakup usług pozostałych	78.352,00	73.933,06	94,4
		4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	469,96	94,0
		4370	zakup materiałów papierniczych	600,00	518,34	86,4
		4430	różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,7
		4700	szkolenia pracowników	2.000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5.263.643,00	5.194.934,88	98,7
	85202		domy pomocy społecznej	122.060,00	122.055,61	100,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122.060,00	122.055,61	100,0
	85212		świadczenia rodzinne	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4
		3020	nagrody wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	545,46	86,3
		3110	świadczenia społeczne	3.166.393,00	3.166.257,06	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.164,00	47.129,20	95,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.962,00	2.403,73	81,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46.831,00	37.684,69	80,5
	4120	składki na Fundusz pracy	1.524,00	1.208,11	79,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.077,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.091,62	92,6
	4260	zakup energii	1.543,00	652,64	42,3
	4270	zakup usług remontowych	253,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług medycznych	316,00	52,68	16,7
	4300	zakup usług pozostałych	22.050,00	18.843,60	85,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	103,00	100,00	97,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.914,00	1.500,00	78,4
	4410	podróże służbowe krajowe	1.053,00	1.009,70	95,9
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.751,00	2.750,11	100,0
	4700	szkolenia pracowników	2.300,00	2.040,00	88,7
	4740	zakup materiałów papierniczych	1.561,00	1.033,08	66,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3.500,00	3.196,61	91,3
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.550,00	11.301,18	83,4
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.550,00	11.301,18	83,4
85214		zasiłki i pomoc w naturze	747.371,00	747.280,11	100,0
	3110	świadczenia społeczne	747.371,00	747.280,11	100,0
85215		dodatki mieszkaniowe	210.000,00	175.879,67	83,8
	3110	świadczenia społeczne	210.000,00	175.879,67	83,8
85219		ośrodki pomocy społecznej	589.905,00	586.083,67	99,4
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.014,00	9.012,49	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	404.106,00	402.805,58	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.146,00	28.145,11	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66.130,00	66.054,37	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	10.331,00	10.330,86	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.244,00	6.160,00	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.294,00	6.288,17	99,9
	4260	zakup energii	10.130,00	8.949,58	88,3
	4270	zakup usług remontowych	498,00	494,10	99,2
	4280	zakup usług medycznych	795,00	794,82	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	22.256,00	21.401,56	96,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	985,00	946,54	96,1
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	4.550,00	4.510,99	99,1

		4410	podróże służbowe krajowe	1.301,00	1.300,33	99,9
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.835,00	14.833,92	100,0
		4700	szkolenia pracowników	1.017,00	1.035,00	101,8
		4740	zakup materiałów papierniczych	1.115,00	1.010,24	90,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	2.158,00	2.010,01	93,1
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.130,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.130,00	0,00	0,0
	85295		pozostała działalność	266.200,00	260.836,35	98,0
		2820	dot. celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	176.200,00	170.914,00	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	83.922,35	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614.691,00	579.585,12	94,3
	85401		świetlice szkolne	433.792,00	411.418,07	94,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.480,00	4.448,89	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311.700,00	300.542,90	96,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	23.750,00	23.686,41	99,7
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	60.040,00	50.144,41	83,5
		4120	składki na fundusz pracy	9.210,00	8.090,22	87,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.899,74	95,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.232,00	22.232,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	380,00	373,50	98,3
	85415		pomoc materialna dla uczniów	180.299,00	168.167,05	93,3
		3240	Stypendia dla uczniów	156.499,00	146.044,80	93,3
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	23.800,00	22.122,25	93,0
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna	3.075.605,00	2.877.531,26	93,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.852.980,00	1.770.205,65	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	29.980,00	22.775,24	76,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1.823.000,00	1.740.430,41	95,5
	90002		Gospodarka odpadami	68.195,00	68.195,00	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	68.195,00	68.195,00	100,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	146.791,00	135.967,21	92,6
		4210	zakup materiałów	3.300,00	2.987,15	90,5
		4300	zakup usług pozostałych	143.491,00	132.980,06	92,7

	90004		utrzymanie zieleni	258.000,00	255.853,34	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.920,00	5.780,90	73,0
		4300	zakup usług pozostałych	250.080,00	250.072,44	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5.000,00	5.000,00	100,0
	90015		oświetlenie ulic	744.639,00	649.310,06	87,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	835,00	92,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.399,00	32.331,36	94,0
		4260	zakup energii	477.000,00	416.325,95	87,3
		4300	zakup usług pozostałych	162.230,00	148.758,77	91,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,00	109,30	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne	70.000,00	50.949,68	72,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.520.275,90	1.443.242,45	94,9
	92109		domy kultury, świetlice	1.119.975,90	1.044.904,33	93,3
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00	690.000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	389,64	97,4
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	47,43	47,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.644,00	77,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	21.759,70	82,1
		4260	zakup energii	14.000,00	13.149,43	93,9
		4270	zakup usług remontowych	52.067,00	44.056,92	84,6
		4300	zakup usług pozostałych	21.360,00	21.359,08	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	117.000,00	116.349,23	99,4
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	195.148,90	135.148,90	69,3
	92116		biblioteki	310.000,00	310.000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	100,0
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	25.000,00	100,0
		2720	dotacje celowe na finansowanie prac remontowych	25.000,00	25.000,00	100,0
	92195		pozostała działalność	65.300,00	63.338,12	97,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.033,50	91,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.553,37	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	47.800,00	46.751,25	97,8
926			Kultura fizyczna i sport	1.355.040,00	1.301.820,10	96,1

	92601		obiekty sportowe	1.122.000,00	1.109.956,53	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.122.000,00	1.109.956,53	98,9
	92695		pozostała działalność	233.040,00	191.863,57	82,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	55.000,00	55.000,00	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i usług	50.000,00	29.289,08	58,6
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	33.863,64	67,7
		6050	wydatki inwestycyjne	8.140,00	8.135,85	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.900,00	65.575,00	95,2
			RAZEM	31.443.410,90	30.158310,46	95,9

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010			Rolnictwo i łowiectwo	602.118,00	602.117,17	100,0
	01095		pozostała działalność	602.118,00	602.117,17	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	329,93	329,93	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,53	53,53	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.185,00	2.185,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.533,16	5.533,16	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.228,92	3.228,09	100,0
		4430	różne opłaty i składki	590.447,47	590.447,47	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	339,99	339,99	100,0
750			Administracja publiczna	98.600,00	98.600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98.600,00	98.600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.899,00	79.899,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5.145,00	5.145,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.664,00	11.664,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.892,00	1.892,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	22.565,00	22.565,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.197,00	2.197,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.197,00	2.197,00	100,0
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	20.368,00	20.368,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.530,00	10.530,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561,73	561,73	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,98	86,98	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.335,04	4.335,04	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	362,01	362,01	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92,24	92,24	100,0
852			Pomoc społeczna	3.408.589,00	3.385.113,27	99,3
	85212		świadczenia rodzinne	3.312.427,00	3.291.498,29	99,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	545,46	86,3
		3110	świadczenia społeczne	3.166.393,00	3.166.257,06	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.164,00	47.129,20	95,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2.962,00	2.403,73	81,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46.831,00	37.684,69	80,5

	4120	składki na Fundusz Pracy	1.524,00	1.208,11	79,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.077,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.091,62	92,6
	4260	zakup energii	1.543,00	652,64	42,3
	4270	zakup usług remontowych	253,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	316,00	52,68	16,7
	4300	zakup usług pozostałych	22.050,00	18.843,60	85,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	103,00	100,00	97,1
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1.914,00	1.500,00	78,4
	4410	podróże służbowe krajowe	1.053,00	1.009,70	95,9
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.751,00	2.750,11	100,0
	4700	szkolenia pracowników	2.300,00	2.040,00	88,7
	4740	zakup materiałów papierniczych	1.561,00	1.033,08	66,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3.500,00	3.196,61	91,3
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.050,00	6.633,87	94,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.050,00	6.633,87	94,1
85214		zasiłki i pomoc w naturze	86.982,00	86.981,11	100,0
	3110	składki na ubezpieczenie społeczne	86.982,00	86.981,11	100,0
85228		usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.130,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2.130,00	0,00	0,0
		RAZEM	4.131.872,00	4.108.395,44	99,4

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	30.000,00	30.000,00	100,0
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	30.000,00	30.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
			pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie	30.000,00	30.000,00	100,0
630			Turystyka	3.150,00	3.150,00	100,0
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.150,00	3.150,00	100,0
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi	3.150,00	3.150,00	100,0
			dotacja dla Gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	3.150,00	3.150,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	50.000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	50.000,00	50.000,00	100,0
			dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	50.000,00	50.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona	68.195,00	68.195,00	100,0

			środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	68.195,00	68.195,00	100,0
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	68.195,00	68.195,00	100,0
			System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	68.195,00	68.195,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.148,90	135.148,90	69,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	195.148,90	135.148,90	69,3
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195.148,90	135.148,90	69,3
			dotacja dla OKSiR - modernizacja budynku przy ulicy Sportowej	95.112,54	95.112,54	100,0
			dotacja dla OKSiR - modernizacja pola campingowego	40.036,36	40.036,36	100,0
			dotacja dla OKSiR - modernizacja sieci energetycznej w OW Skorzęcin - wymiana złączy kablowych	60.000,00	0,00	0,0
			RAZEM	346.493,90	286.493,90	82,7

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

010			Rolnictwo i łowiectwo	15.556,00	15.293,93	98,3
	01030		Izby rolnicze	15.556,00	15.293,93	98,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.556,00	15.293,93	98,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	100,0
	70005		zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.000,00	80.000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa	80.000,00	80.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	3.000,00	320,00	10,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	320,00	10,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu	3.000,00	320,00	10,7
750			Administracja publiczna	9.400,00	9.376,40	99,7
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00	3.200,00	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.200,00	3.200,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	6.200,00	6.176,40	99,6
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.200,00	6.176,40	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.036,02	42.036,02	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		2320	dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.036,02	27.036,02	100,0

		2820	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	27.036,02	27.036,02	100,0
801			Oświata i wychowanie	115.920,00	113.541,76	97,9
	80104		Przedszkola	115.920,00	113.541,76	97,9
		2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące	10.000,00	8.566,84	85,7
		2540	dotacja pod. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.920,00	104.974,92	99,1
851			Ochrona zdrowia	117.301,64	116.519,62	99,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.301,64	116.519,62	99,3
		2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek	76.301,64	75.519,62	99,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	41.000,00	41.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	100,0
	85295		pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	5.000,00	100,0
	90013		schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00	100,0
		2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.025.000,00	1.025.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	690.000,00	690.000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00	690.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	310.000,00	310.000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	25.000,00	100,0
		2720	dotacje ceowe na finansowanie prac remontowych	25.000,00	25.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	55.000,00	55.000,00	100,0
	92695		pozostała działalność	55.000,00	55.000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	55.000,00	55.000,00	100,0
			RAZEM	1.474.213,66	1.468.087,73	99,6

TABELA NR 3
do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/10
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 19 marca 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	ZADANIA MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	310.000,00	299.096,47	96,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	110.000,00	99.096,47	90,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	99.096,47	90,1
			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ruchocinek, Debina, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko	20.000,00	18.340,10	91,7
			budowa wodociągu w miejscowości Piłka, Małachowo Złych Miejsc, Chładowo	90.000,00	80.756,37	89,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	200.000,00	200.000,00	100,0

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,0
			Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chładowo, Małachowo Złych Miejs, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską	200.000,00	200.000,00	100,0
600			Transport i łączność	1.494.000,00	1.466.174,10	98,1
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	30.000,00	30.000,00	100,0
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
			pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielźnie	30.000,00	30.000,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	1.464.000,00	1.436.174,10	98,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.424.000,00	1.396.182,26	98,0
			chodniki- Skorzęcin, Dworcowa, Piastowska, Jasna, Spokojna, Zwirki i Wigury, Park Kościuszki, parking przy UGiM Witkowo, plac SP Nr 2	390.000,00	382.791,37	98,2
			sieć burzowa ul Żwirki i Wigury	20.000,00	9.598,51	48,0
			drogi- Chładowo, Dębina - Strzyżewo Witkowskie	544.000,00	539.394,92	99,2
			ulice - Radosna, Pogodna, Płk. Hynka, Czerniejewska, przy ulicy Brzozowej, Łąkowa	470.000,00	464.397,46	98,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.991,84	100,0
			wiaty przystankowe	40.000,00	39.991,84	100,0
630			Turystyka	403.230,00	275.810,41	68,4
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.150,00	3.150,00	100,0
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi	3.150,00	3.150,00	100,0
			dotacja dla Gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	3.150,00	3.150,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	400.080,00	272.660,41	68,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	61.440,41	51,2
			przebudowa domków w OW Skorzęcin	20.000,00	0,00	0,0
			parking w Skorzęcinie	80.000,00	46.180,41	57,7
			rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie II etap	20.000,00	15.260,00	76,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	100.000,00	31.140,00	31,1

			budżetowych			
			rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie	100.000,00	31.140,00	31,1
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.080,00	180.080,00	100,0
			zakup nakładów OW Skorzęcin od Spółdzielni Turystycznej SPOŁEM w Poznaniu	106.080,00	106.080,00	100,0
			zakup nakładów w postaci hangaru od FPS "POMOST" z Poznania	74.000,00	74.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	320.000,00	318.540,47	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.000,00	318.540,47	99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	318.540,47	99,5
			modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku	320.000,00	318.540,47	99,5
750			Administracja publiczna	10.850,00	10.524,88	97,0
	75023		Urzędy gmin	10.850,00	10.524,88	97,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,0
			instalacja gazowa do kotłowni Urzędu Gminy	150,00	150,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.700,00	10.374,88	97,0
			zakup kserokopiarki	10.700,00	10.374,88	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	148.111,60	98,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	50.000,00	50.000,00	100,0
			dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	50.000,00	50.000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	15.000,00	14.640,00	97,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.640,00	97,6
			usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu strażackiego	15.000,00	14.640,00	97,6
	75495		Pozostała działalność	85.000,00	83.471,60	98,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	83.471,60	98,2
			monitoring miasta Witkowo	50.000,00	49.995,60	100,0
			monitoring OW Skorzęcin	35.000,00	33.476,00	95,6
801			Oświata i wychowanie	406.320,00	362.919,43	89,3
	80101		Szkoły podstawowe	227.720,00	191.187,69	84,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	183.467,69	83,4
			termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości Witkowo	20.000,00	19.520,00	97,6
			modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	100.000,00	97.823,69	97,8
			hala widowiskowo-sportowa przy SP Nr 2 i SP Nr 3	100.000,00	66.124,00	66,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.720,00	7.720,00	100,0

			tablica interaktywna	7.720,00	7.720,00	100,0
	80104		przedszkola	28.600,00	28.561,36	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.600,00	28.561,36	99,9
			instalacja gazowa do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Witkowie	28.600,00	28.561,36	99,9
	80110		Gimnazja	150.000,00	143.170,38	95,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	143.170,38	95,4
			modernizacja Gimnazjum	120.000,00	113.170,38	94,3
			modernizacja budynku oświatowego	30.000,00	30.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.961.195,00	1.859.575,09	94,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.823.000,00	1.740.430,41	95,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.823.000,00	1.740.430,41	95,5
			budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa	1.823.000,00	1.740.430,41	95,5
	90002		Gospodarka odpadami	68.195,00	68.195,00	100,0
		6650	wpłaty gmin na rzecz innych jedn.	68.195,00	68.195,00	100,0
			System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	68.195,00	68.195,00	100,0
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000,00	50.949,68	72,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	50.949,68	72,8
			przebudowa oświetlenia w Witkowie	70.000,00	50.949,68	72,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.148,90	251.498,13	80,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	312.148,90	251.498,13	80,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000,00	116.349,23	99,4
			c.o. w świetlicy Małachowo Kępe	12.000,00	11.352,76	94,6
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Mielżynie	105.000,00	104.996,47	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195.148,90	135.148,90	69,3
			dotacja dla OKSiR - modernizacja budynku przy ulicy Sportowej	95.112,54	95.112,54	100,0
			dotacja dla OKSiR - modernizacja pola campingowego	40.036,36	40.036,36	100,0
			dotacja dla OKSiR - modernizacja sieci energetycznej w OW Skorzęcin - wymiana złączy kablowych	60.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	1.199.040,00	1.183.667,38	98,7
	92601		Obiekty sportowe	1.122.000,00	1.109.956,53	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.122.000,00	1.109.956,53	98,9

		budżetowych			
		moje BOISKO-ORLIK 2012	1.122.000,00	1.109.956,53	98,9
92695		Pozostała działalność	77.040,00	73.710,85	95,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.140,00	8.135,85	99,9
		zagospodarowanie Parku Miejskiego strzelnica w Witkowie	8.140,00	8.135,85	99,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.900,00	65.575,00	95,2
		zakup urządzeń zabawowych - park przy ul. Słowackiego, ul. Czerniejewska	53.900,00	50.575,00	93,8
		zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw Kołaczkowo	15.000,00	15.000,00	100,0
		RAZEM	6.566.783,90	6.175.917,96	94,0

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
