

	3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	9 596,00	9 595,89	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	345 314,00	345 314,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 519,00	24 518,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 824,00	62 777,21	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	8 750,00	8 675,10	99,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 186,00	98,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 539,93	99,9
	4270	zakup usług remontowych	305,00	219,60	72,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,5
	4300	zakup usług pozostałych	17 091,00	16 879,31	98,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	554,69	92,4
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	3 000,00	2 778,09	92,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 369,00	1 315,90	96,1
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 265,00	11 264,40	100,0
	4700	szkolenia pracowników	500,00	250,00	50,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	400,00	400,00	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	600,00	600,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 008,00	83,4
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 008,00	83,4
	85295	pozostała działalność	255 735,00	251 587,50	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	213 135,00	208 987,80	98,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 599,70	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 150,00	42 659,31	85,1
	85395	pozostała działalność	50 150,00	42 659,31	85,1
	4010	wynagrodzenia osobowe	30 600,00	28 489,31	93,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 049,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 626,80	48,6
	4120	składki na Fundusz pracy	1 000,00	633,74	63,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	367,37	45,9
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	183,00	91,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	655,38	93,6

		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 400,00	961,62	68,7
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	504,00	33,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 500,00	6 188,59	95,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 397,00	758 295,40	95,9
	85401		świetlice szkolne	534 480,00	509 927,44	95,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczalne do wynagrodzeń	3 770,00	3 603,71	95,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 340,00	370 726,90	96,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 920,00	26 641,93	99,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 310,00	67 351,27	90,6
		4120	składki na fundusz pracy	10 200,00	9 624,30	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,55	99,9
		4440	odpisy na fundusze świadczeń socjalnych	26 440,00	24 509,15	92,7
		4740	zakup materiałów papierniczych	500,00	476,63	95,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 467,00	199 894,70	96,8
		3240	Stypendia dla uczniów	169 756,00	167 907,20	98,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	36 711,00	31 987,50	87,1
	85495		pozostała działalność	49 450,00	48 473,26	98,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450,00	48 473,26	98,0
900			Gospodarka komunalna	2 373 782,00	2 265 749,02	95,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 482,00	1 221 638,17	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	24 161,43	71,1
		6050	wydatki inwestycyjne	1 197 482,00	1 197 476,74	100,0
	90003		oczyszczanie miast i wsi	120 200,00	114 411,24	95,2
		4210	zakup materiałów	3 200,00	2 437,20	76,2
		4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	111 174,04	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne	5 000,00	800,00	16,0
	90004		utrzymanie zieleni	159 100,00	158 540,12	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 329,50	100,0
		4260	zakup energii	50,00	32,98	66,0
		4300	zakup usług pozostałych	148 720,00	148 177,64	99,6
	90015		oświetlenie ulic	863 000,00	771 159,49	89,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	13 844,75	69,6
		4260	zakup energii	367 100,00	339 757,25	92,6
		4300	zakup usług pozostałych	156 000,00	132 487,64	84,9
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,0

		6050	wydatki inwestycyjne	220 000,00	185 069,85	84,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 160,00	1 340 698,30	99,4
	92109		domy kultury, świetlice	1 051 900,00	1 048 416,10	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	425,00	422,76	99,5
		4120	składki na Fundusz pracy	75,00	42,16	56,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 569,32	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 730,00	32 427,61	99,1
		4260	zakup energii	5 700,00	5 674,33	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 437,18	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne	112 900,00	112 842,68	99,9
		6220	dotacje celowe z budżetu państwa	300 000,00	297 000,06	99,0
	92116		biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,0
	92195		pozostała działalność	16 260,00	12 282,20	75,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 807,19	71,1
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 165,01	71,7
		6300	dot. celowa na pomoc finansową	1 000,00	1 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	237 000,00	135 789,47	57,3
	92695		pozostała działalność	237 000,00	135 789,47	57,3
		2820	dot. celowa na zadania zlecone	48 000,00	48 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i usług	30 390,00	30 389,28	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 290,00	34 282,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	320,00	318,00	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne	124 000,00	22 799,39	18,4
RAZEM				26 776 394,00	25 383 015,87	94,8
W tym:						
WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 845,00	252 843,34	100,0
	O1095		Pozostała działalność	252 845,00	252 843,34	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	636,41	636,41	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	90,71	90,71	100,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 702,30	3 702,29	100,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119,70	119,69	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	390,15	388,51	99,6
		4430	różne opłaty i składki	247 885,63	247 885,63	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	20,10	20,10	100,0
750			Administracja publiczna	95 500,00	95 500,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 043,93	69 044,13	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 320,00	7 319,80	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	1 836,07	1 836,07	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 067,02	2 067,02	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 232,98	2 232,98	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	28 775,00	27 835,00	96,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 138,00	2 138,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,10	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych	99,00	99,00	100,0
		7450	zakup akcesoriów komputerowych	1 358,00	1 357,90	100,0
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	20 692,00	20 692,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 125,00	10 125,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	85,75	85,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 625,00	4 625,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 982,45	4 982,45	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	72,15	72,15	100,0
	75109		wybory do rady gmin	5 945,00	5 005,00	84,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 130,00	2 190,00	70,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 523,19	2 523,19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	131,81	131,81	100,0
852			Pomoc społeczna	4 054 990,00	3 539 050,26	87,3
	85212		świadczenia rodzinne	3 860 400,00	3 358 753,61	87,0

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	277,49	34,7
	3110	świadczenia społeczne	3 714 600,00	3 235 885,78	87,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 059,90	90,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 464,00	2 463,70	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	45 442,62	94,7
	4120	składki na Fundusz pracy	1 400,00	936,49	66,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 880,57	51,7
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	109,80	11,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	47,50	15,8
	4300	zakup usług pozostałych	35 627,00	26 073,48	73,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,80	20,8
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świad. socj.	1 409,00	1 408,05	99,9
	4700	szkolenia pracowników	600,00	290,00	48,3
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 130,00	1 120,59	99,2
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 800,00	1 779,84	98,9
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
85214		zasiłki i pomoc w naturze	159 090,00	152 600,24	95,9
	3110	składki na ubezpieczenie społeczne	159 090,00	152 600,24	95,9
85228		usługi opiek. i specjal. usł. opiekuńcze	18 000,00	15 008,00	83,4
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 008,00	83,4
RAZEM			4 432 110,00	3 915 228,60	88,3
DOTACJE Z BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY					
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	105 521,23	91,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00	105 521,23	91,8
		2650 dot. przedmiotowa z budżetu	50 000,00	50 000,00	100,0
		<u>dotacja na remonty mieszkań</u>	50 000,00	50 000,00	100,0
		6210 dot. cel. dla z. budż. na realiz. inwest.	65 000,00	55 521,23	85,4
		<u>dotacja na remont dachu i wymianę okien</u>	65 000,00	55 521,23	85,4

851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,0
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,0
		2480	dot. podm. dla samorz. instyt. kultury	36 000,00	36 000,00	100,0
			<u>dot. na prowadzenie UKS-ów</u>	36 000,00	36 000,00	100,0
		2820	dot.cel. z budż. na finans.zadań zlec.	9 000,00	9 000,00	100,0
			<u>dotacja dla GKS WITCOVIA</u>	9 000,00	9 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 167 000,06	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	890 000,00	887 000,06	99,7
		2480	dot. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,0
			<u>dotacja na zadania bieżące</u>	590 000,00	590 000,00	100,0
		6220	dot. celowe na finansowanie inwestycji	300 000,00	297 000,06	99,0
			<u>dotacja dla OK SiR na zadania inwestycyjne</u>	300 000,00	297 000,06	99,0
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,0
			<u>dotacja dla Biblioteki Publicznej</u>	280 000,00	280 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	48 000,00	48 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,0
		2820	dot.cel. z budż. na finans.zadań zlec.	48 000,00	48 000,00	100,0
			<u>dotacja dla GKS WITCOVIA</u>	48 000,00	48 000,00	100,0
RAZEM				1 378 000,00	1 365 521,29	99,1

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 marca 2008 r.

Dział	Rozdz.	Par.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	1 259 000,00	1 205 598,41	95,8
	60013		drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	20 000,00	20 000,00	100,0
			<u>sygnalizacja świetlna ul. Gnieźnieńska</u>	20 000,00	20 000,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	1 239 000,00	1 185 598,41	95,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 000,00	1 185 598,41	95,7
			<u>Chodniki</u>	289 610,00	282 210,22	97,4
			<u>Drogi gminne</u>	453 790,00	453 752,38	100,0
			<u>Ulice</u>	305 600,00	263 513,45	86,2
			<u>projekty - ulice, drogi</u>	30 000,00	26 440,00	88,1
			<u>sieć burzowa</u>	160 000,00	159 682,36	99,8
630			Turystyka	745 577,00	690 484,74	92,6
	63095		Pozostała działalność	745 577,00	690 484,74	92,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 577,00	210 484,74	79,3
			<u>przebudowa domków</u>	212 397,00	174 097,11	82,0
			<u>urządzenie parkingu</u>	53 180,00	36 387,63	68,4
		6060	wydatki inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	100,0
			<u>zakup nakładów</u>	480 000,00	480 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	55 521,23	85,4
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	55 521,23	85,4
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	65 000,00	55 521,23	85,4
			<u>dotacja dla ZGK</u>	65 000,00	55 521,23	
750			Administracja publiczna	52 114,00	51 961,46	99,7
	75023		Urzędy gmin	52 114,00	51 961,46	99,7
		6060	wydatki inwestycyjne	52 114,00	51 961,46	99,7
			<u>Komputery - Urząd</u>	39 000,00	38 848,90	99,6
			<u>stupy i qabloty ogłoszeniowe</u>	13 114,00	13 112,56	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	87 500,00	53 920,76	61,6

	75412		ochotnicze straże pożarne	32 500,00	32 500,00	100,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,0
			<u>zakup samochodu</u>	32 500,00	32 500,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	21 420,76	38,9
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 420,76	38,9
			<u>monitoring</u>	55 000,00	21 420,76	38,9
801			Oświata i wychowanie	668 000,00	625 302,45	93,6
	80101		szkoły podstawowe	267 250,00	251 250,00	94,0
		6050	wydatki inwestycyjne	267 250,00	251 250,00	94,0
			<u>projekt techniczny pływalni</u>	267 250,00	251 250,00	94,0
	80104		Przedszkola	150 750,00	131 634,62	87,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 750,00	131 634,62	87,3
			<u>wymiana okien w Przedszkolu</u>	150 750,00	131 634,62	87,3
	80110		gimnazja	250 000,00	242 417,83	97,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 417,83	97,0
			<u>elewacja budynku, wymiana rynien w Gimnazjum</u>	190 000,00	185 739,50	97,8
			<u>wymiana okien w Gimnazjum</u>	60 000,00	56 678,33	94,5
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,0
		6220	dotacje celowe z budżetu	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>monitoring w szkołach</u>	30 000,00	30 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna	1 522 482,00	1 483 346,59	97,4
	90001		gospodarka ściekowa	1 197 482,00	1 197 476,74	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 197 482,00	1 197 476,74	100,0
			<u>Budowa sieci kanalizacyjnej w Małachowie</u>	1 197 482,00	1 197 476,74	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	800,00	16,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	800,00	16,0
			<u>toalety miejskie</u>	5 000,00	800,00	16,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	285 069,85	89,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	285 069,85	89,1
			<u>oświetlenie uliczne</u>	220 000,00	185 069,85	84,1
			<u>wniesienie w kładow w spółce oświetleniowej</u>	100 000,00	100 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 900,00	410 842,74	99,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 900,00	409 842,74	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 900,00	112 842,68	99,9
			<u>Odbudowa świetlic wiejskich i c.o.</u>	112 900,00	112 842,68	99,9
		6220	dot. celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	300 000,00	297 000,06	99,0

			<u>dotacja dla OKSiR</u>	300 000,00	297 000,06	99,0
	92195		pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	1 000,00	1 000,00	100,0
			<u>budowa Pomnika Polskiego Państwa</u>	1 000,00	1 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	124 000,00	22 799,39	18,4
	92695		pozostała działalność	124 000,00	22 799,39	18,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	22 799,39	18,4
			<u>boisko z traw syntetycznej</u>	9 000,00	9 000,00	100,0
			<u>renowacja strzelnicy miejskiej</u>	100 000,00	13 799,39	13,8
			<u>urządzenie boisk sportowych Jaworowo, Kołaczkowo</u>	15 000,00	0,00	0,0
RAZEM				4 967 573,00	4 629 777,77	93,2