



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
za 2007 rok**

**Witkowo, marzec 2008 rok**

# SPIS TREŚCI

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu za 2007 rok
2. Analiza dochodów według źródeł ich pochodzenia w szczególności do paragrafów w układzie plan i wykonanie
  - ü Struktura dochodów
  - ü Dochody własne
  - ü Subwencje z budżetu państwa
  - ü 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 rozchody 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 w dziale 92695
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
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Biblioteki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2007 r.

Dane ogólne:

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

Dochody w wysokości	23 126 333,00 zł
Wydatki w wysokości	23 385 933,00 zł

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

- Przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości.....660 000,00
- Rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości.....400 400,00

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr IV/42/07 z dnia 28 lutego 2007 roku,
- Nr V/47/07 z dnia 30 marca 2007 roku,
- Nr VI/52/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
- Nr VII/70/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
- Nr VIII/76/07 z dnia 21 września 2007 roku,
- Nr IX/91/07 z dnia 16 listopada 2007 roku,
- Nr X/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo:

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

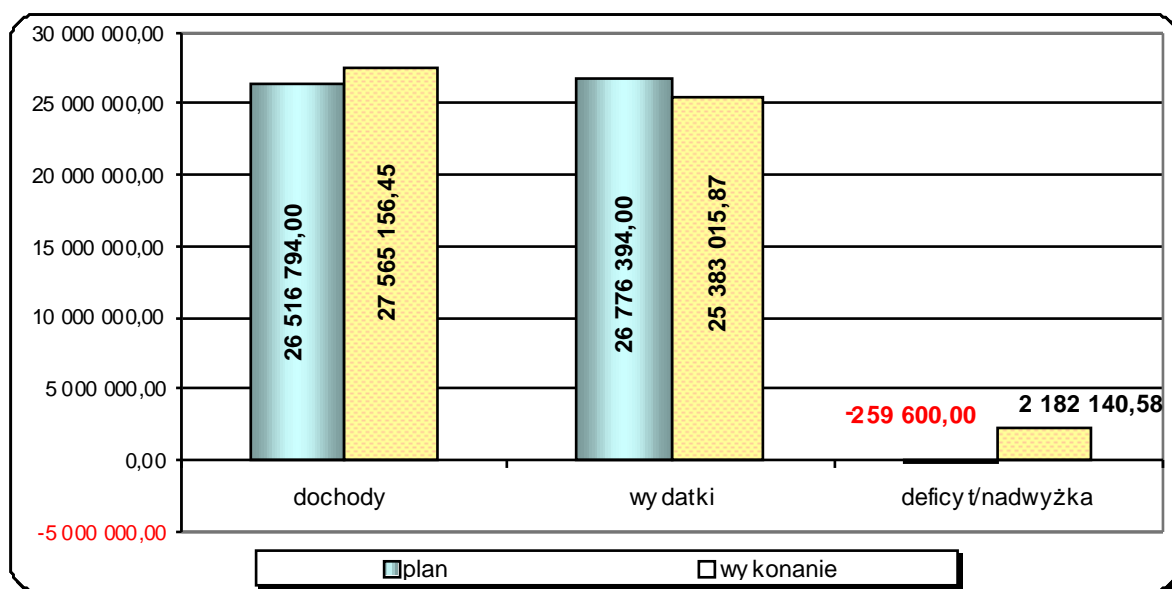
- Nr 71/07 z dnia 25 lipca 2007 roku,
- Nr 78/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku,
- Nr 84A/07 z dnia 28 września 2007 roku,
- Nr 90/07 z dnia 18 października 2007 roku,
- Nr 101/07 z dnia 30 listopada 2007 roku,
- Nr 106/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	26 516 794,00	27 565 156,45	104,0
Wydatki	26 776 394,00	25 383 015,87	94,8

- Planowany deficyt budżetowy.....259 600,00
- Wykonana nadwyżka budżetowa.....2 182 140,58
- Planowane przychody budżetowe .....660 000,00
- Wykonane przychody budżetowe .....660 000,00
- Planowane rozchody budżetowe.....400 400,00
- Wykonane rozchody budżetowe.....400 400,00

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2007R.



## DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	26 516 794,00	27 565 156,45	104,0

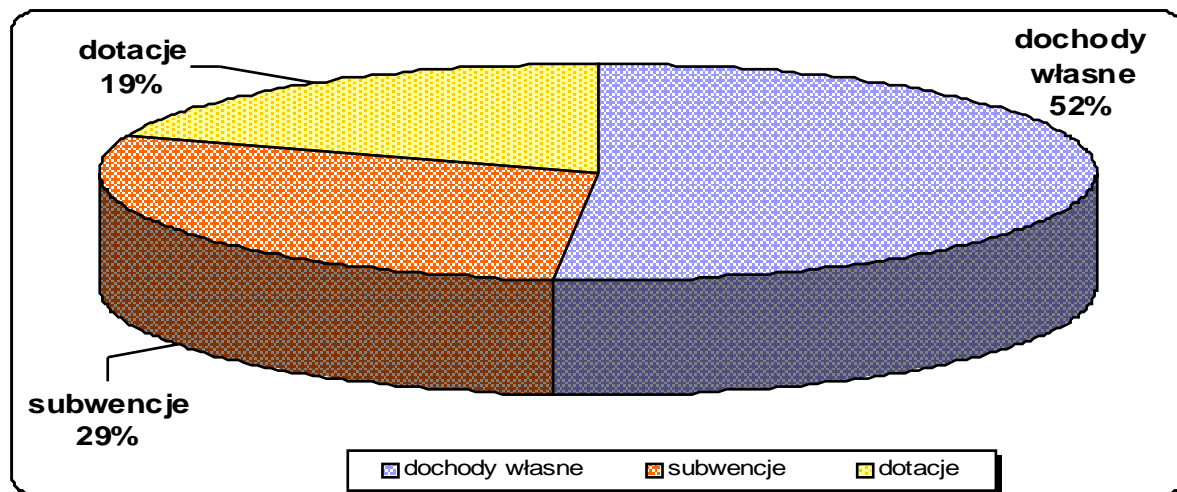
### STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	6 297 227,00	7 172 885,20	113,9
wpływy z majątku § 0770:0870	819 290,00	971 107,01	118,5
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 093 695,00	4 454 451,28	108,8
pozostałe dochody niepodatkowe	1 400 930,00	1 600 768,80	114,3
<b>RAZEM</b>	<b>12 611 142,00</b>	<b>14 199 212,29</b>	<b>112,6</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 000 439,00	8 000 439,00	100,00

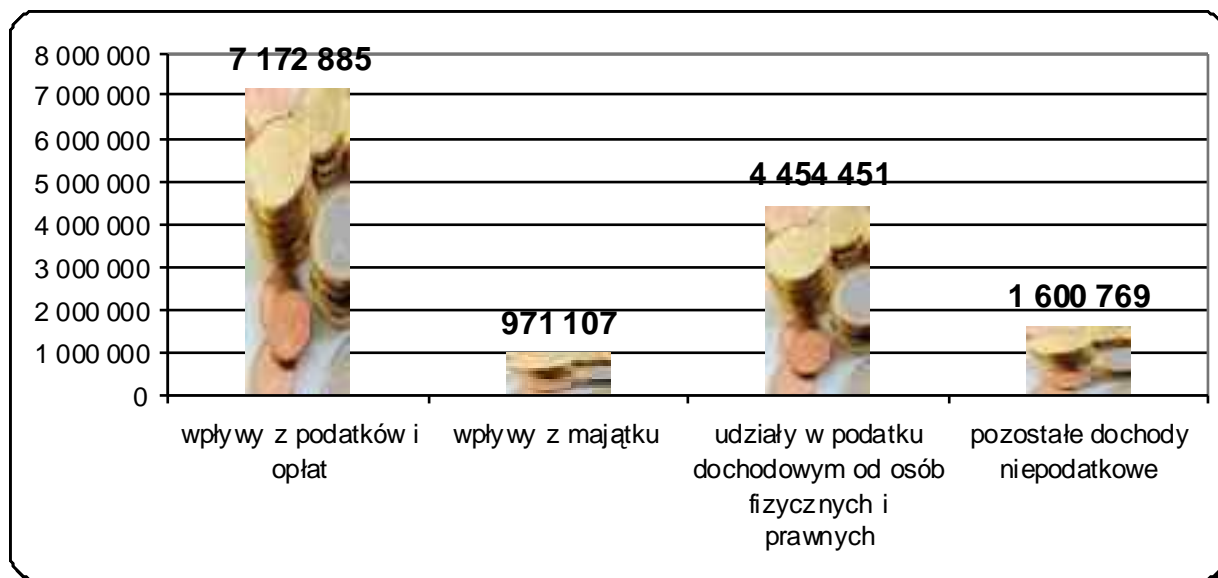
III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej	4 432 110,00	3 915 228,60	88,3
2. dotacje celowe na zadania własne	1 019 592,00	996 766,36	97,8
3. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	71 500,00	71 500,00	100,0
4. środki na współfinansowanie inwestycji realizowanych z funduszy strukturalnych	382 011,00	382 010,20	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>5 905 213,00</b>	<b>5 365 505,16</b>	<b>90,9</b>

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



## I. DOCHODY WŁASNE

### WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007 ROKU



#### 1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości

Na plan 2 895 000,00 zł wykonano 3 443 140,61 zł tj. 118,9 %.

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

- budynków mieszkalnych, za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....0,35 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m<sup>2</sup> pow. użyt. ....11,50 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....4,00 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej .....3,65 zł
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże.....3,00 zł
  - b) budynki gospodarcze.....2,00 zł
  - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza .....6,23 zł
  - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.....3,00 zł
  - e) inne cele.....6,23 zł

- od budowli:



- a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.....0,8 %
- b) pozostałych.....2,0 %
- od gruntów:
  - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,50 zł
  - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni .....0,33 zł
  - c) pod jeziorami od 1ha powierzchni .....3,61 zł
  - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.....0,20 zł
  - e) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni.....0,10 zł

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

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 2 069 629,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 118,9%. Umorzenia zaległości wynoszą 139 234,40 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 249 596,43 zł, w tym: 108 445,80 zł – osoby fizyczne, 140 150,63 zł - osoby prawne, z tego 23,00 zł odroczone. Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 783 upomnień.

- **podatek od środków transportowych**

Na plan 68 000,00 zł wykonano 87 957,09 zł tj. 129,4 %.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2007 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek na poziomie roku 2006. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 2 774,33 zł, skutki obniżki stawek podatku wyniosły 91 989,19 zł, odroczenia – 0,00 zł.

- **podatek rolny**

Na plan 600 000,00 zł wykonano 642 584,90 zł tj. 107,1 %

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 27 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 193 441,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 38 963,40 z tego odroczone 1 899,00 zł.

Umorzenia zaległości wynoszą 6 400,70 zł.

- **podatek leśny**

Na plan 42 000,00 zł wykonano 43 694,00 zł tj. 104,0 %.

- **karta podatkowa**

Na plan 20 000,00 zł wykonano 15 302,69 zł tj. 76,5 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- **opłata targowa**

Na plan 150 000,00 zł wykonano 210 759,00 zł tj. 140,5 %.

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

- podatek od czynności cywilno- prawnych

Na plan 1 623 615,00 zł wykonano 1 747 322,31 zł tj. 107,6 %.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 207 122,00 zł wykonano 207 121,74 zł tj. 100,0 %.

- opłata skarbową

Na plan 50 000,00 zł wykonano 39 704,94 zł tj. 79,4 %.

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 641 490,00 zł, wykonano 735 297,92 zł tj. 114,6%.

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

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 819 290,00 zł wykonano 971 107,01 zł tj. 118,5 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	819 290,00	960 935,95	117,3
sprzedaż składników majątkowych	0,00	10 171,06	-

## 3. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Na plan 4 093 695,00 zł wykonano 4 454 451,28 zł tj. 108,8 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 043 695,00	4 371 970,00	108,1
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	82 481,28	165,0

## 4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na plan 1 400 930,00 zł wykonano 1 600 768,80 zł tj. 114,3%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na plan 984 300,00 zł, wykonano 1 089 847,72 zł tj. 110,7%.

- Wpływy z różnych dochodów



Na plan 292 070,00 zł, wykonano 318 320,56 zł tj. 109,0%.

W paragrafie tym ujęte zostały dochody pochodzące z rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 i przeznaczone były na zadanie „projekt techniczny hali sportowej i krytej pływalni przy Sz.P. Nr 2 i 3 w Witkowie” kwotę 244 000,00 zł.

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

## II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2007 rok wynosi 8 000 439,00 zł z tego wykonano 8 000 439,00 zł tj. 100,00 %.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	1 753 410,00	1 753 410,00	100,0
część oświatowa	6 193 983,00	6 193 983,00	100,0
część równoważąca	53 046,00	53 046,00	100,0

## III. DOTACJE CELOWE

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

Na plan 4 432 110,00 zł wykonano 3 915 228,60 zł tj. 88,3 %.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	95 500,00	95 500,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej- aktualizacja list wyborczych	2 138,00	2 138,00	100,0
na wybory do Sejmu i Senatu	20 692,00	20 692,00	100,0
na wybory uzupełniające do rad gmin	5 945,00	5 005,00	84,2
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	252 845,00	252 843,34	100,0
na pomoc społeczną	4 054 990,00	3 539 050,26	87,3

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Na plan 1 019 592,00 zł wykonano 996 766,36 zł tj. 97,8 %.

Na dotacje te składają się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
na Ośrodek Pomocy Społecznej	189 900,00	189 900,00	100,0
na dożywianie uczniów	117 071,00	117 071,00	100,0
na pomoc materialną dla uczniów	192 467,00	185 894,70	96,6
na zasiłki i pomoc w naturze	259 000,00	259 000,00	100,0
na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej	41 538,00	26 357,44	63,5
dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w szkołach	31 000,00	31 000,00	100,0
dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	3 541,00	3 540,00	100,0
zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	892,00	891,88	100,0
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	480,00	0	0,0
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	183 703,00	183 111,34	99,7

### 3. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja gruntów rolnych (FOGR)	71 500,00	71 500,00	100,0

### 4. Środki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych

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

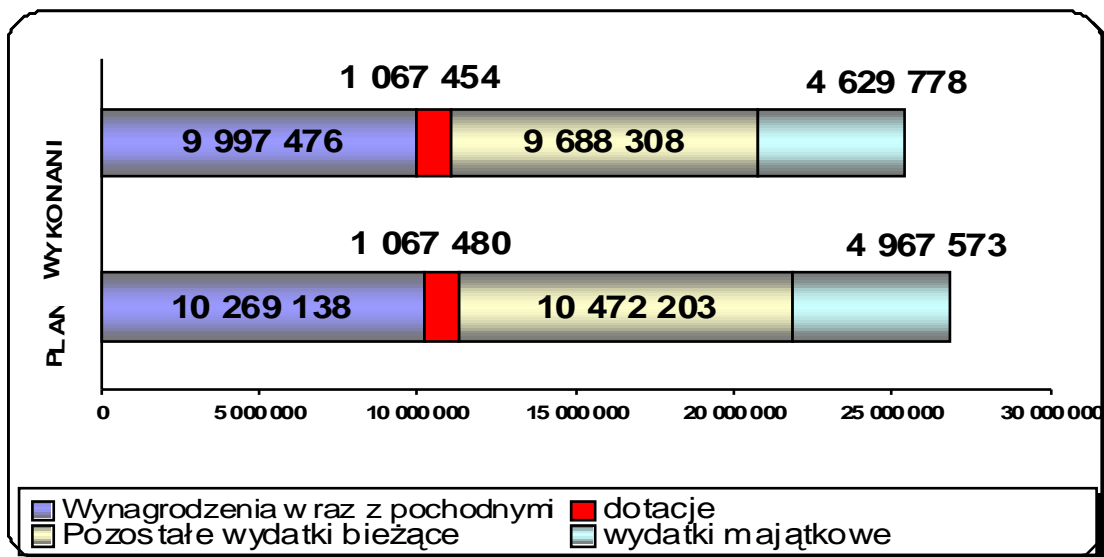
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
remont świetlic wiejskich	382 011,00	382 010,20	100,0

## WYDATKI BUDŻETOWE

Na ogólny plan wydatków 26 776 394,00 zł wykonano 25 383 015,87 zł tj. 94,8% :

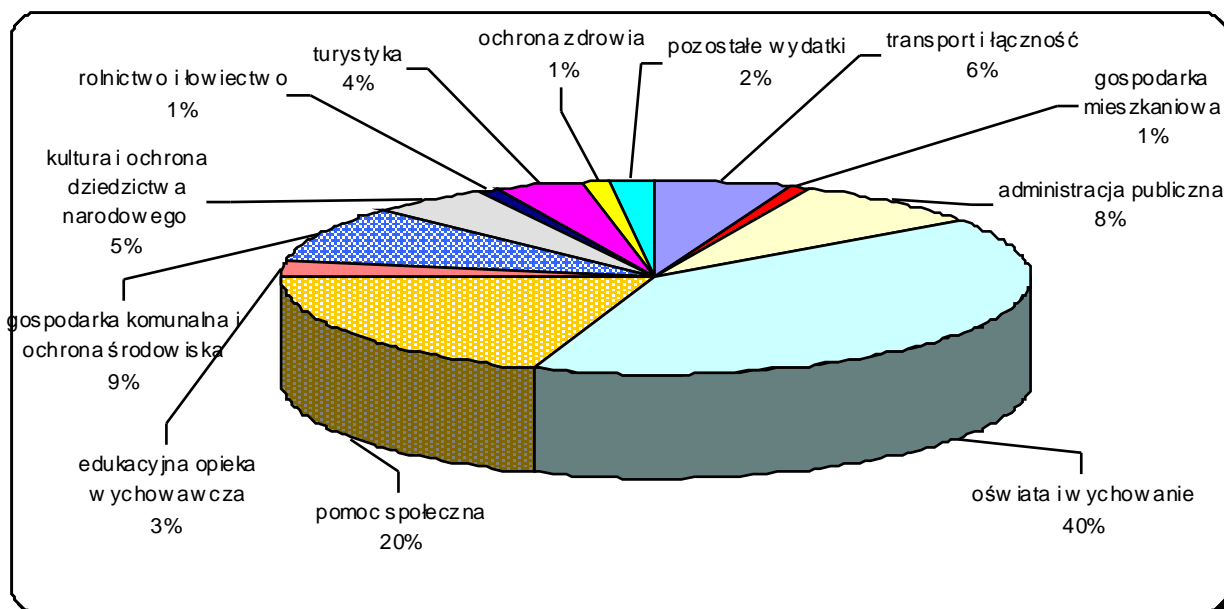
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	21 808 821,00	20 753 238,10	95,2
Z tego:			
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 269 137,82	9 997 476,18	97,4
dotacje	1 067 480,00	1 067 454,39	100,0
Pozostałe wydatki bieżące	10 472 203,18	9 688 307,53	92,5
wydatki majątkowe	4 967 573,00	4 629 777,77	93,2

#### STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2007 ROK



#### I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

##### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2007 ROK



### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 270 165,00 zł wykonano 269 184,54 zł tj. 99,6%

- Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Na plan 17 320,00 zł wykonano 16 341,20 zł tj. 94,3%

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

- Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na plan 252 845,00 zł wykonano 252 843,34 zł tj. 100,00%

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

### DZIAŁ 500 „HANDEL”

Na plan 50 000,00 zł wykonano 42 484,61 zł tj. 85,0%.

- Rozdział 50095 „Pozostała działalność”

Na plan 50 000,00 zł wykonano 42 484,61 zł tj. 85,0%.

Są to wydatki na utrzymanie targowiska.

### DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na plan 1 537 444,00 zł wykonano 1 479 022,56 zł tj. 96,2%.

- Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Na plan 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł tj. 100,0 %.

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

- **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Na plan 1 517 444,00 zł wykonano 1 459 022,56 zł tj. 96,2 %.

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

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

#### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Na plan 1 033 680,00 zł wykonano 973 172,42 zł tj. 94,1 %.

- **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

Na plan 1 033 680,00 zł wykonano 973 172,42 zł tj. 94,1 %.

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

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Na plan 273 420,00 zł, wykonano 208 353,93 zł tj. 76,2 %.

- **Rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”**

Na plan 115 000,00 zł wykonano 105 521,23 zł tj. 91,8%.

W rozdziale tym wykonane są dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie: dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 50.000,00 zł oraz dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania pn. „Modernizacja dachu w Ruchocinku” na kwotę 32 993,40 zł oraz „Wymiana okien w Ruchocinku” na kwotę 22 527,83zł.

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na plan 158 420,00 zł wykonano 102 832,70 zł tj. 64,9%.

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

#### DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

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

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

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

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

#### DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na plan 2 147 388,00 zł wykonano 2 121 474,87 zł tj. 98,8%.

- 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na plan 95 500,00 zł wykonano 95 500,00 zł tj.100,0%.

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

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

- 75022 „Rady gmin”

Na plan 100 000,00 zł wykonano 99 074,11 zł tj. 99,1%.



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

- 75023 „Urzędy gmin”

Na plan 1 904 548,00 zł wykonano 1 880 017,22 zł tj. 98,7%.

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

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na plan 31 500,00 zł wykonano 31 059,19 zł tj. 98,6%.

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

- 75095 „Pozostała działalność”

Na plan 15 840,00 zł wykonano 15 824,35 zł tj. 99,9%.

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

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

Na plan 28 775,00 zł wykonano 27 835,00 zł tj. 96,7%.

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

Na plan 2 138,00 zł wykonano 2 138,00 zł tj. 100,0%.

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

- 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Na plan 20 692,00 zł wykonano 20 692,00 zł tj. 100,0%.

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

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

Na plan 5 945,00 zł wykonano 5 005,00 zł tj. 84,2%.

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

#### DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Na plan 194 835,00 zł wykonano 159 501,04 zł tj. 81,9%.

- 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł tj. 100,0%.

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

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Na plan 119 700,00 zł wykonano 118 556,13 zł tj. 99,0%.

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

W rozdziale tym zrealizowano zadanie majątkowe pn. „zakup samochodu dla OSP” na kwotę 32 500,00 zł

- 75414 „Obrona cywilna”

Na plan 3 000,00 zł wykonano 2 389,15 zł tj. 79,6%.

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

- 75495 „Pozostała działalność”

Na plan 57 135,00 zł wykonano 23 555,76 zł tj. 41,2%.

Wykonano zadanie majątkowe pn. „monitoring Witkowo, OW Skorzęcin” na kwotę 21 420,76 zł oraz zadanie bieżące „zakup atrapy fotoradaru” na kwotę 2 135,00 zł.

#### 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 73 000,00 zł wykonano 72 015,95 zł tj. 98,7 %.

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

Na plan 73 000,00 zł wykonano 72 015,95 zł tj. 98,7%.

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

#### DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Na plan 50 000,00 zł wykonano 42 623,08 zł tj. 85,2%.

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

Na plan 50 000,00 zł wykonano 42 623,08 zł tj. 85,2%.

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

#### DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Na plan 10 517 349,00 zł wykonano 10 227 764,56 zł tj. 97,2%.

- 80101 „Szkoły podstawowe”

Na plan 5 348 518,00 zł wykonano 5 146 078,98 zł tj. 96,2%.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonywane były przez placówki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 2 w Witkowie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie.

Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na finansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

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

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

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na plan 124 470,00 zł wykonano 96 975,00 zł tj. 77,9%.

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

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

- 80104 „Przedszkola”

Na plan 1 662 490,00 zł wykonano 1 621 987,61 zł tj. 97,6%.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano w urzędzie jednostki zadanie majątkowe pn.

„wymiana okien w Przedszkolu Miejskim w Witkowie”.

- 80110 „Gimnazja”

Na plan 2 775 845,00 zł wykonano 2 767 127,64 zł tj. 99,7%.

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

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

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

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Na plan 301 500,00 zł wykonano 298 757,30 zł tj. 99,1%.

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

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na plan 36 510,00 zł wykonano 32 159,41 zł tj. 88,1%.

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

- 80195 „Pozostała działalność”

Na plan 268 016,00 zł wykonano 264 678,62 zł tj. 98,8%.

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

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

- „dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” – przez urząd jednostki
- „dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w szkołach” – przez podległe placówki oświatowe



- „dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” – przez podległe placówki oświatowe
- „zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich” – przez podległe placówki oświatowe.

#### DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Na plan 236 122,00 zł wykonano 235 061,75 zł tj. 99,6%.

- 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

Na plan 30 000,00 zł wykonano 30 000,00 zł tj. 100,0%.

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

- 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Na plan 3 600,00 zł wykonano 2 544,10 zł tj. 70,7%.

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

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na plan 202 522,00 zł wykonano 202 517,65 zł tj. 100,0%.

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

#### DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Na plan 5 564 087,00 zł wykonano 4 980 690,06 zł tj. 89,5%.



- 85202 „Domy pomocy społecznej”

Na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł tj. 100,00%.

Zadania bieżące wykonane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr IX/90/07 z dnia 16 listopada 2007 r. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie w wysokości 15 000,00 zł

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

Na plan 3 860 400,00 zł wykonano 3 358 753,61 zł tj. 87,0%.

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

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

Na plan 17 500,00 zł wykonano 12 688,41 zł tj. 72,5%.

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

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

Na plan 653 466,00 zł wykonano 646 976,24 tj. 99,0%.

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

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na plan 250 000,00 zł wykonano 187 699,99 tj. 75,1%.

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki i finansowane ze środków

własnych gminy.

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

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

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

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na plan 18 000,00 zł wykonano 15 008,00 tj. 83,4%.

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

- 85295 „Pozostała działalność”

Na plan 255 735,00 zł wykonano 251 587,50 tj. 98,4%.

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

#### DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Na plan 50 150,00 zł wykonano 42 659,31 zł tj. 85,1%.

- 85395 „Pozostała działalność”

Na plan 50 150,00 zł wykonano 42 659,31 zł tj. 85,1%

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

#### DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Na plan 790 397,00 zł wykonano 758 295,40 zł tj. 95,9%.

- 85401 „Świetlice szkolne”

Na plan 534 480,00 zł wykonano 509 927,44 zł tj. 95,4%

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

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Na plan 206 467,00 zł wykonano 199 894,70 zł tj. 96,8%

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

- 85495 „Pozostała działalność”

Na plan 49 450,00 zł wykonano 48 473,26 zł tj. 98,0%

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

#### DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Na plan 2 373 782,00 zł wykonano 2 265 749,02 zł tj. 95,4%.

- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na plan 1 231 482,00 zł wykonano 1 221 638,17 zł tj. 99,2%

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

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na plan 120 200,00 zł wykonano 114 411,24 zł tj. 95,2%

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

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na plan 159 100,00 zł wykonano 158 540,12 zł tj. 99,6%

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

utrzymanie.

- 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg”

Na plan 863 000,00 zł wykonano 771 159,49 zł tj. 89,4%

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

#### DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na plan 1 348 160,00 zł wykonano 1 340 698,30 zł tj. 99,4%.

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

Na plan 1 051 900,00 zł wykonano 1 048 416,10 zł tj. 99,7%

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

- 92116 „Biblioteki”

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

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

- 92195 „Pozostała działalność”

Na plan 16 260,00 zł wykonano 12 282,20 zł tj. 75,5%

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki związane były z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dożynek”. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr VIII/73/07 z dnia 21 września 2007 r. udzielono pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” w wysokości 1 000,00 zł.

#### DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Na plan 237 000,00 zł wykonano 135 789,47 zł tj. 57,3%.

- 92695 „Pozostała działalność”

Na plan 237 000,00 zł wykonano 135 789,47 zł tj. 57,3%

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

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

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

Planowane wydatki wynoszą 4 432 110,00 zł, a ich wykonanie wynosi 3 915 228,60 zł tj. 88,3 %.

Są to wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 432 110,00	3 915 228,60	88,3
na rolnictwo – zwrot części akcyzy	252 845,00	252 843,34	100,0
zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej wybory do Sejmu i Senatu	20 692,00	20 692,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej - aktualizacja list wyborczych	2 138 ,00	2 138,0	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej - na wybory uzupełniające do rad gmin	5 945,00	5 005,00	84,2



zadania opieki społecznej w tym:	4 054 990,00	3 539 050,26	87,3
- świadczenia rodzinne	3 860 400,00	3 358 753,61	87,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
- zasiłki i pomoc w naturze	159 090,00	152 600,24	95,9
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 000,00	15 008,00	83,4

### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. dotacje na wydatki bieżące planowana kwota.....1 067 480,00  
wykonanie kwota.....1 067 454,39  
tj. 100,0 % planu

z tego:

- przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych .....50 000,00
  - wykonanie kwota.....50 000,00
  - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....626 000,00
  - wykonanie kwota.....626 000,00
- w tym:
- ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi ....36 000,00
  - ü na działalność bieżącą związana z instytucją kultury.....590 000,00
  - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Witkowie planowana kwota.....280 000,00
  - wykonanie kwota.....280 000,00
  - wpłata na fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie na dofinansowanie zadania pn. w „pełnienie przez policjantów KPP Gniezno dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo, ponad normę

25



- określony w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych, w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007 r. : zakup dwóch rowerów z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie Policji w Witkowie”
- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| planowana kwota ..... | 15 000,00 |
| wykonanie .....       | 15 000,00 |
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnego Klubu Sportowego VITCOVIA planowana kwota .....57 000,00
  - wykonanie kwota.....57 000,00
- w tym:
- ü na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi .....9 000,00
  - ü na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu....48 000,00
- dotacje na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Gnieźnieńskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Mielźnie planowana kwota.....15 000,00
  - wykonanie.....15 000,00
  - dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno planowana kwota .....
  - .....2 800,00
  - wykonanie.....2 787,84
  - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota .....
  - .....640,00
  - wykonanie .....
  - .....640,00
  - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowana kwota.....14 250,00
  - wykonanie.....14 241,20
  - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana kwota .....6 790,00  
wykonanie.....6 785,35

2. dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....416 000,00  
wykonanie kwota.....403 521,29

tj. 97,0 % planu

z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowana kwota .....21 000,00  
wykonanie.....21 000,00

w tym:

ü pomoc finansowa udzielona Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „budowa sygnalizacji świetlnej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej” na kwotę.....20 000,00

ü na pomoc finansowa udzielona Miastu Poznań na realizację zadania z zakresu kultury pn. „Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” na kwotę.....1 000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego planowana kwota .....65 000,00  
wykonanie.....55 521,23

w tym:

ü dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu w Ruchocinku” kwota wykonana.....32 993,40

ü dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na realizację zadania pn. „Wymiana okien w Ruchocinku” kwota wykonana.....22 527,83

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych..330 000,00

wykonanie .....327 000,06

w tym:

- ü dotacja celowa dla OKSiR w Witkowie na realizację zadania pn. „Odbudowa hotelu” kwota wykonana.....297 000,06
- ü dotacja celowa dla SP ZOZ w Gnieźnie na realizację zadania pn. „dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej” kwota wykonana .....30 000,00

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

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

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

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w 2007 roku przeznaczono w budżecie gminy kwotę 4 967 573,00 zł, wydatkowano 4 629 777,77 zł tj. 93,2%.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stanowią 18,2%.

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,0
Sygnalizacja świetlna ulica Gnieźnieńska	20 000,00	20 000,00	100,0
Drogi publiczne gminne	1 239 000,00	1 185 598,41	95,7
Chodniki – Witosza , Słoneczna, Oświatowa, Parking, Gnieźnieńska, OW Skorzęcin	289 610,00	282 210,22	97,4
Drogi – Mąkownica – Ruchocin, Mielżyn, Skorzęcin	453 790,00	453 752,38	100,0
Projekty – ulice i drogi	30 000,00	26 440,00	88,1
Sieć burzowa – Kosynierów Miłośławskich, Radosna, Lotnicza,	160 000,00	159 682,36	99,8

Piastowska, Słowackiego, Żwirki i Wigury			
Ulice- Cmentarna, Stary Rynek, nawierzchnia – Jasna, Akacyjowa, Lotnicza	305 600,00	263 513,45	86,2
Turystyka	745 577,00	690 484,74	92,6
Przebudowa domków w OW Skorzęcin	212 397,00	174 097,11	82,0
Urządzenie parkingu w Skorzęcinie	53 180,00	36 387,63	68,4
Zakup nakładów OW Skorzęcin od P.P.H.U „RELAX-ROBIS” Spółka z o.o. Luboń	480 000,00	480 000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	55 521,23	85,4
Dotacja dla ZGK – modernizacja dachu w Ruchocinku	35 000,00	32 993,40	94,3
Dotacja dla ZGK – Wymiana okien w Ruchocinku	30 000,00	22 527,83	75,1
Administracja publiczna	52 114,00	51 961,46	99,7
Słupy i gabloty ogłoszeniowe	13 114,00	13 112,56	100,0
Zakup komputerów dla UGiM Witkowo	39 000,00	38 848,90	99,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	53 920,76	61,6
Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	32 500,00	32 500,00	100,0
Monitoring – OW Skorzęcin	55 000,00	21 420,76	38,9
Oświata i wychowanie	668 000,00	625 302,45	93,6
Projekt budowy krytej pływalni	267 250,00	251 250,00	94,0
Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim	150 750,00	131 634,62	87,3
Elewacja budynku, wymiana rynien, modernizacja dachu w Gimnazjum w Witkowie	190 000,00	185 739,50	97,8
Wymiana okien w Gimnazjum w Witkowie	60 000,00	56 678,33	94,5
Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,0
Dofinansowanie do zakupu karetki reanimacyjnej	30 000,00	30 000,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 482,00	1 483 346,59	97,4
Kanalizacja sanitarna Małachowo	1 197 482,00	1 197 476,74	100,0
Toalety miejskie	5 000,00	800,00	16,0
Oświetlenie – Gnieźnieńska, OW Skorzęcin, Małachowo Kępe, Skorzęcin, Czajki, Sokołowo, Wiekowo, Chłędowo	220 000,00	185 069,85	84,1
Wniesienie udziałów w Spółce	100 000,00	100 000,00	100,0

Oświetleniowej			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 900,00	410 842,74	99,3
Odbudowa świetlicy w Ostrowie Prymasowskim oraz c.o. w świetlicy Strzyżewo, Folwark, Sokołowo, Kamionka, Ćwierdzin, plan zabaw w Skorzęcinie i Ćwierdzinie	112 900,00	112 842,68	99,9
Dotacja dla OKSIR w Witkowie	300 000,00	297 000,06	99,0
Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	1 000,00	1 000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	124 000,00	22 799,39	18,4
Boisko z trawy syntetycznej – stadion miejski	9 000,00	9 000,00	100,0
Renowacja strzelnicy miejskiej	100 000,00	13 799,39	13,8
Urządzenie boisk sportowych we wsi Kołaczkowo i Jaworowo	15 000,00	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 967 573,00</b>	<b>4 629 777,77</b>	<b>93,2</b>

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

Chodniki – Witosza, Słoneczna, Oświatowa, Parking, Gnieźnieńska, OW Skorzęcin, wysepki zatokowe, progi zwalniające – łączna pow. ca 3150m<sup>2</sup>  
Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Drogi – Młokownica-Ruchocin, Mielżyn, Skorzęcin

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe „STAWOJ” z Cielimowa – pow. ca 7102m<sup>2</sup>, umowa Nr IT-342/25/2007

Projekty – ulice i drogi

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

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

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

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



Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe „STAWOJ” z Cielimowa – pow. ca 4294 m<sup>2</sup>, umowa Nr IT-342/25/2007 oraz PHU „STAWOJ PLUS” z Cielimowa, umowa Nr IT-342/33/2007

Przebudowa domków w OW Skorzęcin

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

Urządzenie parkingu w Skorzęcinie

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

Modernizacja dachu i wymiana okien w budynku komunalnym w Ruchocinku.  
Dotacja dla ZGK w Witkowie.

Słupy i gabloty ogłoszeniowe.

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

Zakup komputerów UGiM

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

Zakup samochodu dla OSP

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

Monitoring OW Skorzęcin

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

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

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

Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PPHU „ERA-SZKŁO” ze Żnina, okien szt. 115, umowa Nr IT-342/32/2007

Gimnazjum Witkowo – elewacja budynku, wymiana rynien, modernizacja dachu  
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PHU „TADEX”, Tadeusz Miękiszak z Gniezna., umowa Nr IT-342/24/2007

Gimnazjum Witkowo – wymiana okien

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu PPHU „ ERA-SZKŁO” ze Żnina, okien



szt. 56, umowa Nr IT-342/20/2007

Dofinansowanie do zakupu karetki reanimacyjnej dla Pogotowia Ratunkowego.

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

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

Toaleta miejska

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

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

Oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy

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

Odbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim

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

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

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

Odbudowa hotelu OKSiR

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

Boisko z trawy syntetycznej – stadion miejski

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

Renowacja strzelnicy miejskiej

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

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	660 000,00	660 000,00	100,0

budowa kanalizacji sanit arnej Małachowo	660 000,00	660 000,00	100,0
<b>ROZCHODY</b>	400 400,00	400 400,00	100,0
na kanalizację sanit arną Mielżyn- Jaworowo	294 000,00	294 000,00	100,0
na kanalizację sanit arną - osiedle przy ul. Powidzkiej	106 400,00	106 400,00	100,0

Planowany deficyt budżetowy na 2007 rok w wysokości 259 600,00 zł został pokrytych z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na początek roku	233 912,92	233 912,92	100,0
<b>Przychody:</b>	40 000,00	60 133,04	150,3
z tytułu opłat	40 000,00	59 941,75	149,9
inne zwiększenia	0	191,29	-
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	273 912,92	294 045,96	107,4
<b>Rozchody:</b>	273 912,92	294 045,96	107,4
na zadania inwestycyjne proekologiczne	134 439,00	132 108,75	98,3
- wodociąg Skorzęcin - Piłka	51 000,00	50 748,75	99,5
- projekt kanalizacji Mąkownica	67 000,00	66 360,00	99,0
- wodociąg Witkowo ul. Czerniejewska	16 439,00	15 000,00	91,2
<b>na zadania bieżące</b>	139 473,92	88 390,67	63,4
- opracowanie ekspertyz	2 000,00	2 000,00	100,0
- opłaty bankowe	100,00	6,50	6,5
- utrzymanie terenów zieleni	137 373,92	86 384,17	62,9
Stan środków na koniec roku	0,00	73 546,54	-
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	273 912,92	294 045,96	107,4

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

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

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE**

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
5 388 591,00 w tym: dotacja z budżetu gminy	5 049 300,25	93,7	5 327 005,00 w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	5 065 926,15	95,1
50 000,00	50 000,00	100,0	-	21 893,00	
57 691,75 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	57 691,75	100,0	119 277,75 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	41 065,85	34,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYKONANIE %	Stan środków na początek okresu sprawozda.	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na koniec okresu sprawozda.
1	2	3	4	5	6
GIMNAZJUM im. Adama Borysa Witkowo	plan	1 367,97	60 000,00	61 367,97	0,00
	wykonanie	1 367,97	62 791,14	59 652,55	4 506,56
	%	100,00	104,65	97,20	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie	plan	1 406,86	53 803,00	55 209,86	0,00
	wykonanie	1 406,86	49 047,89	48 366,89	2 087,86
	%	100,00	91,16	87,61	
Szkoła Podstawowa Nr 2 Witkowo	plan	10,45	1 144,91	0,00	1 155,36
	wykonanie	10,45	1 164,26	0,00	1 174,71
	%	100,00	101,69		101,67
Szkoła Podstawowa Nr 3 Witkowie	plan	9 166,72	45 826,00	43 467,25	11 525,47
	wykonanie	9 166,72	76 596,77	78 332,68	7 430,81
	%	100,00	167,15	180,21	64,47
Szkoła Podstawowa w Gorzykowie	plan	15,65	5 079,35	5 095,00	0,00
	wykonanie	15,65	5 091,26	5 024,47	82,44
	%	100,00	100,23	98,62	
Przedszkole Miejskie Witkowo	plan	14 927,25	101 000,00	115 927,25	0,00
	wykonanie	14 927,25	111 037,85	113 099,83	12 865,27
	%	100,00	109,94	97,56	
Urząd Gminy i Miasta Witkowo	plan	6 711,33	20 000,00	26 711,33	0,00
	wykonanie	6 711,33	5 820,14	12 223,95	307,52
	%	100,00	29,10	45,76	
OGÓŁEM	plan	33 606,23	286 853,26	307 778,66	12 680,83
	wykonanie	33 606,23	311 549,31	316 700,37	28 455,17

## I N F O R M A C J A

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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
-----	---------------	------	-----------

1.	Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej	2.400,00	1.370,93
2.	Współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa w związku z posiadaniem, handlem, rozpowszechnianiem narkotyków	1.200,00	1.173,17
	<b>RAZEM</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.544,10</b>

## I N F O R M A C J A

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

### 1. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	Zakup opatu	4 023,00	4 706,00
2.	Koszt energii elektrycznej	1 000,00	1 170,38
3.	Opłata za zużycie wody	700,00	749,40
4.	Abonament telefoniczny „Telefon zaufania”	550,00	428,70
5.	Zakup drobnego sprzętu oraz naprawa urządzeń	22,00	22,00
6.	Zakup środków czystości	279,17	279,17
	<b>RAZEM</b>	<b>6 574,17</b>	<b>7 355,65</b>

### 2. KOSZTY INWESTYCJI I WYPOSAŻENIE OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	Zakup środków dydaktycznych, prenumerata prasy z zakresu profilaktyki	500,00	500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### 3. WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	Zakup artykułów spożywczych, napojów	2.000,00	1 762,54

2.	Zakup artykułów biurowych, papierniczych i szkolnych	1.000,00	645,75
3.	Zakup słodczy i upominków w związku z organizacją „Dnia Dziecka” oraz paczek świątecznych dla dzieci	1.300,00	1 310,59
4.	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego i gier towarzyskich	300,00	55,00
5.	Organizacja wycieczek	2.000,00	1 813,19
6.	Wynagrodzenie opiekunów pedagoga, specjalisty ds. uzależnień	8.200,00	8 867,71
	<b>RAZEM</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14 454,78</b>

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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	Zakup widowisk teatralnych o charakterze profilaktyki uzależnień: - Gimnazja – 2 spektakle + koszty dowozu dzieci - Szkoły Podstawowe – 4 spektakle	989,99 1.980,00	989,99 1.980,00
2.	Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego (szkolenia)	3 630,00	3.630,00
3.	Wspomaganie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzonych na terenie szkół podstawowych (tj. zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, papierniczych, kaset i broszur)	2.500,00	3.054,91
4.	Zakup nagród w związku z organizacją konkursów plastycznych, literackich o tematyce uzależnień	1.018,50	1.018,50
5.	Realizacja konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.220,00	1.220,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11.338,49</b>	<b>11.893,40</b>

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

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



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

**6. DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNO-SPORTOWA, ZAWIERAJĄCA ELEMENTY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ**

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

**7. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ABSTYNNENCKIEGO (GRUPY WSPARCIA)**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	Wyjazdy terapeutyczne osób z problemem alkoholowym/ dojazdy do placówek leczenia odwykowego oraz koszty pobytu/	400,00	288,00
2.	Koszty terapii osób uzależnionych od		

	alkoholu i współuzależnionych w placówkach terapeutycznych	200,00	200,00
3.	Dofinansowanie szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego	1.500,00	1.490,00
4.	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego-wynagrodzenie terapeuty	3.600,00	3.600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.578,00</b>

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

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

**9. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLEWYCH**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 968,00	4 812,00

2.	Szkolenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600,00	585,00
3.	Delegacje służbowe	50,00	23,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 618,00</b>	<b>5 420,00</b>

Zakup akordeonu do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na kwotę.....7 999,00

#### OGÓŁEM

PLAN.....202 522,00  
WYKONANIE .....202 517,65  
Wykonanie w % w stosunku do planu .....100,0%

## I N F O R M A C J A

### o realizacji wydatków w dziale 926 - „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2007 roku

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

	PLAN	WYKONANIE	%
• GKS „VITCOVIA” .....	48.000,00	48.000,00	100,0
• Sport masowy .....	30.500,00	30.500,00	100,0
• U K S – y .....	21.000,00	21.000,00	100,0
• UKS „BŁYSK” .....	1.000,00	1.000,00	100,0
• Sekcja „SOKÓŁ” .....	8.500,00	8.500,00	100,0
• Sekcja „JURAND” .....	2.500,00	2.500,00	100,0
• LOK Witkowo .....	1.500,00	1.490,08	99,4
.....			
<b>RAZEM</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.990,08</b>	<b>99,9</b>
.....			

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

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

Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

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

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

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

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

Dofinansowano – ZK RP i BWP w Witkowie:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Witkowie
- Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów WP w Witkowie
- Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi
- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” Koło Witkowo
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi OCHRONKA im. Dzieciątka Jezus

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 21.000,00 zł wydatkowano kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2007”, dofinansowanie obozów sportowych, zakup nagród na mistrzostwa szkół podst. i gimnazjów, IV Wielkanocny Turniej klas I – III szkół podst., V Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych, IV Integracyjny Turniej halowej piłki nożnej klas I gimnazjów, IV Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych szkół gimnazjalnych.

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

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

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

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

SEKCJA SZACHOWA „JURAND” - na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wpisowego do rozgrywek klasy okręgowej, opłata przejazdów na zawody sportowe, zakup książek szachowych do szkolenia podstawowego dzieci i młodzieży oraz wpłatę do Mistrzostw Wielkopolski juniorów – III Liga i juniorów oraz organizację XVII Ogólnopolskiego Nocnego Turnieju Szachowego „Świątecznego”.

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

## I N F O R M A C J A

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 pracownik socjalny. Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu. Ośrodek pomocy wykonuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

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

**I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:**

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

Dział 852 rozdział 85214

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

**II. Zadania zlecone**

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



### ZASIŁKI

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

### SKŁADKI ZDROWOTNE

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

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi

Dział 852 rozdz. 85228

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

Liczba osób	Liczba świadczeń w godzinach	Kwota świadczeń w zł.	Liczba osób w rodzinie
2	1 005	15.008,00	3

### III. Zadania własne gminy:

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

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

lp	FORMA POMOCY	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Ilość osób w rodzinie

1	Zasiłki okresowe w tym: bezrobocie	201 137	1 926 1 318	311.336,00 210.880,00	733 503
2	schronienie	2	581	684,00	2
3	Posiłek dla potrzebujących w tym : w tym dzieci	287 287	54.834 54.384	110.729,00 109.244,00	774 769
4	Zdarzenie losowe	4	4	800	17
5	Sprawienie pogrzebu	2	2	3 640,00	2
6	Zasiłki celowe	193	x	139.355,00	629
7	Zasiłki na gosp. usamodz.	x	x	xxx.	x
	koszt pobytu w DPS	3	23	38.561,00	3
	<b>RAZEM</b>			<b>605.105,00</b>	

"Posiłek dla potrzebujących" / z w/w tabeli wiersz 3/  
Rozdział 85295  
Plan 245.735,00 wykonanie 245,734,70 tj. 100%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem Liczba osob	Dzieci 0-7 lat	Uczniowie Szkół podstawowych, gmnazjum ponadgimnazjalnych	Osoby Chore niepełnosprawne
Liczba osób ogółem objetych programem	834	83	403	348
Liczba osób ogółem objetych posiłkiem	287	15	267	5
Liczba osób ogółem objetych Zasiłkiem celowym	520	65	130	325
Doposażenie punktu wydawania posiłków	42 599,70			
<b>KOSZT OGÓŁEM</b>	<b>245 734,70</b>			
<b>KOSZTY WŁASNE</b>	<b>128 663,70</b>			
<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>117 071,00</b>			

#### IV. Udzielona pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych

Dział 852 rodz. 85219

Na plan 3 860 400,00 zł wykonano 3 358 753,61 zł, tj. 87,00 %.

W 2007 roku w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1 454 decyzje. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych to 3 062 013,00 zł.

W 2007 roku w sprawach zaliczek alimentacyjnych wydano 59 decyzji. We wskazanym okresie wypłacono 833 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 173 873,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 122 867,00 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz delegacje pracownicze.

### Świadczenia rodzinne wypłacone w 2007 r.

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	liczba świadczeń	kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	21 769	1 332 992,00
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:		
2.1.	urodzenia dziecka	73	73 000,00
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	514	197 267,00
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	631	108 790,00
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	985	74 660,00
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	1 349	134 900,00
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2 830	146 380,00
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 846	307 680,00
2.8.	zasiłek pielęgnacyjny	2 790	426 870,00
2.9.	świadczenie pielęgnacyjne	327	137 158,00
2.10.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	126	126 000,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE OGÓŁEM</b>			<b>3 065 697,00*</b>

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

## V. Utrzymanie Ośrodka

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

lp.	§	NAZWA	Plan	wykonanie	%
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zliczane do wynagrodzeń	9 596,00	9 595,89	100,0
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 314,00	345 314,00	100,0
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.519,00	24 518,69	100,0
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 824,00	62 777,21	99,9
5	4120	Składki na fundusz pracy	8 750,00	8 675,00	99,1
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 539,93	99,9
7	4300	Zakup usług pozostałych	17 091,00	16 879,31	98,8
8	4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	1 315,90	96,1
9	4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	554,69	92,4
10	4370	Opłaty z tyt. usł. telekom. Tel. st.	3 000,00	2 778,09	92,6
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.265,00	11 264,40	100,0
12	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0
13	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,0
14	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 186,00	98,8
15	4270	Zakup usług remontowych	305,00	219,60	72,0

W tym: