

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

VI. Praca socjalna

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

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

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

Powyższe zadania wykonuje. 18 osób w tym: 16 zatrudnionych

- 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
- 1 pracownik socjalny d/s usług opiekuńczych i administracji
- 1 księgowa
- 6 opiekunek domowych
- 2 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne
- Kierownik
- 2 osoby na umowę cywilno -prawną na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

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

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

poziom wykształcenia

- wyższe 25 osób
- policealne i średnie 172 osoby
- średnie ogólnksz. 42 osoby
- zasadnicze zawodowe 184 osoby
- gimnazjum i poniżej 194 osoby

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

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

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

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

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

Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresie pracy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Współpraca z:

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

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

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

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

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

Zasób mieszkaniowy	Liczba wypłat	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
komunalny	244	21 717,46
spółdzielczy	561	86 015,21
zakładowy*	178	20 411,36
wspólnot mieszkaniowych	459	46 913,80
pozostałe**	163	12 642,16
RAZEM	1 605	187 699,99

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

**domy jednorodzinne, lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na zadania w jednostce zaplanowano 2.074.303,00 zł

z tego:

subwencji oświatowej otrzymano 1.697.893,00 zł

środki własne otrzymano 345 757,00 zł

dotacja celowa – język angielski 17 802,00 zł

dotacja celowa – pomoc materialna 12 851,00 zł

wykonano 1 985 058,63 zł tj. 95,70 % planu

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. SZKOŁA

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
------------------	------	-----------	---

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 611,93	90,52
Wynagrodzenie osobowe	1 290 250,00	1 268 714,35	98,33
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	285 152,00	260 465,11	91,35
Dodatkowa nagroda roczna	95 600,00	95 530,67	99,93
Odpis na ZFŚS	59 500,00	59 497,88	99,99
Wpłaty na PFRON	77 400,00	77 310,51	99,88
Umowa o dzieło	100,00	60,00	60,00
Zakup materiałów	65 500,00	64 216,54	98,04
Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 985,53	99,64
Zakup energii, wody	68 000,00	53 710,78	78,99
Zakup usług remontowych	40 000,00	39 401,79	98,50
Badania lekarskie	820,00	820,00	100
Zakup usług pozostałych	18 080,00	16 698,75	92,36
Internet	4 000,00	2 600,86	65,02
Telefon stacjonarny	5 000,00	3 732,55	74,65
Podróże służbowe	2 000,00	687,35	34,37
Szkolenia	600,00	0,00	0,00
Mat. papiernicze do druk.	600,00	585,00	97,50
Akcesoria komputerowe , programy, licencje	3 400,00	3 340,45	98,25
RAZEM	1 975 702,00	1 905 339,17	96,44

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, gaśnicy proszkowej, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, w zakresie BHP i

pralnicze,

Inne wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za telefon stacjonarny, Internet, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON oraz zakupu akcesoriów komputerowych.

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	4.200,00	2.100,00	50,0
Szkolenia	1.800,00	1 652,00	91,8
RAZEM	6.000,00	3 752,00	62,5

III. ŚWIETLICA

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe	52 800,00	46 128,36	87,4
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11 500,00	8 983,7	78,1
Dodatkowa nagroda roczna	2 300,00	2 251,15	97,9
Odpis na ZFŚŚ	4 000,00	2 074,15	51,8
RAZEM	70 750,00	59 437,32	84,0

IV. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12 851,00 zł,
z tego wykonano 8 501,60 zł, tj. 66,2 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	12 851,00	8 501,60	66,2
RAZEM	12 851,00	8 501,60	66,2

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	9 000,00	8 028,54	89,2
RAZEM	9 000,00	8 028,54	89,2

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	2 074 303,00	1 985 058,63	95,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na zadania w jednostce zaplanowano 1.879.491,00 zł

z tego:

subwencji oświatowej otrzymano	1 222.636,00 zł
środki własne gminy	626 364,00 zł
dotacja celowa – język angielski	16 340,00 zł
dotacja celowa – pomoc materialna	10 610,00 zł
dotacja celowa – wycieczki	3 541,00 zł

wykonano 1 783 424,15 zł, tj. 94,9 % planu

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. SZKOŁA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.594.570,00 zł,
wykonano 1 524 274,35 zł, tj. 95,6 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
------------------	------	-----------	---

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 899,91	99,99
Wynagrodzenie osobowe	1 010 106,50	959 722,00	95,01
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	222 833,50	203 967,00	41,80
Dodatkowa nagroda roczna	73 200,00	73 120,35	91,54
Odpis na ZFŚS	59 500,00	59 497,88	99,99
Wpłaty na PFRON	1 600,00	1 560,00	97,50
Umowa o dzieło	60,00	60,00	100
Zakup materiałów	33 050,00	33 023,46	99,92
Zakup pomocy dydaktycznych	4 400,00	4 383,68	99,63
Zakup energii, wody	75 000,00	74 786,49	99,72
Zakup usług remontowych	68 000,00	67 944,79	99,92
Badania lekarskie	2 340,00	2 338,00	99,91
Zakup usług pozostałych	29 480,00	28 981,98	98,31
Internet	2 500,00	2 454,57	98,18
Telefon stacjonarny	3 100,00	3 061,77	98,77
Podróże służbowe	1 820,00	1 813,78	99,66
Szkolenia	210,00	210,00	100
Mat. papiernicze do druk.	990,00	990,00	100
Akcesoria komputerowe programy, licencje	3 480,00	3 458,69	99,39

RAZEM	1 594 570,00	1 524 274,35	95,59
--------------	---------------------	---------------------	--------------

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, gaśnicy proszkowej, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, w zakresie BHP i pralnicze, wywóz odpadów stałych, ścieki,

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

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOŁACH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 49 830,00 zł,
z tego wykonano 37 234,59 zł, tj. 74,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	25 408,49	72,6
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7 800,00	4 811,19	61,7
Dodatkowa nagroda roczna	1 950,00	1 940,76	99,5
Odpis na ZFŚŚ	2 080,00	2 074,15	99,7
RAZEM	49 830,00	37 234,59	74,7

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 610,00 zł,
z tego wykonano 6 502,00 zł, tj. 98,4 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
Umowa o dzieło	450,00	450,00	100,0
Szkolenia	4 160,00	4 052,00	97,4
RAZEM	6 610,00	6 502,00	98,4

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 541,00 zł,
z tego wykonano 3 540,00 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	3 541,00	3 540,00	100,0
RAZEM	3 541,00	3 540,00	100,0

V. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 203 620,00 zł,
z tego wykonano 190 708,49 zł, tj. 93,7 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	144 700,00	136 777,77	94,5
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	32 000,00	27 043,25	84,5
Dodatkowa nagroda roczna	10 600,00	10 572,47	99,7
Odpis na ZFŚS	11 320,00	11 315,00	100,0
Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM	203 620,00	190 708,49	93,7

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 610,00 zł,
z tego wykonano 10 460,00 zł, tj. 98,6 % planu

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Inne formy pomocy	10 610,00	10 460,00	98,6
RAZEM	10 610,00	10 460,00	98,6

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10 710,00 zł,
z tego wykonano 10.704,72 zł, tj. 100,0 % planu

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	10 710,00	10 704,72	100,0
RAZEM	10 710,00	10 704,72	100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM	1 879 491,00	1 783 424,15	94,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2007 rok.

Przedszkole Miejskie w Witkowie

WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE – 77 313,00

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

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. PRZEDSZKOLA

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

Doskonalenie i doszkąłcanie	4.200,00	2.721,20	64,8
Odpis na ZFŚS emerytów	6.000,00	6.000,00	100,0
Pomoc dla uczniów	630,00	630,00	100,0
RAZEM	1 457 830,00	1 435 031,28	98,4

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opalowego, druków świadectw, gaśnicy proszkowej, środków czystości paliwa, wyposażenia,
- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody, gazu,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, opłaty RTV, konserwacja dźwigu, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic i kotła,
- zakup usług remontowych obejmował remont schodów, placu zabaw oraz remont posadzki w piwnicy.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2007 r.

Gimnazjum w Witkowie

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANE – 53 762,78 zł

- Hala - 30 464,00 zł
- Dzierżawa - 4 005,00 zł
- Czysnz - 19 293,78 zł

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.493.800,00 zł

z tego:

subwencji oświatowej - 1 968.636,00 zł

środki własne gminy - 525.164,00 zł

wydatkowano 2.492.459,75 zł tj. 100,0 %

Ze środków tych realizowane były wydatki:

I. GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2 310 600,00 zł,
z czego wydatkowano 2 293 762,57 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 677,47	99,8
Stypendia dla uczniów	15 800,00	15 800,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	1 463 050,00	1 462 961,89	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	320 200,00	320 106,93	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	113.000,00	112.999,96	100,0
PFRON	14 300,00	14 300,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	84.600,00	84 600,00	100,0
Zakup materiałów,	179 000,00	178 984,32	100,0
Zakup materiały ksero	2.100,00	2 092,12	99,6
Zakup leków	500,00	430,66	86,1
Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 953,92	99,1
Zakup energii, gaz, woda	28 700,00	28 464,23	99,2
Zakup usług remontowych	3 900,00	3 860,94	99,0
Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 973,59	99,9
Usł. telefonii stacjonarnej	10 750,00	10 726,32	99,8
Podróże służbowe	1 000,00	699,62	70,0
Doskonalenie i doksztalcanie	12.000,00	11 930,60	99,4
Odpisy na ZFŚS emerytów	16.000,00	16 000,00	100,0
RAZEM	2 310 600,00	2 309 562,57	100,0

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, oleju opałowego, dzienników lekcyjnych, prenumeraty, wyposażenia,

- zakup energii: c.o., energii elektryczna i wody, gazu,
- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługi elektryczne, opłaty RTV, usługi w zakresie BHP, przegląd gaśnic, szkolenia, naprawa sprzętu,

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

II. ŚWIETLICE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 183 200,00 zł, z czego wydatkowano 182 897,18 zł tj. 95,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe	133 700,00	133 681,61	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	28 900,00	28 840,99	99,8
Dodatkowa nagroda roczna	9.800,00	9.604,40	98,0
Odpis na ZFŚS	8.000,00	8 000,00	100,0
Zakup materiałów opał	2.000,00	1 993,55	99,7
Zakup materiałów papierniczych	500,00	476,63	95,3
RAZEM	183 200,00	182 897,18	95,3
OGÓŁEM	2 493 800,00	2 492 459,75	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie

za 2007 rok.

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

z tego:

subwencji oświatowej	-	1.025.357,00 zł
środki własne gminy	-	322 723,00 zł
dotacja celowa	-	13 393,00 zł

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 900 754,00 zł , wykonano 899 077,83 zł, tj. 99,8%.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego (77 455,98 zł), pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora, księgowej i nauczycieli, materiały biurowe, aktualizacja programów komputerowych, środki czystości, wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły gospodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły, zakup akcesoriów komputerowych.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, opłaty za przesyłki listowe, prowizje bankowe, konserwacja ksera i drukarek, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości stałych, ścieki, dozór techniczny, przeglądy węży gaśniczych, przeglądy gaśnic, usługi z zakresu pełnienia obowiązków BHP i PPOŻ, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynku szkoły, badania pracownicze.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	42 850,00	42 849,60	100,0
Wynagrodzenia pracowników wraz	657 034,00	656 584,09	99,9

z pochodnymi			
PFRON	6 600,00	6 572,00	99,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.700,00	33.924,11	92,4
Zakup materiałów i wyposażenia:	103 673,00	103 621,67	100,0
Zakup leków, wyrobów medycznych	250,00	250,00	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	6 998,37	100,0
Zakup energii	14 000,00	13 879,65	99,1
Zakup usług remontowych	2 527,00	2 525,58	99,9
Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,0
Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 038,35	99,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	7 227,26	99,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200,00	162,25	81,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 950,00	3 843,41	97,3
Podróże służbowe krajowe(delegacje)	2.400,00	1 948,62	81,2
Różne opłaty i składki	630,00	623,00	98,9
Odpisy na ZFŚS	24.720,00	24 720,00	100,0
Szkolenia pracowników	1 000,00	821,00	82,10
Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	1 095,65	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	5 397,33	100,0
RAZEM	900 754,00	899 077,83	99,8

II. PRZEDSZKOLE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43 430,00 zł, z tego wykonano 42 022,12 zł tj. 96,8%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	3 760,00	3 745,36	99,6
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	37 550,00	36 156,76	96,3
Odpisy na ZFŚS	2.120,00	2 120,00	100,0
RAZEM	43 430,00	42 022,12	96,8

III. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 58 940,00 zł, z tego wykonano 58 896,07 zł tj. 99,9%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	3 700,00	3 676,73	99,4
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	52 810,00	52 789,34	100,0
Odpisy na ZFŚS	2 430,00	2 430,00	100,0
RAZEM	58 940,0	58 896,07	99,9

IV. GIMNAZJUM

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 258 740,00 zł, z tego wykonano 258 572,84 zł tj. 99,9%.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli	17 000,00	16 956,45	99,7
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	230 010,00	229 886,39	100,0
Odpisy na ZFŚS	11.730,00	11 730,00	100,0
RAZEM	258 740,00	258 572,84	99,9

V. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 500,00 zł, z tego wykonano 5 053,61 zł, tj. 91,9%.

Są to wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

VI. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

VII. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 76 910,00 zł, z tego wykonano 76 884,45 zł tj. 100,0%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na

fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3 320,00	3 303,71	99,5
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	70 470,00	70 460,74	100,0
Odpisy na ZFŚS	3.120,00	3 120,00	100,0
RAZEM	76 910,00	76 884,45	100,0

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8 740,00 zł z tego wykonano 8 623,90zł. tj. 98,7%.

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

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.740,00 zł z tego wykonano 7 740,00 zł, tj. 100,0%

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Szkoły Podstawowej w Gorzykowie za 2007 roku

Na rok 2007 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 6 000,00 zł, z tego zrealizowano 8 550,26 zł, tj. 142,5%, z czego:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	8 492,01	141,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,25	-

	RAZEM	6 000,00	8 550,26	142,50
--	--------------	----------	----------	--------

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

1. czynsze za wynajem mieszkań.....	8 286,09
2. kaucja mieszkaniowa na zabezpieczenie należności wynajmującego	205,92
RAZEM:.....	8 492,01

Na rok 2007 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 649 305,00 zł:

z tego:

subwencji oświatowej	-	279.461,00 zł
środki własne gminy	-	366 129,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju	-	2 080,00 zł
dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego	-	1 462,00 zł
dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych	-	173.00 zł
wydatkowano 591 708,92 zł tj. 91,1 %		

I. SZKOLY PODSTAWOWE

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 610 242,00 zł, z tego wydatkowano 566 137,63 zł, tj. 92,8%.

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

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

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

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

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

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

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

Wydatki na rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE przedstawiają się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§ 3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	30.750,00	29 193,02	94,9

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 651,50	357 349,22	92,4
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	29 064,58	96,9
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 710,57	70 914,64	86,8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 129,93	9 958,82	89,5
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 092,18	100,0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1 195,90	99,7
§ 4260	Zakup energii	4 650,00	4 635,88	99,7
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00,	220,00	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 573,05	97,9
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	512,01	98,5
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 634,02	96,1
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	342,30	85,6
§ 4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	100,0
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	21 100,00	21 100,00	100,0
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	313,60	98,0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych	200,00	162,57	81,3
§ 4750	Zakup akcesoriów	1 626,00	1 601,84	98,5

	komputerowych ,w tym programów i licencji			
	RAZEM:	610 242,00	566 137,63	92,8

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 31.210,00 zł, z tego wydatkowano 17 718,29 zł, tj. 56,8%.

Ze środków realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich, wypłaty trzynastek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH przedstawiają się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.760,00	1 725,97	62,5
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.950,00	10 635,42	53,3
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.151,02	95,9
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	1 763,22	39,2
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	242,66	40,4
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2.200,00	2 200,00	100,0
	RAZEM	31.210,00	17 718,29	56,8

III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

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

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

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

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	2 029,00	100,0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	100,0
	RAZEM	2.200,00	2 200,00	100,0

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 573,00 zł, wydatkowano kwotę 3 573,00 zł, tj. 100,0%

Ze środków tych pokryte były wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup książek – lektur do biblioteki szkolnej. Pieniądze na lektury pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,00	173,00	100,0
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,0
	RAZEM	3 573,00	3 573,00	100,0

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2 080,00 zł, wydatkowano kwotę 2 080,00 zł, tj. 100,0%

Ze środków tych pokryte były wydatki dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 080,00	2 080,00	100,0
	RAZEM	2 080,00	2 080,00	100,0

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 20 marca 2008 r.

Dział	Rozdz.	Par.	ZESTAWIENIE DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 855,00	350 720,58	114,3
	O1030		Izby rolnicze	3 070,00	3 069,24	100,0
		O970	wpływy z różnych dochodów	3 070,00	3 069,24	100,0
	O1095		Pozostała działalność	303 785,00	347 651,34	114,4
		O770	wpłaty z tyt. nabycia praw majątkowych	50 940,00	94 808,00	186,1
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	252 845,00	252 843,34	100,0
O20			Leśnictwo	0,00	3 978,31	
	O2001		Gospodarka leśna	0,00	3 978,31	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 978,31	
600			Transport i łączność	71 500,00	100 385,46	140,4
	60016		drogi publiczne gminne	71 500,00	100 385,46	140,4
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	28 885,46	
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych	71 500,00	71 500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 650,00	1 921 897,72	107,5
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 787 650,00	1 921 897,72	107,5
		O470	wpływy z opłat za zarząd	20 000,00	19 527,96	97,6
		O690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	200,00	1,3
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	919 300,00	1 010 956,76	110,0
		O770	wpłaty z tyt. nabycia praw majątkowych	768 350,00	866 127,95	112,7
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	
		O920	pozostałe odsetki	20 000,00	9 872,05	49,4
		O970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	11 213,00	24,9
750			Administracja publiczna	103 000,00	183 384,65	178,0
	75011		urzędy wojewódzkie	98 000,00	100 775,72	102,8
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	95 500,00	95 500,00	100,0
		2360	Dochody JST z budżetu państwa	2 500,00	5 275,72	211,0
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	82 608,93	1652,2
		O830	wpływy z usług	0,00	40,00	

		O840	wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	15 308,63	
		O870	wpł. ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 171,06	
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	53 493,89	1069,9
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 595,35	
751			Urzędy Nacz. Org. Kontr.	28 775,00	27 835,00	96,7
	75101		aktualizacja list wyborczych	2 138,00	2 138,00	100,0
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2 138,00	2 138,00	100,0
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	20 692,00	20 692,00	100,0
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	20 692,00	20 692,00	100,0
	75109		wybory do rad gmin	5 945,00	5 005,00	84,2
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone	5 945,00	5 005,00	84,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	0,00	3 659,49	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 659,49	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 659,49	
756			Dochody podatkowe	10 390 922,00	11 627 336,48	111,9
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	15 530,96	74,0
		O350	karta podatkowa	20 000,00	15 302,69	76,5
		O910	odsetki od nieteminiowych wpłat	1 000,00	228,27	22,8
	75615		wpływy podatkowe	3 717 305,00	4 476 797,16	120,4
		O310	podatek od nieruchomości	2 060 000,00	2 578 430,76	125,2
		O320	podatek rolny	55 000,00	52 271,00	95,0
		O330	podatek leśny	40 000,00	41 280,00	103,2
		O340	podatek od środków transportowych	31 000,00	20 990,00	67,7
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 492 115,00	1 527 632,00	102,4
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
		O910	odsetki od nieteminiowych wpłat. z tyt. pod. i opłat	36 000,00	252 897,80	702,5
		2680	rekompensaty utraconych dochodów	3 190,00	3 190,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 800,00	2 340 972,18	108,7
		O310	podatek od nieruchomości	835 000,00	864 709,85	103,6
		O320	podatek rolny	545 000,00	590 313,90	108,3

	O330	podatek leśny	2 000,00	2 414,00	120,7
	O340	podatek od środków transportowych	37 000,00	66 967,09	181,0
	O360	Podatek od spadków i darowizn	7 800,00	10 263,00	131,6
	O370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	7 025,00	82,6
	O430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 759,00	140,5
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	12 290,00	61,5
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	0,00	0,0
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	400 000,00	344 015,38	86,0
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	131 500,00	219 690,31	167,1
	O690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 024,48	100,5
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat. z tyt. pod. i opłat	10 000,00	7 090,83	70,9
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,34	
75618		Wpływy z innych opłat	385 122,00	328 859,06	85,4
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	39 704,94	79,4
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 464,89	105,8
	O480	opłata za zezwolenia na sprzed. alkoholu	207 122,00	207 121,74	100,0
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	95 000,00	73 567,49	77,4
	O690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0
75619		wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	10 725,84	53,6
	O690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	725,84	3,6
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	
75621		udziały gmin w podatkach	4 093 695,00	4 454 451,28	108,8
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 043 695,00	4 371 970,00	108,1
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	82 481,28	165,0
758		Różne rozliczenia	8 244 439,00	8 244 439,00	100,0
	75801	subwencja oświatowa	6 193 983,00	6 193 983,00	100,0
	2920	subwencje	6 193 983,00	6 193 983,00	100,0
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 753 410,00	1 753 410,00	100,0
	2920	subwencje	1 753 410,00	1 753 410,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	244 000,00	244 000,00	100,0
	O970	wpływy z różnych dochodów	244 000,00	244 000,00	100,0

	75831		część rów noważąca subwencji ogólnej	53 046,00	53 046,00	100,0
		2920	subwencje	53 046,00	53 046,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	376 154,00	398 243,21	105,9
	80101		szkoły podstawowe	56 538,00	48 376,56	85,6
		O750	dochody z najmu	15 000,00	21 149,87	141,0
		O920	pozostałe odsetki	0,00	473,05	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	396,20	
		2030	dotacje celowe na zadania własne	41 538,00	26 357,44	63,5
	80104		przedszkola	50 000,00	77 415,60	154,8
		O830	wpływy z usług	50 000,00	77 313,00	154,6
		O920	pozostałe odsetki	0,00	102,60	
	80110		gimnazja	50 000,00	53 907,83	107,8
		O750	dochody z najmu	50 000,00	53 762,78	107,5
		O920	pozostałe odsetki	0,00	145,05	
	80195		pozostała działalność	219 616,00	218 543,22	99,5
		2030	dotacja celowa na zadania własne	219 616,00	218 543,22	99,5
852			Pomoc społeczna	4 631 021,00	4 121 410,37	89,0
	85212		świadczenia rodzinne	3 860 400,00	3 361 995,96	87,1
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	44,56	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 860 400,00	3 358 753,61	87,0
		2360	dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3 197,79	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	17 500,00	12 688,41	72,5
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	418 090,00	411 600,24	98,4
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	159 090,00	152 600,24	95,9
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	259 000,00	259 000,00	100,0
	85219		ośrodki pomocy społecznej	189 900,00	190 461,33	100,3
		O920	pozostałe odsetki	0,00	561,33	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	189 900,00	189 900,00	100,0
	85228		Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 060,00	27 593,43	98,3
		O830	wpływy z usług	10 000,00	12 521,40	125,2
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	18 000,00	15 008,00	83,4

		2360	dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	60,00	64,03	106,7
	85295		pozostała działalność	117 071,00	117 071,00	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	117 071,00	117 071,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 467,00	185 894,70	96,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 467,00	185 894,70	96,6
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	192 467,00	185 894,70	96,6
900			Gospodarka komunalna	2 000,00	13 324,60	666,2
	90001		gospodarka ściekowa	2 000,00	4 913,36	245,7
		O400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	4 913,36	245,7
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 411,24	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 411,24	
921			Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego	382 011,00	382 646,88	100,2
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 011,00	382 646,88	100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	636,68	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	382 011,00	382 010,20	100,0
RAZEM				26 516 794,00	27 565 156,45	104,0
w tym:						
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 845,00	252 843,34	100,0
	O1095		Pozostała działalność	252 845,00	252 843,34	100,0
		2010	dotacja celowa	252 845,00	252 843,34	100,0
750			Administracja publiczna	95 500,00	95 500,00	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe	95 500,00	95 500,00	100,0
751			urzędy naczelnych organów	28 775,00	27 835,00	96,7
	75101		aktualizacja list wyborczych	2 138,00	2 138,00	100,0
		2010	dotacja celowa	2 138,00	2 138,00	100,0
	78108		wybory do Sejmu i Sentai	20 692,00	20 692,00	100,0
		2010	dotacja celowa	20 692,00	20 692,00	100,0
	75109		wybory do rad gmin	5 945,00	5 005,00	84,2
		2010	dotacja celowa	5 945,00	5 005,00	84,2
852			Pomoc społeczna	4 054 990,00	3 539 050,26	87,3

	85212		świadczenia rodzinne	3 860 400,00	3 358 753,61	87,0
		2010	dotacja celowa	3 860 400,00	3 358 753,61	87,0
	85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
		2010	dotacja celowa	17 500,00	12 688,41	72,5
	85214		zasiłki i pomoc w naturze	159 090,00	152 600,24	95,9
		2010	dotacje celowe	159 090,00	152 600,24	95,9
	85228		usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 008,00	83,4
		2010	dotacja celowa	18 000,00	15 008,00	83,4
RAZEM				4 432 110,00	3 915 228,60	88,3
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI						
600			Transport i łączność	71 500,00	71 500,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	71 500,00	71 500,00	100,0
		6260	dotacje celowe na realizację inwestycji	71 500,00	71 500,00	100,0
			<u>rekultywacja dróg</u>	71 500,00	71 500,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 011,00	382 010,20	100,0
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	382 011,00	382 010,20	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	382 011,00	382 010,20	100,0
			<u>remont świetlic wiejskich</u>	382 011,00	382 010,20	100,0
RAZEM				453 511,00	453 511,00	100,0

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 marca 2007 r.

Dział	Rozdz	Par.	ZESTAWIENIE WYDATKOW	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 165,00	269 184,54	99,6
	O1030		Izby rolnicze	17 320,00	16 341,20	94,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 250,00	14 241,20	99,9

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0
	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
500			Handel	50 000,00	42 484,61	85,0
	50095		pozostała działalność	50 000,00	42 484,61	85,0
		4300	zakup pozostałych usług	50 000,00	42 484,61	85,0
600			Transport i łączność	1 537 444,00	1 479 022,56	96,2
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	1 517 444,00	1 459 022,56	96,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 632,00	9 946,57	78,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 562,22	57,9
		4120	składki na Fundusz pracy	685,00	643,29	93,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 387,00	46 386,94	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	215 685,00	214 530,13	99,5
		4430	różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	1 239 000,00	1 185 598,41	95,7
630			Turystyka	1 033 680,00	973 172,42	94,1
	63095		pozostała działalność	1 033 680,00	973 172,42	94,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	498,51	14,2
		4120	składki na Fundusz pracy	1 000,00	71,05	7,1
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	41 030,00	40 412,56	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 652,84	98,3
		4260	zakup energii	4 850,00	4 356,48	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	215 573,00	215 572,64	100,0
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	2 150,00	2 123,60	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne	265 577,00	210 484,74	79,3

80

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

		6060	wydatki inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 420,00	208 353,93	76,2
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00	105 521,23	91,8
		2650	dotacja przedmiotowa	50 000,00	50 000,00	100,0
		6210	Dotacja celowa dla z budżetu na sfinansowanie inwestycji	65 000,00	55 521,23	85,4
	70005		gospodarka gruntami i nieruchom.	158 420,00	102 832,70	64,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	115,63	57,8
		4300	zakup usług pozostałych	158 220,00	102 717,07	64,9
710			Działalność usługowa	640,00	640,00	100,0
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	640,00	640,00	100,0
		2320	dot. celowe dla powiatu	640,00	640,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 147 388,00	2 121 474,87	98,8
	75011		urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	69 043,93	69 044,13	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 320,00	7 319,80	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 836,07	1 836,07	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 067,02	2 067,02	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 232,98	2 232,98	100,0
	75022		rady gmin	100 000,00	99 074,11	99,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 450,00	84 449,60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 331,06	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 299,60	92,0
		4410	krajowe podróże służbowe	500,00	119,46	23,9
		4740	zakup materiałów papierniczych	300,00	228,40	76,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	650,00	645,99	99,4
	75023		urzędy gmin	1 904 548,00	1 880 017,22	98,7
		3020	wyd. osob.niezaliczone do wyngar.	7 000,00	5 861,65	83,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 107 000,00	1 094 078,52	98,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 350,00	68 348,43	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	193 070,90	98,0

	4120	składki na fundusz pracy	26 580,00	26 547,59	99,9
	4140	wpłaty na PFRON	9 150,00	9 140,14	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 424,00	98,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 686,00	141 986,75	99,5
	4220	zakup środków żywności	4 100,00	4 076,80	99,4
	4260	zakup energii	16 390,00	16 297,44	99,4
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 853,58	95,1
	4280	zakup usług medycznych	750,00	680,00	90,7
	4300	zakup usług pozostałych	131 535,00	131 508,16	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 480,00	5 471,91	99,9
	4360	usługi telefonii komórkowej	2 500,00	1 951,57	78,1
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	25 000,00	24 015,88	96,1
	4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 667,75	93,9
	4430	różne opłaty i składki	16 613,00	16 556,00	99,7
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 690,00	26 690,00	100,0
	4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	1 500,00	1 437,50	95,8
	4700	szkolenia pracowników	8 000,00	7 999,40	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	5 000,00	4 843,87	96,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	23 660,00	21 547,92	91,1
	6060	wydatki inwestycyjne	52 114,00	51 961,46	99,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 059,19	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,95	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	29 458,24	99,9
75095		pozostała działalność	15 840,00	15 824,35	99,9
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst	6 790,00	6 785,35	99,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 050,00	9 039,00	99,9
751		Urzędy naczelnych organ władzy państwowych	28 775,00	27 835,00	96,7
	75101	urzędy naczelnych organów władzy pań.	2 138,00	2 138,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,10	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	99,00	99,00	100,0
	4750	zakup materiałów komputerowych	1 358,00	1 357,90	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 692,00	20 692,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 125,00	10 125,00	100,0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	85,75	85,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 625,00	4 625,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 982,45	4 982,45	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	72,15	72,15	100,0
	75109		wybory do rad gmin	5 945,00	5 005,00	84,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 130,00	2 190,00	70,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 523,19	2 523,19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	131,81	131,81	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	194 835,00	159 501,04	81,9
	75404		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	119 700,00	118 556,13	99,0
	75414	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 090,00	12 090,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 037,23	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 839,00	45 580,47	99,4
		4260	zakup energii	8 300,00	8 297,08	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 350,00	8 471,34	90,6
		4360	usługi telefonii komórkowej	230,00	229,41	99,7
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 404,00	1 403,60	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 947,00	5 947,00	100,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	32 500,00	32 500,00	100,0
			obrona cywilna	3 000,00	2 389,15	79,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	937,00	891,71	95,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	710,40	71,0
		4360	usługi telefonii komórkowej	40,00	39,04	97,6
		4410	podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników	500,00	225,00	45,0
	75495		Pozostała działalność	57 135,00	23 555,76	41,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	2 135,00	100,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	21 420,76	38,9
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	73 000,00	72 015,95	98,7
	75647		Pobór podatków , opłat	73 000,00	72 015,95	98,7

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 268,50	99,5
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 900,00	20 184,60	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 562,85	97,7
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	42 623,08	85,2
	75702		obsługa papierów wartościowych ,kredytów , pożyczek	50 000,00	42 623,08	85,2
		8070	odsetki	50 000,00	42 623,08	85,2
801			Oświata i wychowanie	10 517 349,00	10 227 764,56	97,2
	80101		szkoły podstawowe	5 348 518,00	5 146 078,98	96,2
		3020	wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	82 700,00	80 554,46	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 197 478,00	3 096 254,49	96,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 880,00	234 794,45	99,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	622 210,00	574 126,63	92,3
		4120	składki na fundusz pracy	88 100,00	80 215,26	91,1
		4140	wpłaty na PFRON	17 200,00	15 999,00	93,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160,00	120,00	75,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	234 323,00	232 953,85	99,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	250,00	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	16 600,00	16 563,48	99,8
		4260	zakup energii	161 650,00	147 012,80	90,9
		4270	zakup usług remontowych	110 627,00	109 972,16	99,4
		4280	zakup usług medycznych	5 300,00	5 298,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	71 450,00	69 292,13	97,0
		4350	zakup usług internetowych	14 320,00	12 794,70	89,3
		4360	usługi telefonii komórkowej	200,00	162,25	81,1
		4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	13 750,00	12 271,75	89,2
		4410	podróże służbowe krajowe	6 620,00	4 792,05	72,4
		4430	różne opłaty i składki	804,00	797,00	99,1
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	182 720,00	182 628,39	99,9
		4700	szkolenia pracowników	2 130,00	1 344,60	63,1
		4740	zakup materiałów papierniczych	2 890,00	2 833,22	98,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	13 906,00	13 798,31	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne	267 250,00	251 250,00	94,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 470,00	96 975,00	77,9

	3020	wydatki osób nie zaliczanych do wynagrodzeń	9 520,00	8 471,33	89,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	83 850,00	64 612,61	77,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 836,66	98,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 400,00	11 108,01	63,8
	4120	składki na Fundusz pracy	2 400,00	1 552,24	64,7
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	6 400,00	6 394,15	99,9
80104		przedszkola	1 662 490,00	1 621 987,61	97,6
	2310	dotacje celowe z z budżetu państwa	2 800,00	2 787,84	99,6
	3020	wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	12 366,81	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	919 240,00	913 277,15	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 640,00	68 005,93	99,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	179 320,00	169 877,04	94,7
	4120	składki na fundusz pracy	24 310,00	19 893,44	81,8
	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	9 469,00	94,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	140 928,96	99,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	208,84	69,6
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 987,40	99,7
	4260	zakup energii	30 000,00	29 995,45	100,0
	4270	zakup usług remontowych	17 500,00	17 437,79	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	40 100,00	40 088,87	100,0
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	5 000,00	4 996,91	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	207,40	69,1
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54 830,00	54 830,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 000,00	994,16	99,4
	6050	wydatki inwestycyjne	150 750,00	131 634,62	87,3
80110		gimnazja	2 775 845,00	2 767 127,64	99,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 633,92	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 638 070,00	1 637 903,48	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 140,00	128 139,48	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	316 600,00	316 511,26	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	43 450,00	43 400,95	99,9

	4140	wpłaty na PFRON	14 300,00	14 300,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	178 984,32	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	430,66	86,1
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 953,92	99,1
	4260	zakup energii	28 700,00	28 464,23	99,2
	4270	zakup usług remont	3 900,00	3 860,94	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 305,00	29 278,59	99,9
	4370	usługi telekomunikacji stacjonarnej	10 750,00	10 726,32	99,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	699,62	70,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 330,00	96 330,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych	2 100,00	2 092,12	99,6
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	242 417,83	97,0
80113		dowożenie uczniów do szkół	301 500,00	298 757,30	99,1
	4300	zakup usług pozostałych	301 500,00	298 757,30	99,1
80146		dokształcanie i kształcenie nauczycieli	36 510,00	32 159,41	88,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 929,00	25 834,41	86,3
	4410	podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	5 960,00	5 704,00	95,7
80195		pozostała działalność	268 016,00	264 678,62	98,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	73 735,40	97,0
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	892,00	891,88	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	187 244,00	186 651,34	99,7
	4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	236 122,00	235 061,75	99,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,0
	6220	dotacje celowe z budżetu	30 000,00	30 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	2 544,10	70,7
	4210	zakup materiałów	3 600,00	2 544,10	70,7
	85154	przeciw działanie alkoholiz.	202 522,00	202 517,65	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst. kult.	36 000,00	36 000,00	100,0
	2820	dot. celowa z budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 656,00	4 656,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	13 809,71	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 224,00	70 220,78	100,0

	4230	zakup leków , wyrobów medycznych	515,00	514,95	100,0
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 999,00	7 999,00	100,0
	4260	zakup energii	1 920,00	1 919,78	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	57 097,00	57 096,73	100,0
	4370	zakup materiałów papierniczych	429,00	428,70	99,9
	4410	podróże krajowe służbowe	23,00	23,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	564,00	564,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	285,00	285,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 564 087,00	4 980 690,06	89,5
	85202	domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0
		2710 dotacja celowa na pomoc finansową	15 000,00	15 000,00	100,0
	85212	świadczenia rodzinne	3 860 400,00	3 358 753,61	87,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	277,49	34,7
		3110 świadczenia społeczne	3 714 600,00	3 235 885,78	87,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 059,90	90,1
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 463,70	100,0
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	45 442,62	94,7
		4120 składki na Fundusz pracy	1 400,00	936,49	66,9
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 880,57	51,7
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00	109,80	11,0
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	47,50	15,8
		4300 zakup usług pozostałych	35 627,00	26 073,48	73,2
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,80	20,8
		4440 Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	1 409,00	1 408,05	99,9
		4700 szkolenia pracowników	600,00	290,00	48,3
		4740 zakup materiałów papierniczych	1 130,00	1 120,59	99,2
		4750 zakup akcesoriów komputerowych	1 800,00	1 779,84	98,9
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	12 688,41	72,5
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	653 466,00	646 976,24	99,0
		3110 świadczenia społeczne	653 466,00	646 976,24	99,0
	85215	dotatki mieszkaniowe	250 000,00	187 699,99	75,1
		3110 świadczenia społeczne	250 000,00	187 699,99	75,1
	85219	ośrodki pomocy społecznej	493 986,00	492 976,31	99,8