

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2005 rok

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2004 r uchwałą Nr XVIII/172/04 wynosił:

Dochody w wysokości	19.796.564,72 zł
Wydatki w wysokości	21.851.465,37 zł

Założono że, **planowany deficyt budżetowy** w wysokości **2.054.900,65 zł** zostanie pokryty z pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu oraz ze środków funduszy strukturalnych na realizację inwestycji.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr XIX/181/05 z dnia 18 lutego 2005 roku,
 - Nr XX/190/05 z dnia 29 marca 2005 roku,
 - Nr XXI/197/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku,
 - Nr XXII/203/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku,
 - Nr XXIII/213/05 z dnia 30 września 2005 roku,
 - Nr XXIV/233/05 z dnia 25 listopada 2005 roku,
 - Nr XXV/241/05 z dnia 30 grudnia 2005 rok
- oraz Zarządzeniami:
- Nr 32/05 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2005 roku,
 - Nr 55/05 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 czerwca 2005 roku,
 - Nr 123/05 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 grudnia 2005 roku.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	23.131.460,00	21.468.892,00	92,8
Wydatki	22.410.973,00	21.190.475,00	94,6

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **720.487,00 zł**

Planowane przychody budżetowe wynoszą **858.000,00 zł**

Planowane rozchody budżetowe wynoszą **1.578.487,00 zł**

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem dochody budżetu	23.131.460,00	21.468.895,00	92,8

Na dochody budżetu składają się:

I. DOCHODY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE	%
wpływy z podatków i opłat	4.466.924,00	4.468.855,00	100,0
wpływy z majątku	1.995.700,00	1.972.626,00	98,8
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.135.628,00	3.268.976,00	104,2
pozostałe dochody niepodatkowe	102.900,00	133.175,00	129,4
RAZEM	9.701.152,00	9.843.632,00	101,0

	PLAN	WYKONANIE	%
II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.215.435,00	8.215.435,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE	%
1. z zakresu administracji rządowej	2.812.200,00	2.357.406,00	83,8
2. dotacje celowe na zadania własne	684.196,00	664.922,00	97,0
3. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	387.500,00	387.500,00	100,0
4. środki na współfinansowanie inwestycji realizowanych z funduszy strukturalnych	1.330.977,00	0	0
RAZEM	5.214.873,00	3.409.828,00	65,0

I. DOCHODY WŁASNE

1. Podatki i opłaty.

- podatek od nieruchomości

Na plan **2.654.500,00 zł** wykonano **2.638.239,00 zł** tj. 99,3 %.

Do ustalenia podatku na 2005 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, za m² powierzchni użytkowej **0,32 zł**
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m² pow. użytk. **11,50zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej **4,00 zł**
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej **3,60 zł**
- n od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

a/ garaże	3,00 zł
b/ budynki gospodarcze	2,81 zł
c/ cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospod.	6,00 zł
d/ budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publ.	3,00 zł
e/ inne cele	6,00 zł
n od budowli	
a/ służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	0,7 %
b/ pozostałych	2,0 %
n od gruntów :	
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni	0,50 zł
b/ letniskowych i rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni	0,20 zł
c/ pod jeziorami od 1 ha powierzchni	3,00 zł
d/ zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego	0,20 zł
e/ pozostałych od 1m2 powierzchni.	0,10 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2005 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność Gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.927.473,00 zł

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 99,3 %

Umorzenia zaległości wynoszą 147.207,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 433.626,00 zł w tym 132.536,00 zł – osoby fizyczne, 301.090,00 zł - osoby prawne, z tego 105.266,00 zł odroczone.

Do podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku od nieruchomości wysłano 612 upomnień.

- podatek od środków transportowych

Na plan **55.000,00 zł** wykonano **54.370,00 zł** tj. 98,8 %.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2005 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wysokość stawek na poziomie roku 2004. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 4.233,00 zł.

- podatek rolny

Na plan **639.000,00 zł** wykonano **640.103,00 zł** tj. 100,1 %

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 26 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 268.617,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 103.789,00, z tego odroczone 1.449,00 zł. Umorzenia zaległości wynoszą 6.506,00.

Do zalegających w podatku rolnym wysłano 164 upomnień.

- podatek leśny

Na plan 37.000,00 wykonano 37.479,00 zł tj. 101,3 %

- karta podatkowa

Na plan 50.000,00 zł wykonano 27.649,00 zł tj. 55,3 %

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- opłata targowa

Na plan **220.000,00** zł wykonano **233.374,00** zł tj. 106,1 %.

Inkasentem opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 25 % od zainkasowanych kwot.

- opłata od czynności cywilno- prawnych

Na plan **95.000,00** zł wykonano **135.171,00** zł tj. 142,2 %.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan **180.000,00** zł wykonano **183.980,00** zł tj. 102,2 %.

- opłata skarbowa

Na plan **55.000,00** zł wykonano **55.006,00** zł tj. 100 %.

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan **481.424,00** zł, wykonano **463.484,00** zł tj. 96,0 %.

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

2. Dochody majątkowe

Na plan **1.995.700,00** zł wykonano **1.972.626,00** zł tj. 98,8 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
ze sprzedaży składników majątkowych	1.050.000,00	1.021.067,00	97,0
z dzierżaw składników majątkowych	847.500,00	853.576,00	100,0
wpływy za zarząd gruntami	20.200,00	18.898,00	93,0
z tytułu wynajmu mieszkań	8.000,00	11.221,00	140,0
z tytułu wynajmu hali sportowej	50.000,00	47.164,00	94,0
wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.700,00	103,0

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Na plan **3.135.628,00** zł wykonano **3.268.976,00** zł tj. 104,0 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.080.628,00	3.194.471,00	103,0
podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	74.505,00	135,0

4. Pozostałe dochody niepodatkowe

Na plan **102.900,00** zł wykonano **133.175,00** zł tj. 129,0 %.

Na dochody te składają się między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych,

odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z usług opiekuńczych, odpłatność za przedszkole oraz dochody z tytułu zwrotu nieprawnie pobranych środków z budżetu.

II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana subwencja ogólna na 2005 rok wynosiła **8.215.435,00 zł** z tego wykonano **8.215.435,00 zł** tj. 100,0 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
część podstawowa wyrównawcza	1.621.632,00	1.621.632,00	100,0
część oświatowa	5.875.594,00	5.875.594,00	100,0
część równoważąca	718.209,00	718.209,00	100,0

III. DOTACJE CELOWE

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na plan **2.812.200,00 zł** wykonano **2.357.406,00 zł** tj. 83,0 %.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

	PLAN	WYKONANIE	%
na zadania urzędów wojewódzkich	89.800,00	89.800,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej – aktualizacja list wyborczych	2.112,00	2.112,00	100,0
na wybory do Sejmu i Senatu	43.493,00	43.358,00	99,6
na obronę cywilną	400,00	400,00	100,0
na pomoc społeczną	2.631.732,00	2.177.478,00	82,0
na wybory prezydenckie	35.823,00	35.418,00	98,0
na zadania biblioteki	8.840,00	8.840,00	100,0

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Na plan **684.196,00 zł** wykonano **664.922,00 zł** tj. **97,2 %**.

Na dotacje te składają się:

	PLAN	WYKONANIE	%
na wyprawki szkolne	5.200,00	5.200,00	100,0
na pomoc dla przedsiębiorców	11.160,00	6.886,00	61,0
na Ośrodek Pomocy Społecznej	165.000,00	165.000,00	100,0
na dożywianie uczniów	71.920,00	71.920,00	100,0
na stypendia szkolne	127.216,00	127.216,00	100,0
na zasiłki i pomoc w naturze	230.000,00	215.000,00	93,0
na doposażenie w komputery Gimnazjum w Witkowie	19.700,00	19.700,00	100,0
grant dla GCI	50.000,00	50.000,00	100,0
środki ze Starostwa na boisko sportowe	4.000,00	4.000,00	100,0

3. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

Na plan **387.500,00 zł** wykonano **387.500,00 zł** tj. 100,0 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
rekultywacja dróg gminnych / FOGR /	87.500,00	87.500,00	100,0
kanalizacja wodociąg / ANR /	300.000,00	300.000,00	100,0

4. Środki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych

Na plan **1.330.977,01 zł** wykonano **0,00 zł** tj. 0,0 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
kanalizacja sanitarna OW Skorzęcin	450.392,01	0,00	0
kan. sanitarna Mielżyn-Jaworowo	880.585,00	0,00	0

WYDATKI

Na ogólny plan wydatków **22.410.973,00 zł** wykonano **21.190.475,00 zł** tj. 94,6 %

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
wydatki bieżące	18.092.422,00	17.046.507,00	94,2
wydatki majątkowe /w tym inwestycje/	4.318.551,00	4.143.968,00	96,0

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

n Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **388.995,00 zł** wykonano **274.729,00 zł** tj. 70,6 %.

Są to wydatki na utrzymanie rowów przydrożnych, odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego, organizację dożynek gminnych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadanie – budowa sieci wodociągowej we wsi Skorzęcin i Wiekowo oraz inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin” - współfinansowana w części ze środków budżetu państwa w wysokości 52.988,00 zł.

n Handel

Na plan **72.000,00 zł** wykonano **52.164,00 zł** tj. 72,4 %.

Są to wydatki na utrzymanie targowiska.

n Transport i łączność

Na plan **1.445.200,00 zł** wykonano **1.373.231,00 zł** tj. 95,0 %.

W dziale tym zaplanowano środki na budowę dróg, ulic, chodników, remonty, na zimowe ich utrzymanie, zakup i montaż znaków drogowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych (Strzyżewo, Kamionka, Ćwierdzin, Wiekowo, Skorzęcin, Ostrowite Prymasowskie) i ulic gminnych (Harcerska, Spokojna, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury), chodników na terenie gminy i miasta

Witkowo oraz zaplanowano środki na utwardzenie placu targowego i ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Poznańskiej.

n Turystyka

Na plan **323.600,00 zł** wykonano **320.882,00 zł** tj. 99,2 %.

W dziale tym zaplanowano środki na wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka oraz dotację dla OKSiR w Witkowie na działalność bieżącą.

n Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w tym dziale zaplanowano **939.000,00 zł**, wykonano **925.205,00 zł** tj. 98,5 %.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 90.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na wyceny, podziały i inne. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na adaptację obiektów w Ruchocinku na mieszkania komunalne, modernizację budynku komunalnego przeznaczonego na salę pamięci oraz rozliczenie nakładów po zakładach ELBUD w OW Skorzęcin.

n Administracja publiczna

Na administrację zaplanowano **2.318.217,00 zł** wykonano **2.057.714,00 zł** tj. 88,8 %.

Ze środków tych realizowane były wydatki na utrzymanie administracji samorządowej, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz socjalny, dopłaty do utrzymania stanowisk realizujących zadania administracji rządowej, diety, szkolenia, zakup prasy, promocja gminy, przepisy prawne, koszty obsługi biura rady, komisji, rady sesji, zakup materiałów i wyposażenia, remonty pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Z wydatków inwestycyjnych – zakup komputerów oraz remont w budynku urzędu.

n Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan **81.428,00 zł** wykonano **80.888,00 zł** tj. 99,3 %.

Są to wydatki na aktualizację list wyborczych w wysokości 2.112,00 zł oraz wydatki na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory prezydenckie.

n Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **94.800,00 zł** wykonano **89.762,00 zł** tj. 94,7 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w wysokości **5.800,00 zł**, z tego:
-na plan 5.400,00 zł – środki własne – wykonano 4.206,00 zł,
-na plan 400,00 zł – dotacja ze środków budżetu – wykonano 400,00 zł.

Środki na działalność OSP w Witkowie. Na plan **89.000,00 zł** wydatkowano **85.156,00 zł** tj. 95,7 %. Wydatki dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Do

wydatków tych należały: 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.

n Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan **70.000,00 zł** wydatkowano **65.687,00 zł** tj. 93,8 %.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat, głównie na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat oraz wydatki z tym związane (zakup papieru, koszty doręczenia itp.).

n Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z zaplanowanych środków wydatkowano **49.255,00 zł** tj.98,5 %.

n Różne rozliczenia

W dziale tym na koniec roku zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 0,00 zł.

n Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe zaplanowano **8.599.867,00zł**, a wykonano **8.495.518,00 zł** tj. 98,8 %.

Wydatki oświaty są dokonywane z subwencji oświatowej której plan na 2005 rok wynosi **5.875.594,00 zł**, a wykonanie **5.875.594,00 zł** oraz ze środków własnych w wysokości **2.724.273,00 zł**, z czego wykonano **2.619.924,00 zł**.

Wydatki na zadania oświaty :

	PLAN	WYKONANIE	%
przedszkola	1.035.498,00	990.857,00	95,7
oddziały przedszkolne w szkołach	164.246,00	162.954,00	99,2
prowadzenie szkół podstawowych	4.516.331,00	4.500.950,00	99,6
prowadzenie gimnazjów	2.355.796,00	2.324.005,00	98,6
dowozy uczniów do szkół	280.000,00	272.550,00	97,3
dokształcanie nauczycieli	31.880,00	31.868,00	99,9
oddziały przedszkolne w przedszkolu	216.116,00	212.334,00	98,8
RAZEM	8.599.867,00	8.495.518,00	98,8

W wydatkach inwestycyjnych w dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki na modernizację systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3, elewację Przedszkola Miejskiego oraz doposażenie w komputery Gimnazjum w Witkowie.

n Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na profilaktykę antyalkoholową w kwocie **195.000,00 zł** (dochody z tytułu zezwoleń na alkohol – 183.980,00 zł), z tego wydatkowano **178.671,00 zł** tj. 91,6 %. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, m. in. na utrzymanie

światlicy środowiskowej / wynagrodzenia opiekunów, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opału, środków czystości, organizowanie wycieczki dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie wyjazdów na pływalnie, organizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach.

n Pomoc społeczna

Na wydatki opieki społecznej zaplanowano **3.942.492,00 zł** z tego wydatkowano **3.446.048,00 zł** tj. 87,4 %.

	PLAN Środki własne	PLAN Środki rządowe	OGÓŁEM PLAN	WYKONANIE	%
świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2.440.232,00	2.440.232,00	2.013.627,00	82,5
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	527.124,00	144.000,00	671.124,00	633.040,00	94,3
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	16.900,00	16.900,00	10.396,00	61,5
ośrodki pomocy społecznej	411.716,00	0,00	411.716,00	411.331,00	99,9
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	30.600,00	30.600,00	22.540,00	73,6
dotatki mieszkaniowe	300.000,00	0,00	300.000,00	283.194,00	94,4
dożywianie – pozostała działalność	71.920,00	0,00	71.920,00	71.920,00	100,0
RAZEM	1.310.760,00	2.631.732,00	3.942.492,00	3.446.048,00	87,4

Dotacja na usługi opiekuńcze została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek osób z głębokim upośledzeniem.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę **300.000,00 zł**, z tego wydatkowano **283.194,00 zł** tj. 94,4 % w tym środki własne 283.194,00 zł.

Wyplacono 2715 dodatków mieszkaniowych w tym:

n w zasobach komunalnych	207
n w zasobach spółdzielczych	997
n w zasobach zakładowych i innych	722
n wspólnoty mieszkaniowe	407

Zasoby zakładowe: WAM, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Maliniec, Bank Spółdzielczy w Witkowie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – Małachowo Szemborowice, Zakład Rolny Jaworowo „ROMEX“.

Pozostałe: domy jednorodzinne i lokale mieszkalne wynajmowane od osób fizycznych.

Świadczeń rodzinnych za 2005 wypłacono łącznie 23.389 świadczeń na ogólną kwotę 1.873.795,00 zł; zasiłków alimentacyjnych 228 na łączną kwotę 52.902 zł, pozostałe wydatki to utworzenie stanowiska i ubezpieczenie świadczeniobiorców.

n Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **692.999,00 zł** wydatkowano **663.753,00 zł** tj. 95,8 %.

W dziale tym zaplanowano środki na świetlice szkolne na plan 522.473,00 zł zrealizowano 496.527,00 zł tj. 95,0 % na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów.

n Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **2.182.880,00 zł** wydatkowano **2.131.988,00 zł** tj. 97,7 %. Z tego przypada na:

	PLAN	WYKONANIE	%
-gospodarkę ściekową i ochronę wód	1.317.578,00	1.316.900,00	99,9
-oczyszczanie miast i wsi	100.000,00	95.814,00	95,8
-utrzymanie zieleni	135.000,00	112.181,00	83,0
-oświetlenie ulic, placów i dróg	612.000,00	604.702,00	98,8
- pozostała działalność	18.302,00	2.391,00	13,0

są to wydatki na zadania inwestycyjne: kanalizacja sanitarna w mieście oraz kanalizację sanitarną Mielżyn-Jaworowo, kanalizację sanitarną w OW Skorzęcín oraz projekty i nadzory.

Na oświetlenie ulic przeznaczono środki własne w wysokości 612.000,00 zł z tego wydatkowano 604.702,00 zł.

n Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **705.840,00 zł** wydatkowano **701.198,00 zł** tj. 99,3 %.

W dziale tym zaplanowano dotację dla gminnej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, w wysokości 205.000,00 zł, przekazano 205.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano środki na zakup nagród, pucharów, wydatki na remonty świetlic na terenie gminy i miasta Witkowo oraz dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie w wysokości 278.840,00 zł, wydatkowano 278.840,00 zł.

n Kultura fizyczna i sport

Na plan **105.100,00 zł** wykonano **100.677,00 zł** tj. 95,8 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki 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 w wysokości 45.000,00 zł.

n Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej

Na plan 100.845,00 zł wydatkowano 85.398,00 zł tj. 84,7%; są to wydatki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji, które w wysokości 50.000,00 zł zostało sfinansowane z przydzielonych grantów. Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy sprzętu komputerowego i wyposażenia.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE, POWIERZONE I WŁASNE

W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków mieszczą się wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie oraz zadania własne, które są realizowane z otrzymanych dotacji celowych. Planowane wydatki na zadania zlecone i powierzone wynoszą 2.812.200,00 zł, a ich wykonanie wynosi 2.357.406,00 zł tj. 83,8 % .

Są to wydatki:

	PLAN	WYKONANIE	%
-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.812.200,00	2.257.406,00	83,8
zadania administracji publicznej	89.800,00	89.800,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej	81.428,00	80.888,00	99,0
- wybory do Sejmu i Senatu	43.493,00	43.358,00	99,7
aktualizacja list wyborczych	2.112,00	2.112,00	100
- wybory prezydenckie	35.823,00	35.418,00	98,9
bezpieczeństwo publiczne	400,00	400,00	100,0
zadania opieki społecznej	2.631.732,00	2.177.478,00	82,7
w tym:			
-świadczenia rodzinne	2.440.232,00	2.013.626,00	82,5
-składki na ubezpieczenie społeczne	16.900,00	10.396,00	61,5
-zasiłki i pomoc w naturze	144.000,00	130.916,00	90,9
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.	30.600,00	22.540,00	73,7
dotacja z budżetu państwa	8.840,00	8.840,00	100,0

III. DOTACJE Z BUDŻETU

W wyżej zaplanowanych wydatkach mieszczą się dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących dla zakładu budżetowego oraz instytucji kultury działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

n Dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 90.000,00 zł wykonano 90.000,00 zł. tj. 100,0 %.

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

	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja dla ZGK na remonty mieszkań komunalnych	90.000,00	90.000,00	100,0

n Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 515.000,00 zł wykonano 515.000,00 tj. 100,0 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja dla OKSiR	245.000,00	245.000,00	100,0
dotacja dla Biblioteki Publicznej	270.000,00	270.000,00	100,0

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Witkowie została przeznaczona na jej działalność bieżącą, która w całości finansowana jest ze środków własnych gminy. Poza w/w Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w 2005 roku z budżetu państwa na nowości wydawnicze w wysokości 8.840,00 zł.

n Dotacja dla Klubu sportowego

	PLAN	WYKONANIE	%
Gminny Klub Sportowy VITCOVIA	52.500,00	52.500,00	100,0

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne w roku 2005 przeznaczono w budżecie gminy kwotę **4.318.551,00**, wydatkowano **4.143.968,00** zł tj. **96,0 %**.

Inwestycje w budżecie gminy stanowią 19,5 %.

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	282.988,00	207.054,00	73,0
Budowa kanalizacji sanit. w m. Skorzęcin	52.988,00	52.988,00	100,0
wodociąg: Skorzęcin, Wiekowo	230.000,00	154.066,00	67,0
Transport i łączność	1.145.000,00	1.078.327,00	94,0
ulice i chodniki	700.000,00	659.978,00	94,3
drogi gminne	375.000,00	348.284,00	93,0
modernizacja placu targowego	70.000,00	70.065,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	735.000,00	731.194,00	99,0
adaptacja obiektów w Ruchocinku	200.000,00	199.974,00	100,0
rozliczenie nakładów , ELBUD w OW Skorzęcin	305.000,00	305.000,00	100,0
modernizacja budynku na Salę Pamięci	230.000,00	226.220,00	98,4
Administracja publiczna	125.000,00	123.499,00	98,8
zakup komputerów	50.000,00	50.211,00	100,0
remont urzędu	75.000,00	73.288,00	97,7
Obrona Cywilna	3.700,00	3.660,00	100,0
stacja komputerowa O.C.	3.700,00	3.660,00	100,0
Oświata i wychowanie	322.440,00	301.720,00	93,6
modernizacja systemu ogrzewania SP Nr 2 i 3	23.000,00	21.955,00	95,5
modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Kołaczku	50.000,00	49.635,00	100,0
elewacja Przedszkola Miejskiego	210.000,00	190.690,00	90,8

doposażenie w komputery Gimnazjum w Witkowie	39.440,00	39.440,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	56.845,00	56.222,00	100,0
zakup komputerów dla GCI	56.845,00	56.222,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	180.000,00	180.000,00	100,0
modernizacja świetlic wiejskich z dopos. i zagosp.	145.000,00	145.000,00	100,0
łącznik między Przedszkolem a Bud. Ośw.	35.000,00	35.000,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środ.	1.467.578,00	334.606,00	99,6
kanalizacja sanitarna, projekty, nadzory	50.500,00	50.484,00	100,0
kanal.sanit. Witkowo – os. przy ul. Powidzkiej	360.000,00	359.338,00	99,8
kanalizacja sanitarna: Mielżyn - Jaworowo	880.585,00	880.585,00	100,0
kanalizacja sanitarna: OW Skorzęcin	26.493,00	26.493,00	100,0
oświetlenie ulic, placów i drog	105.000,00	100.392,00	95,6
spółka oświetleniowa	45.000,00	45.000,00	100,0
RAZEM INWESTYCJE	4.318.551,00	4.143.968,00	96,0

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	858.000,00	858.000,00	100,0
pożyczka- budowa kanaliz sanit. Mielżyn - Jaworowo	539.000,00	539.000,00	100,0
pożyczka - budowa kanaliz. sanitarnej osiedle przy ul. Powidzkiej	319.000,00	319.000,00	100,0
ROZCHODY	432.000,00	432.000,00	100,0
na kanalizację sanitarną – BOŚ Włocławek	148.500,00	148.500,00	100,0
na składowisko odpadów komunalnych	210.000,00	210.000,00	100,0
na kanalizację sanitarną Mielżyn-Jaworowo	73.500,00	73.500,00	100,0
Rozchody - inne cele (spłata zaciągn. pożyczek)	1.146.487,00	-	-

Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 720.000,00 zł; zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na początek roku	967.745,00	967.745,00	100,0
Przychody z tego:	686.253,00	691.119,00	101,1

z tytułu opłat	40.000,00	44.845,00	112,1
inne zwiększenia	646.253,00	646.274,00	100,0
w tym:			
-zwrot środków z funduszy strukturalnych	646.274,00	646.274,00	100,0
- droga Dębina	380.274,00	380.274,00	100,0
- wodociąg Ostrowite Prymasowskie	266.000,00	266.000,00	100,0
Razem przychody	1.653.988,00	1.658.864,00	101,0
Rozchody	1.430.989,00	1.416.989,00	99,0
na zadania inwestycyjne proekologiczne w tym:	1.430.989,00	1.416.989,00	99,0
- montaż czujników	14.000,00	0,00	0
-Budowa kanaliz. sanit. w OW Skorzęcin	450.392,00	450.392,00	100,0
- Budowa kanaliz. sanit. Mielżyn, Jaworo.	736.597,00	736.597,00	100,0
- nadwyżka środków przekazanych do WFOŚiGW	230.000,00	230.000,00	100,0
Stan środków na koniec okresu sprawoz.	223.009,00	241.875,00	108,0
Razem rozchody	1.653.988,00	1.658.864,00	101,0

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 na realizację inwestycji proekologicznych.

RRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
4.433.900,00	4.751.698,00	107,2	4.345.505,00	4.685.491,00	107,8
w tym: dotacja					
90.000,00	90.000,00	100,0			
z budżetu gminy					
95.276,00	95.276,00	100,0	183.671,00	161.483,00	87,9
stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		

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

	<i>Stan śr. na początek okresu sprawoz.</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan śr. na koniec okresu sprawoz.</i>
<i>Gim. Witkowo</i>	0,00	43.165,00	42.570,00	595,00
<i>ZSP Mielżyn</i>	0,00	26.578,00	25.933,00	645,00
<i>Sz.P. Nr 2</i>	0,00	1.393,00	1.027,00	366,00
<i>Sz.P. Nr 3</i>	0,00	59.889,00	52.353,00	7.536,00
<i>Sz. Gorzykowo</i>	0,00	6.235,00	6.235,00	-
<i>Przedszkole</i>	0,00	45.461,00	41.749,00	3.712,00
RAZEM	0,00	182.721,00	169.867,00	12.854,00

W budżecie gminy na kulturę fizyczną i sport w 2005 roku zaplanowano kwotę 105.100,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej organizacji sportowych działających na terenie gminy.

	PLAN	WYKONANIE	%
VITCOVIA GKS	43.000,00	43.000,00	100,0
SPORT MASOWY	28.500,00	24.700,00	86,7
UKS – y	20.100,00	19.476,00	96,9
LZS – „BŁYSK”	1.000,00	1.000,00	100,0
SEKCJA MODELARSKA „SOKÓŁ”	8.500,00	8.500,00	100,0
SEKCJA SZACHOWA	2.500,00	2.500,00	100,0
LOK WITKOWO	1.500,00	1.500,00	100,0
RAZEM	105.100,00	100.677,00	95,8

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

Z budżetu gminy dofinansowano kwotę 43.000,00 zł, i wykorzystano 43.000,00 zł w ramach zadania publicznego jako wsparcie działalności statutowej - otwarty konkurs, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie podpisał z Prezesem Klubu umowę na realizację w/w zadania . Ustalono terminy płatności czterech transz oraz złożenia sprawozdania za otrzymane transze. Dodatkowo ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 9.500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera trampkarzy, zorganizowanie obozu dochodzeniowego w miesiącu lipcu, opłatę hali sportowej za treningi.

SPORT MASOWY – na plan 28.500,00 zł wydatkowano kwotę 24.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sołectw, hali sportowej w Witkowie, sekcji tańca nowoczesnego przy Klubie Garnizonowym, WSA TĘCZA takie jak: stoły do tenisa, bramki do piłki nożnej, materac. Wydatki na organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie plebiscytu na najlepszego sportowca gminy roku 2004, mistrzostw sołectw w piłce nożnej, podsumowanie Halowej Ligi Piłki Nożnej Sołectw Gminy oraz dofinansowanie imprez organizowanych przez inne organizacje sportowe, np. dofinansowanie VI Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym, połączonych z II Letnią Promocją Watorów Turystyczno-Rekreacyjnych Powiatów i Gmin Wielkopolski.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan 20.100,00 zł wydatkowano kwotę 19.476,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA – 2005”, dofinansowanie obozu sportowego zimowego w Szklarskiej Porębie i letniego w Międzyzdrojach, Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, Wielkanocny turniej klas I-III szkół podstawowych.

LZS „BŁYSK” – przy ZSP Witkowo – na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie obozu sportowego w Zaniemyślu, organizację turnieju tenisa stołowego dla uczniów i mieszkańców gminy, 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, opłata częściowa za utrzymanie placówki, organizację Mistrzostw Polski Modeli Żaglowych w klasie F-5 i F-10, które odbyły się w OW Skorzęcin.

SEKCJA SZACHOWA „JURAND” – na plan 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wpisowego do rozgrywek klasy okręgowej, opłatę przejazdów na zawody sportowe, organizację mistrzostw gminy szkół podstawowych i gimnazjów, zakup książek szachowych do szkolenia podstawowego dzieci i młodzieży.

LOK WITKOWO – na plan 1.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane zawody strzeleckie z okazji Dni Witkowa, Dożynek Gminnych mistrzostw samorządowców powiatu gnieźnieńskiego, Dnia Kobiet, mistrzostw rad sołeckich i Zarządów Osiedli oraz Powiatowy Konkurs Wierszy Patriotycznych.

**Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od stycznia do grudnia 2005r.**

I. Koszty utrzymania ośrodka terapeutycznego

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1	Zakup opału	3.700,00	3.470,40
2	Koszt energii elektrycznej	1.050,00	881,99
3.	Oplata za zużycie wody	700,00	616,80
4	Abonament telefoniczny „Telefon zaufania”	600,0	561,40
5	Zakup drobnego sprzętu oraz naprawa urządzeń	250,00	202,50
6	Zakup środków czystości	200,00	66,64
Razem		6.500,00	5.799,73

II. Koszty inwestycji i wyposażenia ośrodka terapeutycznego

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Zakup biurka	300,00	300,00
2.	Zakup radia	300,00	300,00
3	Zakup środków dydaktycznych, prenumerata prasy z zakresu profilaktyki	200,00	185,50
4.	Modernizacja systemu ogrzewania	6.395,00	4.775,02
5.	Modernizacja boiska przy świetlicy terapeutycznej	31.700,00	27.000,00
Razem		38.895,00	5.560,52

III. Wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Zakup art. spożywczych, napojów	3.000,00	1.505,57
2.	Zakup art. biurowych, papierniczych, szkolnych	1.000,00	836,35
3	Zakup słodczy i upominków w związku z organizacją „Dnia Dziecka” oraz paczek świątecznych dla dzieci	1.200,00	1.536,70
4.	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego i gier towarzyskich	150,00	0,00
5.	Organizacja wycieczki do Wrocławia na „Panoramę Raławicką”	6.000,00	3.678,95
6.	Wynagrodzenie opiekunów	8.000,00	8.140,20
Razem		19.350,00	15.697,77

IV. Koszty działalności profilaktyczno-edukacyjnej prowadzonej na terenie placówek oświatowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zakup widowisk teatralnych o charakterze profilaktyki uzależnień n gimnazja n szkoły podstawowe	1.500,00 3.150,00	1.500,00 3.128,40
2.	Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego (szkolenia)	1.750,00	322,44
3.	Wspomaganie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych na terenie szkół	1.000,00	1.199,39
4.	Wynagrodzenie socjoterapeuty za prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych	2.500,00	0,00
5.	Zakup nagród w związku z organizacją konkursów plastycznych i recytatorskich	1.000,00	982,26
6.	Realizacja konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.250,00	1.220,00
Razem		12.150,00	8.352,49

V. Koszty organizacji wypoczynku zimowego i letniego oraz wydatki związane z działalnością terapeutyczno – rehabilitacyjną

Lp.	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1.	Współorganizowanie zimowisk, kolonii letnich i półkolonii	I-II- 2.000,00 VI-VIII- 22.000,00 VI-VIII- 7.000,00	2.190,51 21.359,25 9.602,00
2.	Dofinansowanie wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	1.700,00	800,00
3.	Dofinansowanie pikniku	1.605,00	1.605,00
4.	Organizacja imprez masowych - „Dzień Dziecka” - „Przedszkolandia” - Mikołajki - Biegi uliczne	1.800,00	4.616,01
Razem		36.105,00	40.172,77

VI. Działalność terapeutyczno-sportowa, zawierająca elementy profilaktyki uzależnień

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wspomaganie Uczniowskich Klubów Sportowych	36.000,00	33.495,00
2.	Działalność drużyny „Trampkarzy”	8.000,00	9.500,00
3.	Oplata za wynajęcie sali gimnastycznej dla sekcji tenisa ziemnego	1.500,00	0,00
Razem		45.500,00	42.995,00

VII. Koszty działalności Ośrodka Abstynenckiego (grupy wsparcia)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wyjazdy terapeutyczne osób z problemem alkoholowym	800,00	788,96
2.	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	4.000,00	3.600,00
	Razem	4.800,00	4.388,96

VIII. Współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i samorządem lokalnym działającymi na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Współpraca z MGOPS w zakupie: n paczek świątecznych n współorganizacja wieczoru wigilijnego n dożywianie dzieci	1.000,00 1.300,00 15.000,00	1.000,00 1.300,05 12.774,90
2.	Współfinansowanie Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza” n organizacja imprez okolicznościowych dla dorosłych, n organizacja spotkania „mikołajkowego” dla dzieci członków stowarzyszenia, n organizacja „Dni Trzeźwości”, n ogólnopolskie zjazdy osób uzależnionych, n organizacja imprez o charakterze sportowo- terapeutycznym, n zakup materiałów papierniczych i biurowych	150,00 200,00 100,00 200,00 2.500,00 100,00	100,00 219,82 99,28 200,00 1.779,50 322,08
3.	Dofinansowanie działań profilaktycznych podjętych przez Komisariat Policji w Witkowie	600,00	541,68
4.	Wyposażenie Ośrodków Jordanowskich	6.000,00	6.000,00
5.	Współorganizowanie imprez organizowanych przez Zakład Poprawczy	850,00	0,00
	Razem	28.000,00	24.337,31

IX. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie członków GKPiRPA	8.000,00	4.147,10
2.	Szkolenia członków GKPiRPA	600,00	220,00
3.	Delegacje służbowe	100,00	0,00
	Razem	8.700,00	4.367,10

Razem:

Plan: 200.000,00 Wykonanie: 178.671,65 tj. 89,3%
w tym: środki niewygasające przeznaczone na modernizację boiska przy świetlicy terapeutycznej 27.000,00

Ogółem:

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych: **183.980,00** Wykonanie: **178.972,00** tj. **97,11%**

Sprawozdanie
z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Witkowie za 2005r

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Witkowo, które podzielone jest na 5 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 któreś obsługiwane przez pielęgniarki psychiatryczne na podstawie umowy cywilno-prawnej.

n Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano świadczenie</i>	<i>Liczba rodzin</i>		<i>Liczba osób w rodzinach</i>
		<i>ogółem</i>	<i>W tym na wsi</i>	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	637	632	357	2.114
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	38	36	13	81
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	570	555	338	2,036
Wyłącznie praca socjalna	x	72	29	290

Powody przyznania pomocy:

<i>lp.</i>	<i>Powód trudnej sytuacji</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba osób w rodzinach</i>
1	ubóstwo	560	1.824
2	bezdomność	3	3
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	21	86
5	wielodzietność	76	520
6	bezrobocie	452	1.820
7	niepełnosprawność	91	290
8	długotrwała choroba	40	121
9	bezradność w sprawach opiek wych	89	215
10	przemoc w rodzinie	21	85
11	alkoholizm	5	16
12	narkomania	2	7
13	trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego	3	7
14	zdarzenie losowe	1	3
15	sytuacja kryzysowa	5	23

II. Zadania zlecone

Na plan 144.000,00 zł. Wykonano 130.916,00 zł. tj.90% 3.464,33zł.zwrot do budżetu państw

Zasiłki

<i>Rodzaj zasiłku</i>	<i>Liczba przyznanych świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń w zł.</i>	<i>Liczba osób w rodzinie</i>
Zasiłki stałe i wyrównawcze.	36	130.916,00	78
w tym:			
-osoby samotnie gospodarujące	18	86.265,00	18
-pozostające w rodzinie.	18	44.651,00	60

Składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe

<i>Liczba osób, za które odprowadzono składki</i>	<i>Liczba składek odprowadzonych</i>	<i>Kwota w zł.</i>
17	68	9.243,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi.

Na plan 30.600,00 zł. wykonano 22.540,00 zł. tj.73 % , 8.060,00zł zwrot do budżetu

<i>Liczba osób</i>	<i>Liczba świadczeń w godzinach</i>	<i>Kwota świadczeń w zł.</i>	<i>Liczba osób w rodzinie</i>
2	1.714	22.540,00	3

III. Zadania własne gminy:

Zasiłki i pomoc w naturze

Na plan 698.683,00 zł. Wykonano 698.683,00 zł. tj. 100%

<i>lp.</i>	<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba rodzin</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>	<i>Ilość osób w rodzinie</i>
1	Zasiłki okresowe	230	1.684	260.730,00 zł	874
	w tym: bezrobocie	179	912	136.800,00 zł	716
2	schronienie	1	278	398,00 zł	1
3	Posiłek dla potrzebujących w tym :	291	40.907	141.274,00 zł	780
	w szkołach	275	39.234	82.721,00 zł	763
4	Usługi opiekuńcze	20	8.744	124.640,00 zł	22
5	Zdarzenie losowe	1	1	1.000,00 zł	3
6	Sprawienie pogrzebu	0	0	0,00 zł	0
7	Zasiłki celowe	532	x	169,641,00 zł	2.181
8	Zasiłki na gospodarcze usamodz.	1	1	1.000,00 zł	1
	Razem:			698.683,00 zł	

"Posiłek dla potrzebujących"

W dniu 20.04.2005r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Kierownika MGOPS Elżbietę Jagielską w sprawie dofinansowania zadań własnych Gminy w formie realizacji Programu Rządowego " Posiłek dla Potrzebujących" na rok 2005.

Celem programu było wsparcie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań związanych z dożywianiem dzieci oraz zapewnieniem posiłku dla potrzebujących.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>ogółem</i>	<i>Dzieci 0-7 lat</i>	<i>Uczniowie szkół podst i gimn</i>	<i>Uczniowie szkół ponadgimn</i>	<i>Osoby chore, niepełnospr.</i>	<i>Inne osoby</i>
Liczba osób ogółem	529	117	307	48	26	31
w tym:						
liczba osób objętych posiłkiem	291	8	275	X	1	7
liczba osób objętych zasiłkiem celowym	238	109	32	48	25	24

wyszczególnienie	ogółem	Dzieci 0-7 lat	Uczniowie szkół podst i gimn	Uczniowie szkół ponadgimn	Osoby chore, niepełnospr.	Inne osoby
Koszt w zł.ogółem	141.274,00	42.979,00	85.690,00	5.866,00	3.841,00	2.898,00
Koszty własne	69.354,00	13.386,00	48.524,00	2.933,00	2.117,00	2.394,00
dotacja celowa	71.920,00	29.593,00	37.166,00	2.933,00	1.724,00	504,00

IV. Udzieloną pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych wykazuje załącznik Nr 1.

V. Utrzymanie Ośrodka

Na plan 411.716.000,00 zł. wykonano 411.332,47 zł. tj. 99,% 383,53 zł. zwrot do budżetu

lp.	§	nazwa	Plan w zł.	wykonanie
1	3020	Nagr. i wydatki osobowe, nie zliczane do wynagrodzeń	8.691,00.	8.690,42
2	4010	Wynagr. osobowe pracowników	182.644,00	282.643,03
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.029,00	21.028,46
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.203,00	51.925,62
5	4120	Składki na fundusz pracy	7.219,00	7.179,32
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.047,00	9.047,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	26.618,00	20.618,00
8	4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	668,37
9	4440	Odpisy na ZFŚS	9.550,00	9.532,25

VI. Praca socjalna

Rodzinom została udzielona pomoc tylko 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 2005r. udzielono porad i załatwiono 730 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Z samej pracy socjalnej skorzystało 72 rodziny, którym nie udzielano pomocy finansowej

Powyższe zadania wykonuje 18 osób w tym:

- n 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych.
- n 1 pracownik socjalny d/s usług opiekunczych i administracji
- n 1 księgowa

n 6 opiekunek domowych

n 2 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne

n kierownik

oraz 2 osoby na umowę cywilno -prawną na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Z terenu miasta i gminy zarejestrowanych jest 1.016 osób bezrobotnych w tym kobiet 599

z prawem do zasiłku - 111 osób w tym kobiet 39

bez prawa do zasiłku – 905 osób w tym kobiet 560

do 25 roku życia - 292 osób w tym kobiet 162

poziom wykształcenia:

wyższe 30 osób

policealne i średnie 275 osób

średnie ogólnksztalcące 66 osoby

zasadnicze zawodowe 335 osób

gimnazjum i poniżej 310 osoby

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

1/ loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- zebrano kwotę 1.012,54zł.

2/ Zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego przez cały rok

3/ POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z WIELKOPOLSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI
DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY.

Na podstawie umowy zawartej w marcu 2005r. pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo a Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu, na realizację programu „Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Partnerami programu było Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK oddział Witkowo oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

Przywieziono produkty: tj. mleko, mąkę, ryż, sery topione i żółte oraz makaron.

Dzięki dobrej współpracy: władz samorządowych z organizacją pozarządową – Kołem PROMYK, i Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozdysponowano około 31.353 tony żywności

o łącznej wartości 82.993,00 zł. dla 612 rodzin. Stanowi to 17% ogółu gospodarstw domowych z naszego terenu. Rodzina otrzymała średnio około 51 kg. żywności: tj. mleka, mąki, sery: topione i żółte, makaron i ryżu. Żywność przywiozła nieodpłatnie HURTOWNIA LECHPOL z Witkowa oraz Jednostka Wojskowa 32-93 z Powidza a pomieszczenia magazynowe udostępnił GS Witkowo.

5/Akcja letnia- współdział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. oraz pomoc w rozpoznaniu środowisk i kwalifikacja dzieci;

n 45 dzieci kolonie letnie z GPPiRPA

n 6 dzieci z Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "PROMYK"

6/ przygotowanie i przeprowadzenie loterii fantowej podczas:

-Dożynek Gminnych - dochód zł przeznaczono na dofinansowanie leczenia dzieci.

7/ współpraca

n szkołami podstawowymi , gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi

n Kuratorium Oświaty

n sołtysami

n Komisariatem Policji w Wikowie

n Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie

n Parafią św. Mikołaja w Witkowie

n Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

n organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego

n Zakładem Poprawczym w Witkowie

n grupą wsparcia AA.

Sprawozdanie za 2005 rok – świadczenia rodzinne

Na plan 2 440 232,00 zł wykonano 2 013 625,90 zł, tj. 82,5 %.

W 2005 roku w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1 371 decyzji. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 996 rodzin, łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych to 1 873 795,00 zł.

W sprawach zaliczek alimentacyjnych wydano 49 decyzji. Liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną to 37. W 2005 r. wypłacono 228 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 52 902,00 zł.

Tabela 1

klasyfikacja			Świadczenia rodzinne	Plan	Wykonanie
Dział	rozdział	paragraf			
852	85212	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	115,76
		3110	świadczenia społeczne	2 337 839,00	1 926 696,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 070,00	18 394,71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	38 307,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	931,00	450,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 666,59
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 240,33
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	203,00
		4440	odpisy na ZFŚS	670,00	549,94
RAZEM				2 440 232,00	2 013 625,90

Tabela 2

Lp.	rodzaj świadczenia	liczba świadczeń	kwota w zł
1.	zasiłek rodzinny	14 124	644 967,00
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:		
2.1.	urodzenia dziecka	62	31 000,00
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	639	255 646,00
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	24	9 298,00
2.4.	samotnego wychowywania dziecka	1 968	342 216,00
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	574	37 820,00
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	1 213	109 170,00
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 917	80 080,00
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 395	69 750,00
2.9.	zasiłek pielęgnacyjny	1 166	167 904,00
2.10	świadczenie pielęgnacyjne	307	125 944,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE OGÓLEM			1 873 795,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie za 2005 rok.**

Na rok 2005 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.292.684,00 zł z tego otrzymano 1.292.684,00 zł tj.100,0% w tym:

	PLAN	OTRZYMANO	%
Środki własne gminy	340.540,00	340.540,00	100,0
Subwencja oświatowa	952.144,00	952.144,00	100,0
Razem	1.292.684,00	1.292.684,00	100,0

n Szkoła Podstawowa

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 797.160,00zł , wykonano 785.710,47zł tj. 98,6%.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne(zakup atlasów, zestaw komputerowy, projektor multimedialny), książki, materiały biurowe i prenumerata czasopism, środki czystości, doposażenie pomieszczeń (gabloty wystawowe, tablica dwustronna, zmywarka Simpla na salę gimnastyczną, Notebook, drukarka, pralka automatyczna Bosch WAA 16160, wyposażenie sali gimnastycznej, artykuły gospodarcze, drobny sprzęt i materiały do bieżących remontów szkoły, aktualizacja programów komputerowych.

Zakupiono drewniany plac zabaw dla przedszkolaków. Założono instalację elektryczną i komputerową w sali komputerowej oraz wyposażono salę w biurka pod komputery.

Zakup usług pozostałych to rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, opłaty za przesyłki listowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacja ksera, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd gaśnic i badania lekarskie.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, gazu i wody.

Wykonano wydatki na delegacje służbowe.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	13.880,00	10.913,96	78,6
Wynagr. pracowników wraz z pochodnymi	559.500,00	551.031,50	98,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.130,00	32.120,08	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	108.147,00	108.147,40	100,0

	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup pomocy dydaktycznych	7.810,00	7.809,34	100,0
Zakup energii	12.403,00	12.403,43	100,0
Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,0
Zakup usług pozostałych	34.170,00	34.170,26	100,0
Podróże służbowe krajowe	2.620,00	2.614,50	99,8
Odpisy na ZFŚS	25.000,00	25.000,00	100,0
Razem	797.160,00	785.710,47	98,6

n Przedszkole

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 54.694,00 zł, z tego wykonano 49.424,40 zł tj. 90,4%

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, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.700,00	1.221,80	71,9
Wynagr. pracowników wraz z pochodnymi	48.084,00	43.298,95	90,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.410,00	2.403,65	99,7
Odpisy na ZFŚS	2.500,00	2.500,00	100,0
Razem	54.694,00	49.424,40	90,4

n Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 292.800,00 zł, z tego wykonano 261.150,34 zł tj. 89,2%.

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

Wyplacono również stypendia dla uczniów gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	6.300,00	6.135,75	97,4

	PLAN	WYKONANIE	%
Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	3.000,00	1.800,00	60,0
Wynagr. pracowników wraz z pochodnymi	253.800,00	223.571,79	88,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.100,00	12.042,80	100,0
Odpisy na ZFŚS	17.600,00	17.600,00	100,0
Razem	292.800,00	261.150,34	89,2

n **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.950,00 zł, z tego wykonano 6.943,22 zł tj. 100,0%. Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

n **Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43.530,00 zł, z tego wykonano 42.412,56 zł tj. 97,4%.

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, dodatkowe wynagrodzenia roczne – trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.200,00	1.018,09	84,8
Wynagr. pracowników wraz z pochodnymi	38.530,00	37.606,36	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.788,11	99,3
Odpisy na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	100,0
Razem	43.530,00	42.412,56	97,4

n **Świetlica**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 90.800,00 zł, z tego wykonano 65.501,95 zł tj. 72,1%.

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, dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.100,00	1.015,49	92,3
Wynagr. pracowników wraz z pochodnymi	82.300,00	57.091,60	69,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.494,86	99,9

	PLAN	WYKONANIE	%
Odpisy na ZFŚS	3.900,00	3.900,00	100,0
Razem	90.800,00	65.501,95	72,1

n Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.750,00 zł z tego wykonano 6.750,00zł tj. 100,0%.

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

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego za 2005 rok.

Gimnazjum w Witkowie.

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **2.249.913,00 zł** z tego:

subwencji oświatowej otrzymano - 1.776.689,00 zł
środki własne gminy - 473.224,00 zł
wydatkowano - 2.249.760,64 zł tj.99,9 %

Ze środków tych realizowane były wydatki :

n GIMNAZJA

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.044 556,00 zł, z tego wydatkowano 2.044 409,47 zł

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob nie zal.do wynagrodz.	7 800,00	7.800,00	100,0
Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	1.291 790,00	1 291 786,38	100,0
Składki na ubezp. społeczne i FP	296 042,00	296 010,19	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	99 371,00	99 370,36	100,0
Odpisy na ZFŚS	80 740,00	80.740,00	100,0
Zakup materiałów	170 710,00	170 635,26	99,9
Zakup leków	303,00	299,50	98,9
Zakup pomocy dydaktycznych	1 980,00	1 972,81	100,0
Zakup energii,gaz,woda	27 930,00	27 929,45	100,0
Zakup usług remontowych	1 270,00	1 268,48	99,9
Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 686,60	99,9
Podróże służbowe	1 920,00	1 915,74	99,8
Doskonalenie i kształcenie	8 000,00	7 994,70	99,9
Odpisy na ZFŚS emerytów	13 000,00	13 000,00	100,0
Razem	2.044 556,00	2.044 409,47	99,9

n zakup materiałów w tym:

- HALA olej opałowy 40.978,00
- olej opałowy 76.808,50
- art. Biurowe 5.943,76
- art. gospodarcze i remontowe 6.167,13
- HALA art. gosp. 996,72
- HALA środki czystości 5.707,53
- HALA sprzęt sportowy 9.884,00
- książki 380,00
- materiały do prac.komput. 5.007,99
- prenumerata 3.488,31
- zak.sprzętu i wyposaż. 4.198,06
- zakup prog. komputerowych 3.047,00
- środki czystości 8.028,26

n zakup energii i wody :

- energia elektryczna 17.945,99
- HALA energ.elekt. 7.211,16
- Hala woda 818,35

- woda	1.953,95
n zakupy remontowe:	
- remont	1.268,48
n zakupy usług pozostałych:	
- HALA wywozy	831,42
- konserwację sprzętu	6.312,30
- naprawy sprzętu Hala	811,30
- naprawy drobne	2.808,32
- opłaty pocztowe	265,00
- prowizja bankowa	2.956,38
- przegląd gaśnic	241,56
- abonament TV	179,50
- szkolenia	250,00
- telefon	6.491,08
- usługi kominiarskie	206,18
- wywozy	7.034,46
- SANEPID	28,70
- usługi stolarskie	1.000,40
- usługi BHP	2.270,00

II.ŚWIETLICE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 205 357,00 zł, z tego wydatkowano 205 351,17 zł.

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie osobowe	152 340,00	152 337,06	100,0
Składki na ubezpieczenia społ.i F.P	29 590,00	29 589,66	100,0
Dodatkowa nagroda roczna	10 467,00	10 466,75	100,0
Odpis na ZFŚS	10 960,00	10 960,00	100,0
Zakup materiałów opał	2 000,00	1 997,70	99,9
Razem	205 357,00	205 351,17	100,0
Ogółem	2.249 913,00	2.249 760,64	99,9

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego za 2005 rok.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

Na zadania w jednostce zaplanowano **1 877 581,00 zł** z tego:

subwencji oświatowej otrzymano	1 612 406,00 zł
środki własne gminy	165 175,00 zł
wykonano	1 875 829,98 zł tj. 99,9 % planu

Ze środków tych realizowane były wydatki :

SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 801 492,00 zł wykonano 1 799 972,47 zł tj. 99,9 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob.nie zal.do wygna.	4 800,00	4 761,45	99,2
Wynagrodzenie osobowe	1 221 590,00	1 221 533,05	100,0
Składki na ubez.społeczne i FP	275 250,00	274 238,89	99,6
Dodatkowa nagroda roczna	88 543,00	88 542,70	100,0
Odpis na ZFŚS	74 950,00	74 950,00	100,0
Wpłaty na PFRON	9 468,00	9 432,50	99,6
Zakup materiałów	30 020,00	29 953,34	99,8
Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	483,48	96,7
Zakup energii, wody	70 371,00	70 368,93	100,0
Zakup usług remontowych	3 500,00	3 499,99	100,0
Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 281,44	98,9
Podróże służbowe	1 000,00	926,70	92,7
Razem	1 801 492,00	1 799 972,47	99,9

Ø zakupy materiałów w tym:

- art. biurowe	2 555,22
- art. gospodarcze	9 021,39
- druki, świadectwa	1 585,60
- książki	387,00
- nafta	134,70
- paliwo do kosiarki	127,72
- papier ksero, toner	2 083,20
- pracownia komp.	567,99
- prenumerata	1 734,01
- wyposażenie	9 696,97
- środki czystości	2 059,54

Ø zakup energii i wody :

- C.O	64 764,27
- energia elektryczna	4 882,78
- woda	721,88
Ø zakup usług pozostałych	
- abonament programów komp.	1 530,80
- badania lekarskie	895,00
- naprawy sprzętu	1 928,76
- oczyszczanie ulic	79,10
- obsługa informatyczna	1 953,10
- opłaty pocztowe	181,56
- prowizja bankowa	2 776,96
- przegląd gaśnic, inst. hydr.	130,46
- przegląd budowlany	600,00
- szkolenia	445,00
- telefon	5 754,43
- usł. pranie	346,48
- usł. elektryczne	508,01
- usł. kominiarskie	459,00
- usł. w zakresie BHP	2 050,00
- wywozy nieczystości stałych	764,07
- ścieki	678,71
- znaczki	200,00

II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7 600,00 zł, z tego wykonano 7 600,00 zł tj. 100,0 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0
Razem	7 600,00	7 600,00	100,0

II. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 61 589,00 zł, z tego wykonano 61 357,5 zł tj. 99,6 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia Osobowe	43 270,00	43 113,21	99,6
Składki na ubezpiec. społ. i FP	10 220,00	10 145,94	98,3
Dodatkowa nagroda roczna	4 209,00	4 208,36	99,9
Odpis na ZFŚS	3 890,00	3 890,00	100,0
Razem	61 589,00	61 357,51	99,6

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 900,00 zł z tego wykonano 6 900,00 zł tj. 100,0 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	6 900,00	6 900,00	100,0
Razem	6 900,00	6 900,00	100,0

Ogółem wykonanie planu :

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM	1 877 581,00	1 875 829,98	99,9

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego za 2005 rok.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie

Na zadania w jednostce zaplanowano **1 603 668,00 zł** z czego:

subwencji oświatowej otrzymano	1 221 258,00 zł
środki własne gminy	382 410,00 zł
wykonano	1 602 766,72 zł tj. 99,6 % planu

Ze środków tych realizowane były wydatki :

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 367 877,30 zł wykonano 1 348 235,81 zł tj. 99,9 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob.nie zal.do wygna.	4 730,00	4 597,41	97,2
Wynagrodzenie osobowe	886 692,00	886 555,90	99,9
Składki na ubez.społeczne i FP	199 391,00	199 310,26	99,9
Dodatkowa nagroda roczna	70 112,00	70 111,24	100,0
Odpis na ZFŚS	56 090,00	56 090,00	100,0
Wpłaty na PFRON	9 070,00	9 069,74	100,0
Zakup materiałów	17 410,00	17 400,10	99,9
Zakup pomocy dydaktycznych	3 870,00	3 869,87	100,0
Zakup energii, wody	70 900,00	70 880,04	99,9
Zakup usług remontowych	8 500,00	8 434,93	99,2
Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 868,21	99,9
Podróże służbowe	1 620,00	1 615,78	99,7
Razem	1 355 285,00	1 354 803,51	99,9

Ø zakupy materiałów w tym:

- art. biurowe	710,69
- art. gospodarcze	5 939,76
- druki ,świadectwa	855,07
- książki	416,34
- paliwo do kosiarki	43,01
- papier ksero, toner	774,76
- pracownia komp.	2 501,02
- prenumerata	2 894,51
- wyposażenie	1 279,98
- środki czystości	1 984,96

Ø zakup energii i wody :

- C.O	58 081,91
- energia elektryczna	10 094,36
- gaz	1 010,89
- woda	1 692,88

Ø zakup usług pozostałych	
- abonament programów komp.	2 309,35
- badania lekarskie	1 355,00
- deratyzacja	402,60
- konserwacja sprzętu	421,96
- naprawy sprzętu	851,79
- oczyszczanie ulic	391,90
- obsługa informatyczna	856,95
- opłaty pocztowe	179,50
- prowizja bankowa	2 651,58
- przegląd gaśnic ,inst .hydr.	3 159,51
- przegląd budowlany	600,00
- szkolenia	590,00
- telefon	4 499,01
- usł. elektryczne	1 872,45
- usł. hydrauliczne	700,00
- usł. kominiarskie	512,40
- usł. Remont. malarskie	650,00
- usł. transportowe	73,20
- usł .w zakresie BHP	1 800,00
- wywozy nieczystości stałych	713,64
- ścieki	2 152,37
- znaczki	125,00

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOŁACH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 72 156,00 zł z tego wykonano 72 146,30 zł tj. 99,9 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia Osobowe	52 300,00	52 293,64	99,9
Składki.na ubezp.społeczne.i FP	11 952,00	11 948,77	99,9
Dodatkowa nagroda roczna	4 014,00	4 013,98	100,0
Odpis na ZFŚS	3 890,00	3 890,00	100,0
Razem	72 156,00	72 146,30	99,9

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6 100,00 zł z tego wykonano 6 099,60 zł tj. 99,9 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 099,60	99,9
Razem	6 100,00	6 099,60	99,9

IV. ŚWIETLICA

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 164 727,00 zł z tego wykonano 164 317,31 zł tj. 99,7% planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia Osobowe	114 160,00	114 131,23	99,9

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 230,00	25 855,14	98,6
Dodatkowa nagroda roczna	9 052,00	9 051,03	99,9
Odpis na ZFŚS	9 990,00	9 990,00	100,0
Zakup usług pozostałych	5 295,00	5 289,91	99,9
Razem	164 727,00	164 317,31	99,7

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5 400,00 zł z tego wykonano 5 400,00 zł tj. 100,0 % planu

	PLAN	WYKONANIE	%
Odpis na ZFŚS emerytów	5 400,00	5 400,00	100,0
Razem	5 400,00	5 400,00	100,0

Ogółem wykonanie planu finansowego wydatków:

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓLEM	1 603 668,00	1 602 766,72	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Szkoły Podstawowej w Gorzykowie za 2005 r.

Na rok 2005 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości **587.254,00 zł** , z tego wydatkowano **586.202,42 zł** tj. **99,8%** w tym :

	PLAN	OTRZYMANO	WYKONANIE	%
Środki własne gminy	295.254,00	295.254,00	294.202,42	99,6
Subwencja oświatowa	292.000,00	292.000,00	292.000,00	100,0
RAZEM	587.254,00	587.254,00	586.202,42	99,8

Różnica w wysokości 1.051,58 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków, która w dniu 31.12.2005r. została przekazana na konto UGiM Witkowo.

Środki własne gminy i subwencja oświatowa przeznaczona została na realizację bieżących zadań oświatowych.

Oprócz dotacji i subwencji oświatowej szkoła otrzymała dochody w wysokości 3.852,39 zł / z tego czynsze w wysokości 3.813,30 zł oraz kapitalizację odsetek w wysokości 39,09 zł / . Dochody te w całości zostały przekazane na konto Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

I. Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **534.194,00 zł** , z tego wydatkowano **533.308,02 zł** tj. 99,8% .

Ze środków tych realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wypłaty z Funduszu Zdrowia, wypłaty trzynastek, nagrody dla nauczycieli oraz odpisy na fundusz socjalny.

Wydatki również związane były z utrzymaniem jednostki. Były to wszelkiego rodzaju zakupy artykułów biurowych, gospodarczych, remontowych, odzieży ochronnej, środków BHP, zakup prasy, znaczków pocztowych oraz zakup węgla na ogrzewanie szkoły. Do pracowni komputerowej zakupiono monitor wraz z oprogramowaniem.

Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej i wody.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupione zostały książki do biblioteki szkolnej, poradniki specjalistyczne oraz tablice informacyjne do klas.

W zakresie remontów przeprowadzono remont podłogi w następnej klasie w niskim budynku, wymieniono rynny na niskim budynku oraz na wysokim budynku od strony boiska a także wykonano smołowanie dachu na wysokim budynku szkoły. Zakupiono 4 skrzydła drzwiowe do wymiany w klasach w ramach remontów w 2006 r.

Wydatki na usługi pozostałe to badania lekarskie, konserwacja i naprawy sprzętu, prowizja

bankowa, przeglądy gaśnic, szkolenia, wywozy nieczystości, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie. Dużym wydatkiem było poniesienie kosztów odbioru i unieszkodliwienia odpadów po byłej pracowni chemicznej.

Wydatki na rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE przedstawiają się następująco :

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob. nie zal.do wynagrodz.	10.750,00	10.687,94	99,4
Wynagrodzenia osobowe	351.840,00	351.449,78	99,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.310,00	24.304,84	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	71.620,00	71.354,51	99,6
Składki na Fundusz Pracy	9.820,00	9.742,05	99,2
Zakup materiałów	26.084,00	26.083,12	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	499,91	100,0
Zakup energii, gaz, woda	4.300,00	4.233,53	98,4
Zakup usług remontowych	5.000,00	4994,89	99,9
Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.688,25	99,9
Podróże służbowe	270,00	269,20	99,7
Odpisy na ZFŚS	21.000,00	21.000,00	100,0
RAZEM	534.194,00	533.308,02	99,8

II. Oddziały przedszkolne kl. „0”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **48.560,00 zł** , z tego wydatkowano **48.394,40 zł** tj. 99,7 % .

Ze środków tych realizowane były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wypłaty trzynastek i nagród oraz odpisy na fundusz socjalny .

Wydatki na rozdział ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	880,00	828,45	94,1
Wynagrodzenia osobowe	35.110,00	35.068,11	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.220,00	2.219,22	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.242,30	99,2
Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	986,32	98,6
Odpisy na ZFŚS	2.050,00	2.050,00	100,0
RAZEM	48.560,00	48.394,40	99,7

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.000,00 zł** , wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** tj. 100,0 % .

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dn.29.03.2002r. w sprawie sposobu przydziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wypłacono powyższą kwotę na ten cel nauczycielom doksztalcającym się .

IV. Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.500,00 zł** , wydatkowano kwotę **2.500,00 zł** , tj.100,0% .

Ze środków tych realizowane były wydatki na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów .

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego za 2005 rok.

Przedszkole Miejskie w Witkowie

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **932 250,00 zł**, wykonano **912 445,87 zł** tj. 97,9 % (w całości pokryto ze środków własnych gminy).

Ze środków tych realizowane były wydatki :

I.PRZEDSZKOLA

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	4 875,00	4 871,55	99,9
Wynagrodzenie osobowe	446 282,00	430 978,70	96,6
Składki na ubez.społeczne i FP	91 410,00	87 130,77	95,3
Dodatkowa nagroda roczna	30 437,00	30 415,46	99,9
Odpis na ZFŚS	25 390,00	25 390,00	100,0
Zakup materiałów	67 350,00	67 335,85	99,9
Zakup leków	200,00	198,68	99,3
Zakup pomocy dydaktycznych	4 975,00	4 973,82	99,9
Zakup energii, gaz,woda	22 350,00	22 314,45	99,8
Zakup usług remontowych	4 510,00	4 509,61	99,9
Zakup usług pozostałych	22 555,00	22 521,88	99,8
Podróże służbowe	470,00	466,78	99,3
Doskonalenie i doształcanie	1 230,00	1 230,00	100,0
Odpis na ZFŚS emerytów	4 350,00	4 350,00	100,0
Razem	726 384,00	706 687,55	97,3

§ zakup materiałów :

- art. biurowe	2 416,10
- art. gospodarcze	2 731,62
- olej opałowy	36 610,00
- prenumerata	2 511,17
- zabawki	490,44
- środki czystości	31 418,00
- art. remontowe (wykładzina)	8 574,94
- wyposażenie i inne (komputer ,dywany ,szafki)	10 883,58

n zakup energii i wody :

- energ ,elektryczna	17 960,12
- c.o Kołaczkowo	2 672,09
- gaz Kołaczkowo	108,00
- woda	1 470,56
- woda Kołaczkowo	103,68

n remonty:

- naprawy 4 509,61
(naprawa dźwigu , armatury WC)

n zakup usług pozostałych:

- abonament 857,34
 - inne usługi 2 667,42
 - konserwacje 1 981,91
 - opłat RTV 520,30
 - pieczętki 64,70
 - prowizja 2 313,19
 - przegląd gaśnic 864,49
 - szkolenia 430,00
 - telefon 2 791,95
 - kupon TAK-TAK Kołaczkowo 170,00
 - ubezpieczenie 211,00
 - usługi ślusarskie 180,00
 - usługi elektryczne 381,86
 - usługi malarskie 2 471,00
 - wywozy 541,11
 - ścieki 2 052,94
 -ścieki Kołaczkowo 72,78
 - SANEPID 65,50
 - usł informatyczne 966,00
 - pozostałe 2 918,39
 (poczta, BHP,przeglądy techniczne)

II.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob.nie zal.do wynagrodz.	1 135,00	1 133,88	99,9
Wynagrodzenia osobowe	147 505,00	147 502,27	100,0
Składki na ubez.społeczne i FP	35 325,00	35 222,02	99,7
Dodatkowa nagroda roczna	10 911,00	10 910,15	100,0
Odpisy na ZFŚS	10 080,00	10 080,00	100,0
Doskonalenie i doksztalcanie	910,00	910,00	100,0
Razem	205 866,00	205 758,32	99,9
OGÓLEM	932 250,00	912 445,87	97,0