

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 27/05  
z dnia 25 marca 2005 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2004 rok.**

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2004 r uchwałą Nr XI/100/04 wynosił:

<b>Dochody w wysokości</b>	<b>17.230.780,00 zł</b>
<b>Wydatki w wysokości</b>	<b>19.951.366,00 zł</b>

Założono że, **planowany deficyt budżetowy** w wysokości **2.720.586,00 zł** zostanie pokryty z pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu oraz ze środków z programu SAPARD na realizację inwestycji.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr XII/107/04 z dnia 19 marca 2004 roku,
- Nr XIII/108/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku,
- Nr XIV/127/04 z dnia 25 czerwca 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/04 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 maja 2004 roku,
- Uchwałą Nr XV/130/04 z dnia 18 sierpnia 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 88/04 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 września 2004 roku,
- Uchwałą Nr XVI/137/04 z dnia 1 października 2004 roku,
- Uchwałą Nr XVII/160/04 z dnia 26 listopada 2004 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/171/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	19.931.323,43	19.817.141,00	99,4
<b>Wydatki</b>	19.923.423,43	19.484.762,00	97,8

**Planowana nadwyżka budżetowa** wynosi **7.900,00 zł.**

**Planowane przychody budżetowe** wynoszą **695.800,00 zł.**

**Planowane rozchody budżetowe** wynoszą **703.700,00 zł.**

## DOCHODY

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem dochody budżetu</b>	19.931.323,00	19.817.141,00	99,4

### Na dochody budżetu składają się:

<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
wpływy z podatków i opłat	4.007.500,00	3.852.293,00	96,1
wpływy z majątku	1.162.300,00	1.124.754,00	96,8
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.889.619,00	2.835.836,00	98,1
pozostałe dochody niepodatkowe	92.593,00	240.488,00	259,7
<b>RAZEM</b>	<b>8.152.012,00</b>	<b>8.053.371,00</b>	<b>98,8</b>

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8.531.470,00</b>	<b>8.531.470,00</b>	<b>100,0</b>

<b>III. DOTACJE CELOWE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.z zakresu administracji rządowej	1.825.278,00	1.809.739,00	99,1
2.dotacje celowe na zadania własne	123.610,00	123.608,00	100,0
3.dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	647.500,00	647.500,00	100,0
4.dotacja z budżetu państwa	5.200,00	5.200,00	100,0
5.środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z programów SAPARD	646.253,00	646.253,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>3.247.841,00</b>	<b>3.232.300,00</b>	<b>99,5</b>

## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. Podatki i opłaty.

#### n podatek od nieruchomości

Na plan **2.375.000,00 zł** wykonano **2.233.587,00 zł** tj. 94,00 %.

Do ustalenia podatku na 2004 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki za:

- n budynki mieszkalne – **0,31 zł** za m<sup>2</sup> powierzchni,
- n budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – **11,00 zł** za m<sup>2</sup>,
- n budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - **4,00 zł** za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- n budynki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - **3,49 zł** za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- n garaże – **3,00 zł** za m<sup>2</sup>,
- n budynki gospodarcze – **2,81 zł** za m<sup>2</sup>,
- n budynki na cele rekreacyjne i letniskowe - **5,82 zł** za m<sup>2</sup>,
- n budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - **3,00 zł** za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- n inne pozostałe budynki - **5,82 zł** za m<sup>2</sup>,
- n grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,50 zł** za m<sup>2</sup>,
- n grunty pod budownictwo letniskowe i rekreacyjne – **0,20 zł** za m<sup>2</sup>,
- n grunty pod jeziorami – **3,00 zł** za m<sup>2</sup>,
- n grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - **0,20 zł** za m<sup>2</sup>,

n pozostałe grunty – **0,10** zł za m<sup>2</sup>.

roczne stawki od budowli:

n służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody - **0,7 %** ich wartości,

n od pozostałych budowli – **2 %** ich wartości.

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2004 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 będące w posiadaniu osób fizycznych. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1.426.878,00 zł.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 94,0 %. Umorzenia zaległości wynoszą 30.258,00 zł, natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 348.000,00 zł w tym; 113.000,00 zł – osoby fizyczne, 234.000,00 zł - osoby prawne, z tego 102.000,00 zł odroczone.

Do zalegających wysłano 560 upomnień oraz 10 tytułów na 98.000,00 zł.

#### **n podatek od środków transportowych**

Na plan **75.000,00 zł** wykonano **75.468,00 zł** tj. 100,6 %.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2004 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wzrost stawek w stosunku do 2003 roku średnio o 12 %. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 6.382,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 96.857,00 zł.

#### **n podatek rolny**

Na plan **559.000,00 zł** wykonano **473.393,00 zł** tj. 84,7 %.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 26,00 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina nie uzyskała dochodów w wysokości

197.395,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 167.300,00 zł.

Do wszystkich zalegających wysłano 230 upomnień.

Umorzenia na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 28.823,00 zł.

**n podatek leśny**

Na plan **28.000,00 zł** wykonano **30.103,00 zł** tj. 107,5 %.

**n karta podatkowa**

Na plan **50.000,00 zł** wykonano **47.889,00 zł** tj. 95,8 %.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

**n opłata targowa**

Na plan **150.000,00 zł** wykonano **191.728,00 zł** tj. 127,8 %.

Inkasentem opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosi 30 % od zainkasowanych kwot.

**n opłata od czynności cywilno- prawnych**

Na plan **100.000,00 zł** wykonano **119.000,00 zł** tj. 119,0 %.

**n opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Na plan **173.000,00 zł** wykonano **196.826,00 zł** tj. 113,8 %.

**n opłata skarbowa**

Na plan **50.000,00 zł** wykonano **41.466,00 zł** tj. 82,9 %.

**n pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Na plan **447.500,00 zł**, wykonano **442.832,00 zł** tj. 99,0 %.

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

**2. Dochody majątkowe**

Na plan **1.162.300,00 zł** wykonano **1.124.754,00 zł** tj. 96,8 %.

	PLAN	WYKONANIE	%

ze sprzedaży składników majątkowych	102.000,00	84.699,00	83,0
z dzierżawy składników majątkowych	928.000,00	929.467,00	100,2
wpływy za zarząd gruntami	49.800,00	45.029,00	90,4
pozostałe dochody majątkowe to dochody za wieczyste użytkowanie i za przekształcenia	2.500,00	2.205,00	88,2
z tytułu wynajmu mieszkań	8.000,00	5.801,00	72,5
z tytułu wynajmu hali sportowej	50.000,00	38.015,00	76,0
wpływy z różnych opłat	20.000,00	19.505,00	97,5
dywidendy	2.000,00	33,00	1,7

### 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Na plan **2.889.619,00 zł** wykonano **2.835.836,00 zł** tj. 98,1 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2.866.619,00	2.799.498,00	97,7
podatek dochodowy od osób prawnych	23.000,00	36.338,00	158,0

#### **4. Pozostałe dochody niepodatkowe**

Na plan **92.593,00 zł** wykonano **240.488,00 zł** tj. 259,7 %.

Na dochody te składają się między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z gier, wpływy z usług opiekuńczych, odpłatność za przedszkole, specyfikacje oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków z budżetu.

### **II. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Planowana subwencja ogólna na 2004 rok wynosiła **8.531.470,00 zł** z tego wykonano **8.531.470,00 zł** tj. 100,0 %.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
część podstawowa wyrównawcza	1.939.229,00	1.939.229,00	100,0
część oświatowa	5.928.813,00	5.928.813,00	100,0
część rekompensująca	63.238,00	63.238,00	100,0
część równoważąca	595.860,00	595.860,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów	4.330,00	4.330,00	100,0

### **III. DOTACJE CELOWE**

#### **1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Na plan **1.825.278,00 zł** wykonano **1.809.739,00 zł** tj. 99,1 %.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
na zadania urzędów wojewódzkich	97.644,00	97.644,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej– aktualizacja list wyborczych	2.105,00	2.105,00	100,0
na wybory do Parlamentu Europejskiego	20.035,00	20.035,00	100,0
na obronę cywilną	2.500,00	2.500,00	100,0
na pomoc społeczną	1.570.770,00	1.555.231,00	99,9
na oświetlenie ulic	132.224,00	132.224,00	100,0

## **2. Dotacje celowe na zadania własne.**

Na plan **123.610,00 zł** wykonano **123.608,00 zł** tj. **100,0 %**.

Na dotacje te składają się:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
na wyprawki szkolne	5.192,00	5.192,00	100,0
na modernizację boiska szkolnego	7.000,00	7.000,00	100,0
na Komisję Edukacyjną	450,00	450,00	100,0
na zasiłki i pomoc w naturze	95.010,00	95.008,00	100,0
na dożywianie uczniów	15.958,00	15.958,00	100,0

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

Na plan **647.500,00 zł** wykonano **647.500,00 zł** tj. **100,0 %**.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
rekultywacja dróg gminnych / FOGR /	47.500,00	47.500,00	100,0
kanalizacja wodociąg / ANR /	600.000,00	600.000,00	100,0

## **4. Środki na realizację inwestycji współfinansowanych z programu SAPARD**

Na plan **646.253,00 zł** wykonano **646.253,00 zł** tj. **100,0 %**.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
budowa drogi Debina – Ruchocinek	380.202,00	380.202,00	100,0
budowa wodociągu	266.051,00	266.051,00	100,0

Na realizację powyższych inwestycji zapożyczono środki z Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska.

#### **5. Dotacja celowa z budżetu państwa**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
dla Biblioteki Publicznej na uzupełnienie księgozbiorów	5.200,00	5.200,00	100,0

### **WYDATKI**

Na ogólny plan wydatków **19.923.423,00 zł** wykonano **19.484.762,00 zł** tj. 97,8 % z tego:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
wydatki bieżące	15.186.914,00	14.857.563,00	97,8
wydatki majątkowe /w tym inwestycje/	4.736.509,00	4.627.199,00	97,7

### **I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

#### **n Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan **319.701,00 zł** wykonano **317.223,00 zł** tj. 99,2 %.

Są to wydatki za kontrolę weterynaryjną targowiska dla zwierząt, na utrzymanie cieków wodnych, odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % od zainkasowanego podatku rolnego, organizację dożynek gminnych oraz konkursu „Estetyczna zagroda i posesja”. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadanie – budowa sieci wodociągowej we wsi Ostrowite Prymasowskie - inwestycja współfinansowana ze środków SAPARD oraz budowa sieci wodociągowej we wsi Jaworowo, Królewiec i Kołaczkowo.

#### **n Leśnictwo**

Na plan **2.500,00 zł** wykonano **2.167,00 zł** tj. 86,7 %.

Są to wydatki na zakup drzewek i sadzonek wysadzanych na terenie gminy.

#### **n Handel**

Na plan **50.000,00 zł** wykonano **48.473,00 zł** tj. 96,9 %.

Są to wydatki na utrzymanie targowiska.

#### **n Transport i łączność**

Na plan **2.707.767,00 zł** wykonano **2.690.396,00 zł** tj. 99,4 %.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje – modernizację dróg gminnych (Ćwierdzin, Witkówko, Kamionka) i ulic gminnych (Północna, Płk. Hynka, Modrzewiowa), chodników na terenie gminy i miasta Witkowo oraz zaplanowano środki na budowę parkingu przy ul. Armii Poznań.

W dziale tym zaplanowano środki na budowę drogi Dębina - Ruchocinek, inwestycja współfinansowana ze środków SAPARD.

#### **n Turystyka**

Na plan **477.750,00 zł** wykonano **476.625,00 zł** tj. 99,8 %.

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, energię oraz telefony. W wydatkach inwestycyjnych – rozliczenie nakładów po WDW w Skorzęcinie.

#### **n Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania w tym dziale zaplanowano **280.849,00 zł**, wykonano **276.500,00 zł** tj. 98,5 %.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na wyceny, podziały i inne. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki

na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku komunalnego przeznaczonego na salę pamięci oraz zakup nieruchomości w Ruchocinku.

#### **n Administracja publiczna**

Na administrację zaplanowano **2.032.124,00 zł** wykonano **1.853.302,00 zł** tj. 91,2 %.

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, 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 oraz lokalnej organizacji turystycznej na Szlaku Piastowskim. Z wydatków inwestycyjnych – zakup komputerów oraz modernizacja systemu ogrzewania w budynku urzędu.

#### **n Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Na plan **22.140,00 zł** wykonano **22.140,00 zł** tj. 100,0 %.

Są to wydatki na aktualizację list wyborczych w wysokości 2.105,00 zł oraz wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 20.035,00 zł.

#### **n Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan **66.850,00 zł** wykonano **64.540,00 zł** tj. 96,5 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w wysokości **4.700,00 zł**, z czego:

-na plan 2.200,00 zł – środki własne – wykonano 1.873,00 zł,

-na plan 2.500,00 zł – dotacja ze środków budżetu – wykonano 2.500,00 zł.

Środki na działalność OSP w Witkowie. Na plan **62.150,00 zł** wydatkowano **60.167,00 zł** tj. 96,8 %. 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 **70.057,00 zł** tj. 100,1 %.

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 **80.600,00 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z zaplanowanych środków wydatkowano **69.016,00 zł** tj. 85,6 %.

**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 **8.879.254,00zł**, a wykonano **8.709.788,00 zł** tj. 98,1 %.

Wydatki oświaty są dokonywane z subwencji oświatowej której plan na 2004 rok wynosi **5.928.813,00 zł**, a wykonanie **5.928.813,00 zł** oraz ze środków własnych w wysokości **2.950.441,00 zł**, z czego wykonano **2.780.975,00 zł**.

Wydatki na zadania oświaty :

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
przedszkola	718.584,00	702.028,00	97,7
prowadzenie klas „O“	348.391,00	336.864,00	96,7

prowadzenie szkół podstawowych	4.341.198,00	4.266.320,00	98,3
prowadzenie gimnazjów	3.174.171,00	3.108.171,00	97,9
dowozy uczniów do szkół	262.000,00	261.716,00	99,9
dokształcanie nauczycieli	34.910,00	34.689,00	99,4
<b>RAZEM</b>	<b>8.879.254,00</b>	<b>8.709.788,00</b>	<b>98,1</b>

W wydatkach inwestycyjnych oświata i wychowanie zaplanowano środki na modernizację boiska szkolnego w wysokości 15.000,00 zł w tym 7.000,00 zł – dotacja ze Starostwa w Gnieźnie, inwestycje - modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie w wysokości 212.000,00 zł - w tym środki z GFOŚiGW w wysokości 112.000,00 zł oraz inwestycja budowa sali sportowej w Mielżynie w wysokości 800.000,00 zł.

#### n Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na profilaktykę antyalkoholową w kwocie **173.000,00 zł**, z czego wydatkowano **155.136,00 zł** tj. 89,7 %. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, m.in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej / wynagrodzenia opiekunów, zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowego, zakup artykułów papierniczych, opału, środków czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie wyjazdów na pływalnie, oganizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach.

#### n Pomoc społeczna

Na wydatki opieki społecznej zaplanowano **2.564.512,00 zł** z czego wydatkowano **2.549.420,00 zł** tj. 99,4 %.

	Środki własne	Środki rządowe	PLAN	WYKONANIE

świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1.110.371,00	1.110.371,00	1.101.858,00
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	371.604,00	185.831,00	557.435,00	553.778,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	9.400,00	9.400,00	8.808,00
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	5.364,00	5.364,00	5.363,00
ośrodki pomocy społecznej	217.942,00	177.900,00	395.842,00	395.716,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24.000,00	24.000,00	21.792,00
dotatki mieszkaniowe	388.238,00	0,00	388.238,00	388.785,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57.904,00	57.904,00	57.362,00

dożywianie – pozostała działalność	15.958,00	0,00	15.958,00	15.958,00
<b>RAZEM</b>	<b>993.742,00</b>	<b>1.570.770,00</b>	<b>2.564.512,00</b>	<b>2.549.420,00</b>

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

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę **388.238,00 zł**, z czego wydatkowano **388.785,00 zł** tj. 100,1 % w tym środki własne 388.785,00 zł.

Wyplacono 3057 dodatków mieszkaniowych w tym:

n w zasobach komunalnych	186
n w zasobach spółdzielczych	1173
n w zasobach zakładowych i innych	1151
n wspólnoty mieszkaniowe	158
n pozostałe	389

Zasoby zakładowe mieszczą się w : WAM, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Mielec, 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 okres od 1 maja do 31 grudnia br. wyplacono łącznie 10.682 świadczeń na ogólną kwotę 1.053.012,00 zł, pozostałe wydatki to utworzenie stanowiska i ubezpieczenie świadczeniobiorców.

#### **n Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan **464.501,00 zł** wydatkowano **456.469,00 zł** tj. 98,3 %. W dziale tym zaplanowano środki na świetlice szkolne na plan 443.201,00 zł zrealizowano 433.472,00 zł tj. 97,8 % oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

#### **n Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan **1.126.675,00 zł** wydatkowano **1.126.363,00 zł** tj. 99,9 %. Z tego przypada na:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
-gospodarkę ściekową i ochronę wód	595.665,00	595.486,00	99,9
-gospodarkę odpadami	11.000,00	11.000,00	100,0
-oczyszczanie miast i wsi	92.000,00	91.983,00	99,9
-utrzymanie zieleni	80.000,00	80.000,00	100,0
-oświetlenie ulic, placów i dróg	348.010,00	347.894,00	99,9

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

Na oświetlenie ulic przeznaczono środki własne w wysokości 234.587,00 zł oraz otrzymaną dotację w wysokości 132.244,00 zł.

#### **n Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **495.200,00 zł** wydatkowano **490.638,00 zł** tj. 99,1 %.

W dziale tym mieści się dotacja dla gminnej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, w wysokości 210.000,00 zł, z czego przekazano 210.000,00 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 220.000,00 zł. z czego wydatkowano 220.000,00 zł.

#### **n Kultura fizyczna i sport**

Na plan **110.000,00 zł** wykonano **106.509,00 zł** tj. 96,8 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność klubów sportowych oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu.

## **II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE, POWIERZONE I WŁASNE**

W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków mieszczą się wydatki na zadania zleczone i powierzone gminie oraz zadania własne, które są realizowane z otrzymanych dotacji celowych.

Planowane wydatki na zadania zlecone i powierzone wynoszą **1.837.478,00 zł**, a ich wykonanie wynosi **1.821.939,00 zł** tj. 99,2 % ( w tym: środki na oświetlenie – refundacja w wysokości 132.224,00 zł. ).

Są to wydatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1.825.278,00</b>	<b>1.809.739,00</b>	<b>99,1</b>
zadania administracji publicznej	97.644,00	97.644,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej / wybory do Parlamentu Europejskiego aktualizacja list wyborczych /	22.140,00	22.140,00	100,0
bezpieczeństwo publiczne	2.500,00	2.500,00	100,0
zadania opieki społecznej	1.570.770,00	1.555.231,00	99,0
w tym:			
-świadczenia rodzinne	1.110.371,00	1.101.858,00	
-składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00	8.808,00	
-zasiłki i pomoc w naturze	185.831,00	182.177,00	
-zasiłki rodzinne	5.364,00	5.363,00	
-ośrodki pomocy społecznej	177.900,00	177.871,00	
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.	24.000,00	21.792,00	
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.904,00	57.362,00	
zadania gospodarki komunalnej	132.224,00	132.224,00	100,0
<b>-zadania powierzone</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>- dotacja z budżetu państwa</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,0</b>

### **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 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł. tj. 100,0 %.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
dotacja dla ZGK na remonty mieszkań komunalnych	50.000,00	50.000,00	100,0

n Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 430.000,00 zł wykonano 430.000,00 tj. 100,0 %.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
dotacja dla OKSiR	210.000,00	210.000,00	100,0
dotacja dla Biblioteki Publicznej	220.000,00	220.000,00	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 2004 roku z budżetu państwa na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w wysokości 5.200,00 zł.

#### **IV. WYDATKI INWESTYCYJNE**

Na wydatki inwestycyjne w roku 2004 przeznaczono w budżecie gminy kwotę **4.736.509,00 zł**, wydatkowano **4.627.198,00 zł** tj. 97,7 %.

Inwestycje w budżecie gminy w planie wydatków stanowią 23,8 %.

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266.051,00</b>	<b>266.051,00</b>	<b>100,0</b>
wodociąg: Ostrowite Prymasowskie	266.051,00	266.051,00	100,0
<b>Transport i łączność</b>	<b>2.480.503,00</b>	<b>2.466.099,00</b>	<b>99,4</b>
ulice	355.000,00	354.534,00	99,8
droga Dębina - Ruchocinek	867.003,00	867.003,00	100,0
drogi gminne: Ćwierdzin, Witkówko, Kamionka	827.500,00	822.764,00	99,4
chodniki	250.000,00	238.784,00	95,5
parking	181.000,00	183.014,00	101,1
<b>Turystyka</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>100,0</b>
zakupienie nakładów WDW Skorzęcin	266.000,00	266.000,00	100,0

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135.849,00</b>	<b>131.536,00</b>	<b>96,8</b>
modernizacja budynku na Salę Pamięci	5.000,00	5.000,00	100,0
zakup nieruchomości w Ruchocinku	130.849,00	126.536,00	96,7
<b>Administracja publiczna</b>	<b>113.000,00</b>	<b>53.459,00</b>	<b>47,3</b>
modernizacja systemu ogrzewania w budynku Urzędu	73.000,00	38.221,00	52,4
zakup komputerów	40.000,00	15.238,00	38,1
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915.000,00</b>	<b>883.969,00</b>	<b>96,6</b>
modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie	100.000,00	93.418,00	93,4
modernizacja boiska przy szkołach	15.000,00	9.274,00	61,8
budowa sali sportowej w Mielżynie	800.000,00	781.277,00	97,7
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.422,00</b>	<b>99,8</b>
zakup sprzętu komputerowego	9.441,00	9.422,00	99,8
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550.665,00</b>	<b>550.662,00</b>	<b>100,0</b>
kanalizacja sanitarna Witkowo - Szkolna	11.665,00	11.662,00	99,9
kanalizacja sanitarna: Mielżyn - Jaworowo	539.000,00	539.000,00	100,0
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>4.736.509,00</b>	<b>4.627.198,00</b>	<b>97,7</b>

Poza w/w na realizację inwestycji w 2004 roku zaplanowano środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na plan 800.850,00 zł, wykonano 674.333,00 zł tj. 84,2 %.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494.551,00</b>	<b>753.382,00</b>	<b>152,34</b>
wodociąg: Jaworowo, Krolewiec, Kołaczkowo	213.500,00	212.280,00	99,4

wodociąg: Ostrowite Prymasowskie	15.000,00	9.000,00	60,0
wodociąg: Ostrowite Prymasowskie	266.051,00	266.051,00	100,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.001,00</b>	100,0
modernizacja systemu ogrzewania w budynku urzędu	50.000,00	50.001,00	100,0
<b>Oświata i wchowanie</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.001,00</b>	<b>100,0</b>
Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie	112.000,00	112.001,00	100,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>144.298,63</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21,9</b>
kanalizacja sanitarna Mielżyn - Jaworowo	20.500,00	0,00	0,0
kanalizacja sanitarna Skorzecin OW	25.000,00	25.000,00	
kanalizacja sanitarna Mielżyn Jaworowo	98.798,63	0,00	0,0

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>695.800,00</b>	<b>850.708,00</b>	<b>123,0</b>
pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej: Mielżyn - Jaworowo	539.000,00	539.000,00	100,0
inne źródła	156.800,00	311.708,00	<b>199,0</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>703.700,00</b>	<b>703.700,00</b>	<b>100,0</b>
na oczyszczalnię ścieków	220.000,00	220.000,00	100,0
na kolektor tłoczny	133.000,00	133.000,00	100,0
na kanalizację sanitarną – BOŚ Włocławek	178.200,00	178.200,00	100,0
na składowisko odpadów komunalnych	157.500,00	157.500,00	100,0
na modernizację systemu ogrzewania w Przychodni Rejonowej w Witkowie	15.000,00	15.000,00	100,0

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,0
<b>Przychody z tego:</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.288.332,00</b>	<b>100,0</b>
z tytułu opłat	2.250.000,00	2.288.332,00	100,0
<b>Rozchody</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.320.587,00</b>	<b>58,7</b>
na zadania inwestycyjne / związane z ochroną środowiska /	800.850,00	1.320.587,00	164,9
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.449.150,00	967.745,00	67,0

Źródłem przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za zanieczyszczenie środowiska przekazywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłaty za usunięte drzewa. Zgromadzone środki są wydatkowane na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska realizowanych ze środków własnych takich jak:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494.551,00</b>	<b>753.382,00</b>	<b>152,34</b>
wodociąg: Jaworowo, Krolewiec, Kołaczkowo	213.500,00	212.280,00	99,4
wodociąg: Ostrowite Prymasowskie	15.000,00	9.000,00	60,0
wodociąg: Ostrowite Prymasowskie	266.051,00	266.051,00	100,0
wodociąg: Ostrowite Prymasowskie	0,00	266.051,00	0,0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.001,00</b>	<b>100,0</b>
modernizacja systemu ogrzewania w budynku urzędu	50.000,00	50.001,00	100,0
<b>Oświata i wchowanie</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.001,00</b>	<b>100,0</b>
Modernizacja systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie	112.000,00	112.001,00	100,0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>144.298,63</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21,9</b>

kanalizacja sanitarna Mielżyn - Jaworowo	20.500,00	0,00	0,0
kanalizacja sanitarna Skorzecin OW	25.000,00	25.000,00	
kanalizacja sanitarna Mielżyn Jaworowo	98.798,63	0,00	0,0
Środki na zadanie Dębina – Ruchocinek	0,00	380.203,00	0,0

Ze środków Gminnego Funduszu zapłacono częściowo inwestycje które zostaną zrefundowane środkami z programu SAPARD.

## VII. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY			KOSZTY		
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
4.149.676,00 zł w tym: dotacja 50.000,00 zł z budżetu gminy	4.097.374,00 zł	98,7	4.129.500,00 zł	4.076.722,00 zł	99,5

74.624,00 zł stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	74.624,00 zł	100,0	94.800,00 zł stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95.276,00 zł	100,5
---	--------------	-------	---	--------------	-------

### **VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.496,00</b>	<b>87,4</b>
z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.000,00	3.496,00	87,4
<b>Rozchody</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.496,00</b>	<b>87,4</b>
przeznaczono na remonty dróg i ulic	4.000,00	3.496,00	87,4

#### **Finansowanie Kultury Fizycznej i Sportu**

W budżecie gminy na kulturę fizyczną i sport w 2004 roku zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej organizacji sportowych działających na terenie gminy.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
VITCOVIA GKS	43.000,00	43.000,00	100,0

SPORT MASOWY	30.000,00	28.500,00	95,0
UKS – y	20.000,00	20.000,00	100,0
ZZS – „BŁYSK”	2.000,00	2.000,00	100,0
SEKCJA MODELARSKA „SOKÓŁ”	8.500,00	8.500,00	100,0
SEKCJA SZACHOWA „JURAND“	2.500,00	2.400,00	96,00
LOK WITKOWO	1.500,00	1.500,00	100,0
ZP WITKOWO	2.500,00	450,00	18,0
<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.350,00</b>	<b>96,7</b>

GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadzi 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 z przeznaczeniem na zatrudnienie trenerów, gospodarza klubu i kierowcy.

Dodatkowo ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano: zatrudnienie trenera trampkarzy.

SPORT MASOWY – wydatkowano kwotę 28.500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego dla sołectw, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym, przeprowadzenie Plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca Gminy w roku 2003”.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – wydatkowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na Akcję „ZIMA-2004, dofinansowanie obozu sportowego zimowego w Szklarskiej Porębie i letniego w Międzyzdrojach-dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, zakup nagród na Wiosenne Biegi Przełajowe

i VI Uliczne Biegi Szkolne oraz inne imprezy sportowe o charakterze masowym.

We wszystkich szkołach działają UKS-we, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne – łącznie 52 godz. tygodniowo w ramach środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

LZS „BŁYSK” przy ZSP w Witkowie – wydatkowano kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie obozów sportowych w Zaniemyślu i Łęknie, zakup sprzętu sportowego na potrzeby sekcji tenisa stołowego i LA, opłatę za najem autobusów na zawody sportowe.

SEKCJA MODELARSKA „SOKÓŁ” - wydatkowano kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby szkolenia podstawowego dzieci i młodzieży, pokazy i wystawy w czasie trwania gminnych imprez.

SEKCJA SZACHOWA „JURAND” - wydatkowano kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wpisowego do rozgrywek klasy okręgowej, opłata przejazdów na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego na potrzeby sekcji, organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego „ŚWIĄTECZNEGO” i mistrzostw gminy szkół podstawowych i gimnazjów.

LOK WITKOWO – 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, Święta Wojska Polskiego i Lotnictwa Polskiego, mistrzostw rad sołeckich i Zarządów Osiedli i Powiatowy Konkurs Wierszy Patriotycznych. Na działalność Zespołu piłkarskiego przy Zakładzie Poprawczym w Witkowie – wydatkowano kwotę 450,00 zł, za uczestnictwo w rozgrywkach klasy B w sezonie piłkarskim wiosna- 2003/2004.

**ROZLICZENIE**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**  
**Alkoholowych za 2004 rok**

Koszty utrzymania Ośrodka Terapeutycznego

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydano</b>
1.	Zakup opału	3 000,00	3 064,20
2.	Opłata zużycia wody	700,00	666,00
3.	Opłata energii elektrycznej	800,00	520,16
4.	Naprawy i renowacje	180,00	71,57
5.	Zakup środków czystości	250,00	293,63
6.	Abonament telefoniczny	520,00	512,40
7.	Usługi	0,00	150,00
<b>Razem</b>		<b>5 450,00</b>	<b>5 277,96</b>

#### Koszty inwestycji i wyposażenia Ośrodka Terapeutycznego

<b>Lp.</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydano</b>
1.	Remont zadaszenia	11 000,00	10 758,29
2.	Zakup ławy i foteli	800,00	770,00
3.	Zakup śr. dydaktycznych, prenumerata prasy,	100,00	0,00
4.	Zakup radia	100,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 528,29</b>

#### Wydatki związane z działalnością świetlicy środowiskowej

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydano</b>
1.	Art. spożywcze	2 700,00	2 682,80
2.	Art. papiernicze	1 000,00	626,70
3.	Zakup sprzętu sport-rekr.	150,00	0,00
4.	Organizacja wycieczki	1 500,00	1 290,82
5.	Zakup słodczy Dzień Dziecka, Mikołajki	500,00	773,33
6.	Wynagrodzenie	7 500,00	8 176,00
<b>Razem</b>		<b>13 350,00</b>	<b>13 549,65</b>

#### Koszty działalności profilaktyczno - edukacyjnej prowadzonej na terenie Placówek Oświatowych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydano</b>
1.	Widowiska teatralne	2 500,00	3 935,00
2.	Realizacja progr. prof.- eduk. dla pedagogów	3 000,00	2 560,00
3.	Wspomaganie zajęć szkolnych /pomoce naukowe, artykuły biurowe papiernicze/	900,00	1 220,00 /Trzeźwy Umysł/ 399,70 /P. Webner 400,00 /kalendarze/
4.	Wynagrodzenie socjoterapeuty	3 600,00	1 368,00
5.	Zakup nagród -konkurs plastyczny	1 400,00	1 382,94

<b>Razem</b>	11 400,00	11 265,64
--------------	-----------	-----------

Koszty organizacji wypoczynku letniego oraz pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki
1.	Kolonie letnie	25 000,00	24 577,35
2.	Półkolonie	8 000,00	7 000,00
3.	Dof. wyjazdów prof.- zdrowotnych	300,00	450,00
4.	Dof. pikniku	800,00	0,00
5.	Imprezy masowe, Przedszkolandia	4 800,00	310,00 /rower/ 3 232,70
<b>Razem</b>		38 900,00	35 570,05

Działalność terapeutyczno- sportowa

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki
1.	UKS  "Vitcovia" rozliczenie	30 000,00	27 874,53 315,22 dojazd na rozgrywki 720,00 /wynajem sali/  3 108,45
2.	Drużyna trampkarzy	4 200,00 2 500,00 500,00	5 385,70 /wynagrodzenie/ 2 099,48 /obóz sportowy/ 450,00 /wynajem hali/ 909,50 /wycieczka do Wronek/
<b>Razem</b>		37 200,00	40 862,88

Koszty działalności Ośrodka Abstynenckiego

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki
1.	Wyjazdy do Placówek Odwykowych	200,00	49,56
2.	Punkt Konsultacyjny	4 000,00	3 600,00
3.	Al. Anon	600,00	0,00
<b>Razem</b>		4 800,00	3 649,56

Współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami, samorządem lokalnym.

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki
1.	Dofinansowanie MGOPS : wigilia paczki dożywianie dzieci	1 200,00 1 000,00 20 000,00	1 193,53 990,00 7 444,00
2.	Stowarzyszenie Abstynentów Tęcza	1 000,00	898,32

3.	Koszty Izby Wyrzeźwień	1 000,00	0,00
4..	Alkotest	3 000,00	4 000,00
5.	Modernizacja Przedszkoli	7 500,00	7482,94 /zjeżdźalnia, światlica Jaworowo , plac zabaw/
6.	Imprezy Zakład Poprawczy	1 000,00	650,46
<b>Razem</b>		<b>35 700,00</b>	<b>22 659,25</b>

#### Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki
1.	Wynagrodzenia	7 200,00	5 886,00
2.	Szkolenia	300,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>7 500,00</b>	<b>5 886,00</b>

#### Koszty związane z utrzymaniem pełnomocnika

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki
1.	Wynagrodzenie	4 500,00	4 320,00
2.	Materiały biurowe	150,00	58,00
3.	Delegacje służbowe	50,00	0,00
4.	Sprzęt komputerowy	2 000,00	0,00
		<b>6 700,00</b>	<b>4 378,00</b>

Inne:

Składki ZUS, U.Skarbowy, Roemer - 508,40

**RAZEM : 155.135,68**

### Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie za 2004 rok

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 które są obsługiwane przez pielęgniarki psychiatryczne na podstawie umowy cywilno-prawnej.

#### I. Zadania zlecone

Na plan 185.831,00 zł      wykonano    182.177,00 zł    tj.98,0 %    3.654,00 zł  
zwrot do budżetu państwa.

#### Zasiłki

<b>lp.</b>	<b>Rodzaj zasiłku</b>	<b>Liczba rodzin którym przyznano świadczenie</b>	<b>Kwota świadczeń w zł</b>	<b>Liczba osób w rodzinie</b>
1	Zasiłki stałe i wyrównawcze	39	121,124,00	132
	w tym:			
	-osoby samotnie gospodarujące	17	49.855,00	17
	-pozostające w rodzinie	22	29.375,00	115
2	Macierzyński zasiłek okresowy	18	18.836,00	52
3	Zasiłki stałe dla matek	18	30.514,00	83
4	zasiłek gwarantowany	1	1.660,00	2

6	Zasiłek okresowy	2	800,00	12
	Razem	80	172.934,00	288

Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe:

Liczba osób za które odprowadzono składki	Liczba składek odprowadzonych	Kwota w zł
17	68	9.243,00

W roku bieżącym w wyniku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2005 roku, z mocą od 1 maja 2005 roku zasiłki: stały dla matek sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz zasiłek gwarantowany zostały zlikwidowane i zastąpione świadczeniem opiekuńczym w ramach świadczeń rodzinnych.

Zasiłek okresowy stał się zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowanym przez budżet państwa.

W 2004 roku dofinansowanie tego zadania było w wysokości 15% dla rodzin oraz 20% dla samotnie gospodarujących różnicy pomiędzy dochodem rzeczywistym rodziny, a dochodem określonym w ustawie o pomocy społecznej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobą chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi

Na plan 24.000,00 zł wykonano 21.972,00 zł tj. 92,0 %, 2.208,00zł zwrot do budżetu

<b>Liczba osób</b>	<b>Liczba świadczeń w godzinach</b>	<b>Kwota świadczeń w zł</b>	<b>Liczba osób w rodzinie</b>
2	1963	21.792,00	3

II Zadania własne gminy:

Zasiłki i pomoc w naturze

Na plan 509.791,00 zł wykonano 509.761,00 zł tj. 100,0 %.

<b>lp.</b>	<b>Forma pomocy</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń</b>	<b>Ilość osób w rodzinie</b>
1	Zasiłki okresowe	192	787	96 695,00 zł.	855
	w tym bezrobocie	128	531	65 313,00 zł.	576
2	schronienie	1	366	828,00 zł	1
3	Posiłek- dzieci w szkole	290	43169	86 314,00 zł	0
4	Posiłek dorośli	8	789	4 180,00 zł	8
5	Usługi opiekuńcze	11	9343	120 514,00 zł	12
6	Zdarzenie losowe	1	1	800,00 zł	5

<b>lp.</b>	<b>Forma pomocy</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń</b>	<b>Ilość osób w rodzinie</b>
7	Sprawienie pogrzebu	1	1	1 707,00 zł	1
8	Zasiłki celowe	258	0	198 723,00 zł	1083
	Razem:			509 761,00 zł.	

### III. Utrzymanie Ośrodka

zadanie zlecone

Na plan 177.900,00 zł wykonano 177.870,20 zł tj. 99,9 %, 29,80 zł zwrot do budżetu

<b>lp.</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>wykonanie</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zliczane do wynagrodzeń	3.136,00	3.135,04
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.378,00	127,370,71

3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.291,06	10.291,06
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.236,00	24.226,19
5	4120	Składki na fundusz pracy	3.350,00	3.347,70
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.334,86	1.326,12
7	4300	Zakup usług pozostałych	3.809,00	3.809,00
8	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,30
9.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.174,08	4.174,08

#### Zadania własne

Na plan 217.942,00 zł wykonano 217.846,61 zł tj. 99,9 %, 95,39 zł zwrot do budżetu

<b>lp.</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>wykonanie</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zliczane do wynagrodzeń	4.080,00.	4.079,42
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.692,00	146.691,33
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.156,18	10.156,18
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.921,00	26.920,75
5	4120	Składki na fundusz pracy	3.663,00	3.759,90
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,56	7.499,03
7	4300	Zakup usług pozostałych	12.710,82	12.710,42

8	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	464,14
9	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.565,44	5.565,44

#### IV. 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 2004 roku udzielono porad i załatwiono 670 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

Z samej pracy socjalnej skorzystało 72 rodziny, którym nieudzielano pomocy finansowej.

Powyższe zadania wykonuje 17 osób w tym: 15 zatrudnionych

n 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,

n 1 pracownik socjalny d/s usług opiekuńczych i administracji,

n 1 księgowa,

n 6 opiekunek domowych,

n oraz kierownik,

- od sierpnia 2004 roku  $\frac{3}{4}$  etetu 1 pracownik na świadczenia rodzinne,

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

opiekuńczych.

Z terenu miasta i gminy zarejestrowanych jest 1.134 osób bezrobotnych w tym kobiet 645

z prawem do zasiłku - 212osób w tym kobiet 95

bez prawa do zasiłku – 922 osób w tym kobiet 550

do 25 roku życia 340 osób w tym kobiet 189

poziom wykształcenia

wyższe 45 osób

policealne i średnie 313 osób

średnie ogólnksz. 93 osoby

zasadnicze zawodowe 380 osób

gmnazjum i poniżej 333 osoby

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

1/ loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- zebrano kwotę 1.130,00 zł,

2/ –zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego przez cały rok,

3/ zbiórkę żywności w ramach akcji Wielkopolskiego Banku Żywności,

-zebrano 871 kg żywności z okazji Świąt Wielkanocnych, pomoc otrzymały 42 rodziny,

-oraz 293 kg. z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

także zorganizowano zbiórkę słodyczy dla dzieci, paczki świąteczne otrzymało 120 rodzin,

4/ wyprawkę I-szo klasisty; przeprowadzono rozeznanie w 159 rodzinach dzieci rozpoczynających naukę w szkole i zakwalifikowano do otrzymania wyprawki 57 dzieci za szkół podstawowych,

5/ Akcję letnią- współudział 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, z której dochód 3.094,00 zł przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach,

7/ współpraca z:

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 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIIE ZA 2004 ROK**

Na rok 2004 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.100.920,50 zł, a otrzymano 1.100.920,50 zł tj. 100,0 % w tym:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dotacja celowa	720,50	720,50	100,0

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Środki własne gminy	147.650,00	147.650,00	100,0
Subwencja oświatowa	952.550,00	952.550,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>1.100.920,50</b>	<b>1.100.920,50</b>	<b>100,0</b>

### **I. Szkoły podstawowe**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 725.298,50, wykonano 725.300,70 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego, pomoce dydaktyczne, książki, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, doposażenie pomieszczeń, artykuły gospodarcze, drobny sprzęt i materiały do bieżących remontów, aktualizacja programów komputerowych, wyposażenie biura dla księgowej.

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, wody oraz wydatków związanych z podróżami służbowymi.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	9.581,00	9.580,62	99,9
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	532.323,00	532.323,24	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.174,00	35.173,62	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	73.781,00	73.781,71	100,0
Zakup pomocy dydaktycznych	2.339,50	2.340,48	100,0
Zakup energii	15.074,00	15.074,40	100,0
Zakup usług remontowych	294,00	294,23	100,1
Zakup usług pozostałych	33.445,00	33.445,41	100,0
Podróże służbowe krajowe	1.287,00	1.286,99	99,9
Odpisy na ZFŚŚ	22.000,00	22.000,00	100,0

Razem	725.298,50	725.300,70	100,0
-------	------------	------------	-------

## II.Przedszkole

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 48.614,00 zł, z czego wykonano 48.612,94 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.063,00	1.062,77	99,9
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	43.321,00	43.320,67	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830,00	1.829,50	99,9
Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.400,00	100,0

Razem	48.614,00	48.612,94	99,9
-------	-----------	-----------	------

### III. Gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 216.141,00 zł, z czego wykonano 216.138,73zł 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

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

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	4.179,00	4.179,36	100,0
Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	1.800,00	1.800,00	100,0
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	185.432,00	185.431,76	99,9
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.230,00	14.227,61	99,9

Odpisy na ZFŚS	10.500,00	10.500,00	100,0
Razem	216.141,00	216.138,73	99,9

#### **IV.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.700,00 zł, z czego wykonano 4.700,00 zł tj. 100,0 %.

Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### **V.Oddział rocznego,obowiązkowego przygotowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 41.821,00 zł, z czego wykonano 41.822,46 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	999,00 zł	998,46	99,9
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	36.322,00	36.324,00	100,0

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.700,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1.800,00	1.800,00	100,0
Razem	41.821,00	41.822,46	100,0

## **VI. Świetlica**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 59.046,00 zł, z czego wykonano 59.045,67zł 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, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	886,00 zł	885,45	99,9
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	54.060,00	54.060,22	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,0
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Odpisy na ZFŚS	1.700,00	1.700,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>59.046,00</b>	<b>59.045,67</b>	<b>99,9</b>

#### **VII. Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.500,00zł, otrzymano 5.300,00zł i zrealizowano 5.300,00zł tj. 151,4 %.

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

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA W WITKOWIE ZA 2004 ROK**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **2.233.090,00 zł**,

z czego:

subwencji oświatowej otrzymano - 1.749.189,00 zł

środki własne gminy - 483.901,00 zł

wydatkowano **2.185.296,69 zł** tj. 97,7 %.

Ze środków tych realizowane były wydatki:

#### **I. Gimnazjum**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.076.430,00 zł, z czego wydatkowano 2.036.115,68 zł tj. 98,6 %.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
--	-------------	------------------	----------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0
Stypendia dla uczniów	10.800,00	10.800,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe	1.285.950,00	1.264.542,79	98,3
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	307.230,00	288.690,57	93,9
Dodatkowa nagroda roczna	123.286,00	123.285,51	100,0
Odpisy na ZFŚS	80.000,00	80.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	173.740,00	173.717,32	99,9
Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00	1.999,77	99,9
Zakup energii,gaz,woda	34.140,00	34.105,66	99,9
Zakup usług remontowych	2.000,00	1 860,34	93,0
Zakup usług pozostałych	35.264,00	35.174,80	99,7
Podróże służbowe krajowe	2.620,00	2.610,70	99,6
Doskonalenie i doksztalcanie	11.900,00	11.828,22	99,4
Odpisy na ZFŚS emerytów	6.500,00	6.500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>2.076.430,00</b>	<b>2.036.115,68</b>	<b>98,1</b>

n zakup materiałów w tym:

- HALA olej opałowy	35.772,95
- olej opałowy	92.792,72
- art.biurowe	2.443,14
- art.gospodarcze	5.663,56
- BHP pracownicze	6.803,41
- HALA art.gosp.	700,59
- HALA środki czystości	8.080,96
- leki	103,46
- HALA karnety	427,00
- oznakowanie BHP	915,61
- książki	993,20
- materiały do prac.komput.	1.630,11
- znaczki	175,50
- prenumerata	1.931,83

- zak.sprzętu i wyposaż. 8.633,03 ( zamiatarka do HALI, drukarki na stanowisko księgowej, szafy na pomoce dydaktyczne)

- zakup prog. Komputerowych 2.041,00

- środki czystości 4.609,25

n zakup energii i wody :

- energia elektryczna 22.174,88

- HALA energ.elekt. 8.813,61

- Hala woda 841,75

- woda 2.275,42

n zakupy remontowe:

- remont mag. Żywnościowego 1.201,54

- remont kuchni 658,80

n zakupy usług pozostałych:

- badania lekarskie 3.036,00

- HALA wywozy 1.120,81

- pieczętki, komisja klasyf.

Zmiana tekstu na tablicy pamiątkowej

Obudowa podciągu na HALI 1.663,11

- konserwacje sprzętu 1.365,70

- naprawy sprzętu 266,60

- opłaty pocztowe 250,00

- prowizja bankowa 3.177,51

- przegląd gaśnic 351,97

- abonament TV 728,65

- szkolenia 3.300,00

- telefon 8.571,75

- usługi kominiarskie 296,82

- wywozy 11.045,88

**II.Świetlice**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 153.360,00 zł, z czego wydatkowano 149.223,94 zł.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe	104.430,00	102.101,40	97,8
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31.080,00	29.276,54	94,2
Dodatkowa nagroda roczna	9.000,00	9.000,00	100,0
Odpis na ZFŚS	6.900,00	6.900,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.746,00	99,8
<b>Razem</b>	<b>153.360,00</b>	<b>149.223,94</b>	<b>97,3</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. MIECZYŚŁAWA  
KALINOWSKIEGO W WITKOWIE ZA 2004 ROK**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.802.660,30 zł**,

z czego:

subwencji oświatowej otrzymano 1.734.340,00 zł

środki własne gminy 70.320,30 zł

wykonano **1.761.891,23 zł** tj. 97,7 %.

Ze środków tych realizowane były wydatki:

**I. Szkoła podstawowa**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.741.005,30 zł wykonano 1.701.958,87 zł.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	1.179.210,00	1.157.450,28	98,1
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	291.185,00	274.264,89	94,2
Dodatkowa nagroda roczna	89.242,00	89.241,99	99,9

Odpis na ZFŚS	62.500,00	62.500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	20.740,00	20.732,73	99,9
Zakup pomocy dydaktycznych	3.850,30	3.845,80	99,9
Zakup energii, wody	58.160,00	58.158,96	99,9
Zakup usług pozostałych	23.298,00	23.127,23	99,3
Podróże służbowe krajowe	2.520,00	2.472,98	98,1
Doskonalenie i kształcenie	6.800,00	6.664,01	98,0
Odpis na ZFŚS emerytów	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>1.741.005,30</b>	<b>1.701.958,87</b>	<b>97,8</b>

n zakupy materiałów w tym:

- środki czystości	2.096,50
- programy komputerowe	2.096,20
- art.biurowe	3.034,64
- art.gospodarcze	6.775,33
- BHP dla pracowników	200,00
- zakupy do prac komputerowej	964,49
- prenumerata	5.147,38
- zakup maszyny do liczenia	418,19

n zakup energii i wody:

- C.O	50.754,87
- energia elektryczna	6.514,73
- woda	889,36

n zakup usług pozostałych:

- zak.prog.komputerowych	109,80
- badania lekarskie	1.424,00
- konserwacja sprzętu	1.471,32
- naprawy sprzętu	314,20
- obsługa informatyczna	250,00

- prowizje bankowe	3.160,69
- przegląd gaśnic	323,96
- SANEPID	36,80
- szkolenia	2.600,00
- telefon	11.017,77
- pranie	326,96
- wywozy nieczystości	2.091,73

## II.Świetlice

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 61.855,00 zł, z czego wydatkowano 59.932,36 zł tj. 96,9.

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie osobowe	44.445,00	43.365,65	97,6
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	10.910,00	10.066,71	92,3
Dodatkowa nagroda roczna	3.400,00	3.400,00	100,0
Odpis na ZFŚS	3.100,00	3.100,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>61.855,00</b>	<b>59.932,36</b>	<b>96,7</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W WITKOWIE ZA 2004 ROK

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **868.700,00 zł**, wykonano **846.294,55 zł** tj. 97,4 %.

Ze środków tych realizowane były wydatki:

### I.Przedszkola

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.069,40	97,2
Wynagrodzenie osobowe	412.200,00	403.301,08	97,8
Składki na ubezpieczenie .społeczne i FP	82.760,00	76.537,57	92,5
Dodatkowa nagroda roczna	30.829,00	30.828,59	100,0
Odpis na ZFŚS	19.800,00	19.800,00	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia	76.190,00	75.538,47	99,1
Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00	1.541,51	77,1
Zakup energii, gaz,woda	25.371,00	25.089,41	98,9
Zakup usług remontowych	1.550,00	1.548,57	99,9
Zakup usług pozostałych	17.950,00	17.944,82	99,9
Podróże służbowe krajowe	220,00	216,04	98,2
Doskonalenie i kształcenie	1.700,00	1.597,10	93,9
Odpis na ZFŚS emerytów	1.400,00	1.400,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>673.070,00</b>	<b>656.412,56</b>	<b>97,5</b>

n zakup materiałów :

- zakup programów	922,00
- art.biurowe	3.938,34
- art.gospodarcze	11.128,87
- BHP pracowników	1.237,28
- wyposażenie stanow.księg.	5.438,27
- książki	20,00
- olej opałowy	39.204,72
- prenumerata	1.135,65
- ksero, meble biurowe,bindownica foliarka, tonery, dopos.kuchni	6.740,65
- zabawki	1.446,92
- środki czystości	4.325,77

n zakup energii i wody:

- energ,elektryczna	21.014,40
- gaz	170,00
- KOŁACZKOWO CO.woda ,	2.425,78
- woda	1.479,23

n remonty:

- prace elek.KOŁACZKOWO	221,06
- renowacja krzesel	640,00
- mat.remontowe	110,11
- prace elektryczne	207,40
- krata do drzwi	370,00

n zakup usług pozostałych:

- badania lekarskie	1.201,00
- czynsz KOŁACZKOWO	2.869,73
- konserwacja sprzętu	1.658,35
- naprawy sprzętu	1.830,10
- obsługa informatyczna	250,00
- opłaty pocztowe	218,90
- pieczątki	125,30
- prowizje bankowe	2.897,51
- przegląd gaśnic	354,41
- szkolenia	270,00
- telefon	2.659,54
- ubezpieczenie budynku	264,00
- usługi elektryczne	400,16
- pranie	108,00
- usługi kominiarskie	451,54
- wywozy stałe i ścieki	2.386,28

## II.Oddział rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe niezaliczane .do wynagrodzeń	1.870,00	1.840,81	98,4
Wynagrodzenia osobowe	140.300,00	137.398,71	97,9
Składki na ubez.społeczne i FP	32.560,00	30.342,47	93,2

Dodatkowa nagroda roczna	10.100,00	10.100,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	8.900,00	8.900,00	100,0
Doskonalenie i doształcanie	1.300,00	1.300,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>195.030,00</b>	<b>189.881,99</b>	<b>97,4</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. LOTNICTWA POLSKIEGO  
W WITKOWIE ZA 2004 ROK**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.603.407,30 zł**,

z czego:

subwencji oświatowej otrzymano 1.230.563,00 zł,

środki własne gminy 372.844,30 zł,

wykonano **1.576.646,84 zł** tj. 98,3 %.

Ze środków tych realizowane były wydatki:

**I. Szkoła podstawowa**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.367.877,30 zł, z czego wydatkowano 1.348.235,81 zł tj. 98,6 %.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wygrodeń	1.500,00	1.500,00	100,0
Wynagrodzenie osobowe	844.510,00	829.877,66	98,3
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	210.700,00	205.862,17	97,7
Dodatkowa nagroda roczna	74.000,00	74.000,00	100,0
Odpis na ZFŚS	49.300,00	49.300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	10.450,00	10.444,22	99,9
Zakup pomocy dydaktycznych	2.317,30	2.311,34	99,7
Zakup energii, wody	74.580,00	74.449,68	99,8
Zakup usług remontowych	68.980,00	68.979,64	100,0
Zakup usług pozostałych	20.240,00	20.230,41	99,9
Podróże służbowe krajowe	690,00	683,90	99,1

Doskonalenie i doksztalcanie	7.310,00	7.296,79	99,8
Odpis na ZFŚS emerytów	3.300,00	3.300,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>1 367 877,30</b>	<b>1 348 235,81</b>	<b>98,6</b>

n zakupy materiałów w tym:

- art.biurowe	946,29
- art.gospodarcze	2.452,79
- doposażenie stan.księgowego	1.060,18
- znaczki	100,00
- pracownia komp.	1.538,95
- prenumerata	1.704,32
- zakup oprogramowania	963,80
- środki czystości	1.677,89

n zakup energii i wody :

- C.O	58.712,56
- energia elektryczna	13.489,35
- gaz	495,31
- woda	1.752,46

n remonty:

- modernizacja i remont kuchni szkolnej

n zakup usług pozostałych

- abonament programów komp.	330,00
- badania lekarskie	2.219,00
- pieczątki	197,50
- konserwacja sprzętu	633,00
- naprawy sprzętu	1.758,30

- obsługa informatyczna	250,00
- opłaty pocztowe	5,00
- prowizja bankowa	2.766,59
- przegląd gaśnic	283,04
- szkolenia	2.580,00
- telefon	5.190,20
- usł.kominiarskie	512,40
- wywozy nieczystości	3.505,38

## II. Oddział przedszkolny

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 64.690,00 zł, z czego wydatkowano 63.140,93 zł tj. 97,6 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie Nauczycieli	47.340,00	46.466,10	98,1
Pochodne płac (ZUS)	11.450,00	10.774,83	94,1
Dodatkowa nagroda roczna	3.000,00	3.000,00	100,0
Fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.900,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>64.690,00</b>	<b>63.140,93</b>	<b>97,6</b>

## III. Świetlica

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 168.940,00 zł, z czego wydatkowano 165.270,10 zł tj. 97,8 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenie ADM i Naucz.	122.050,00	119.954,15	98,3
Pochodne płac (ZUS)	26.140,00	24.565,95	93,9
Dodatkowa nagroda roczna	12.000,00	12.000,00	100,0
Fundusz świadczeń socjalnych	6.900,00	6.900,00	100,0
Zakup węgla	1.850,00	1.850,00	100,0
<b>Razem</b>	<b>168.940,00</b>	<b>165.270,10</b>	<b>97,8</b>

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁA PODSTAWOWA W GORZYKOWIE ZA 2004 ROK

Na rok 2004 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań

oświatowych w wysokości **549.481,93 zł**, z czego otrzymano **549.481,93 zł** tj. 100,0 %, w tym :

	<b>PLAN</b>	<b>OTRZYMANO</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja celowa</b>	243,90	243,90	243,90	100,0
<b>Dotacja przedmiotowa</b>	287.067,03	287.067,03	287.067,03	100,0
<b>Subwencja oświatowa</b>	262.171,00	262.171,00	262.171,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>549.481,93</b>	<b>549.481,93</b>	<b>549.481,93</b>	<b>100,0</b>

Dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących/ dotyczyła refundacji za podręczniki szkolne /.

Środki własne gminy: przeznaczone na realizację bieżących zadań oświatowych.

Subwencja oświatowa: w tym 1.200,00 zł przeznaczone na zaadaptowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu dla pielęgniarki - zrealizowane w 100,0 % .

### **I. Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **512.926,90 zł** , z czego wydatkowano **502.313,13 zł** tj. 97,9% .

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 i nagród nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na fundusz socjalny.

Wydatki również związane były z utrzymaniem jednostki: były to wszelkiego rodzaju zakupy artykułów biurowych, gospodarczych, remontowych, odzieży ochronnej i innych środków BHP zarówno dla pracowników jak i w celu utrzymania czystości w szkole, zakup prasy, programów komputerowych, usługi pocztowe, zakup opału oraz koszty związane z prowadzeniem księgowości i zakup wyposażenia dla pomieszczenia stanowiska księgowej. Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, gazu i wody.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupione zostały książki do biblioteki szkolnej oraz mapa Unii Europejskiej.

W zakresie remontów przeprowadzono remont podłogi w klasie w niskim budynku, zakupiono smołę do posmarowania dachu na niskim budynku i panele na korytarz, jak również wyremontowano pomieszczenie dla stanowiska księgowej.

Wydatki na usługi pozostałe to badania lekarskie, konserwacja i naprawy sprzętu, prowizja bankowa, przeglądy gaśnic, szkolenia, wywozy nieczystości, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie .

Wydatki na rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE przedstawiają się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wyna.	10.700,00	9.232,22	86,3
Wynagrodzenia osobowe	329.300,00	326.604,55	99,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.700,00	26.700,00	100,0

Składki na ubezpieczenia społeczne	69.200,00	63.914,75	92,4
Składki na Fundusz Pracy	9.560,00	8.663,01	90,6
Zakup materiałów i wyposażenia	29.900,00	29.887,67	99,9
Zakup pomocy dydaktycznych	563,90	554,80	98,4
Zakup energii, gaz, woda	5.400,00	5.340,30	98,9
Zakup usług remontowych	2.023,00	2.021,55	99,9
Zakup usług pozostałych	9.300,00	9.144,78	98,3
Podróże służbowe krajowe	380,00	349,50	92,0
Odpisy na ZFŚS	19.900,00	19.900,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>512.926,90</b>	<b>502.313,13</b>	<b>97,9</b>

## II. Oddział przedszkolny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **47.700,00 zł** , z czego wydatkowano **42.868,80 zł** tj. 89,9% .

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:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	991,19	66,1
Wynagrodzenia osobowe	34.100,00	31.544,47	92,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00	2.400,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.700,00	5.087,43	75,9
Składki na Fundusz Pracy	900,00	745,71	82,9
Odpisy ZFŚS	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>47.700,00</b>	<b>42.868,80</b>	<b>89,9</b>

### **III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdzial tym zaplanowano wydatki na kwote **2.900,00 zł**, wydatkowano kwote **2.900,00 zł** tj. 100,0 % .

Na podstawie rozporzadzenia MENiS z dn.29.03.2002r. w sprawie sposobu przydzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wypacono powyzsza kwote na ten cel nauczycielom doksztalcajacym sie.

### **IV. Pozostala dzialalnosc**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwote **1.400,00 zł**, wydatkowano kwote **1.400,00 zł** , tj. 100,0 % .

Ze srodkow tych realizowane byly wydatki na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytow .















