

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 58/2008
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27 sierpnia 2008r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008

Budżet gminy został uchwalony 20 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/122/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 16.064.453,-zł oraz wydatki w wysokości 19.364.101,- zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 12.683.429,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.680.672,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.631.050,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 49.622,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.925.838,-zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.000,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.925.838,- zł na realizację zadań zleconych, a także 45.982,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W trakcie I połowy roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVII/146/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 03 marca 2008 r.
- Uchwała Nr XVIII/160/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 r.,
- Uchwała Nr XVIII/161/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 marca 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 14 kwietnia 2008 r.
- Uchwała XIX/172/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- Uchwała XIX/173/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 9 maja 2008 r.
- Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 15 maja 2008 r.
- Uchwała Nr XX/176/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 6 czerwca 2008 r.,
- Uchwała Nr XX/177/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 6 czerwca 2008 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 9 czerwca 2008 r.

- Uchwała Nr XXI/182/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Uchwała Nr XXI/183/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 czerwca 2008 r.,

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów 17.285.203,- zwiększenie o 1.220.750,-zł

- po stronie wydatków 21.192.895,- zwiększenie o 1.828.794,-zł

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.907.692,-zł. jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 975.832,-zł. oraz kredyt bankowy w kwocie 2.931.860,-zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 7.658.618,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.537.946,-zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 120.672,-zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody

Dochody ogółem z planu **17.285.203 zł.** wykonano **8.511.588,66 zł.**, co stanowi **49,2% :**

- dochody własne z planu **1.920.456 zł**, wykonano **1.198.655,88 zł.**, co stanowi **54,2 %**,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **817.530 zł** wykonano **379.789,23 zł.**, co stanowi **46,5 %**,
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.970.336 zł** wykonano **2.635.765,55 zł.**, co stanowi **37,8 %**,
- subwencje z planu **7.576.881,00 zł** wykonano **4.297.378,00 zł.**, co stanowi **56,7 %**.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawiają poniższe tabele.

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	335.000,00	584.430,00	262.647,15	44,9
020	Leśnictwo	4.200,00	4.200,00	151,46	3,6
600	Transport i łączność	88.000,00	80.000,00	-	-
630	Turystyka	680.000,00	680.000,00	-	-
700	Gospod. mieszkaniowa	64.200,00	64.200,00	85.904,52	133,8
750	Administracja publiczna	64.738,00	61.238,00	33.916,19	55,4
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.100,00	1.000,00	562,00	56,2
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	-	-
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.253.630,00	2.253.630,00	1.145.164,07	50,8
758	Różne rozliczenia	7.294.335,00	7.743.837,00	4.495.783,96	58,1
801	Oświata i wychowanie	160.000,00	252.776,00	122.365,38	48,4
851	Ochrona zdrowia	44.000,00	44.000,00	36.617,53	83,2
852	Pomoc społeczna	3.366.500,00	3.436.945,00	1.949.272,76	56,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	270.197,00	270.197,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. śr.	1.479.500,00	1.579.500,00	100.000,00	6,3
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.750,00	228.750,00	9.006,64	3,9
	Razem	16.064.453,00	17.285.203,00	8.511.588,66	49,2

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	1.920.456,00	1.198.655,88	54,2
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	580.000,00 290.000,00 290.000,00	260.209,79 135.169,89 125.039,90	44,9 46,6 43,1
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	716.000,00 650.000,00 66.000,00	390.319,76 356.573,76 33.746,00	54,5 54,9 51,1
0330	podatek leśny - osoby prawne	52.000,00	28.951,25	55,7
0340	podatek od środków transp. -osoby fizyczne	15.400,00	5.725,00	37,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	3.500,00	1.500,00	42,9
0360	podatek od spadków i darowizn	2.000,00	4.314,00	215,7
0410	wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	14.117,00	61,4
0430	wpływy z opłaty targowej	1.200,00	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.200,00	2.267,88	54,0
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	44.000,00	36.617,53	83,2
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	47.451,08	110,4
0590	wpływy za koncesje i licencje	-	378,21	-
0690	wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działaln. gospodarczej	5.000,00	2.950,00	59,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy	43.200,00	15.630,94	36,2
0830	wpływy z usług	6.500,00	10.781,39	165,9
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	50.000,00	82.503,17	165,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	12.804,43	-
0920	pozostałe odsetki	10.000,00	42.803,67	428,0
0970	wpływy z różnych dochodów	316.956,00	237.614,86	75,0
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	4.500,00	1.715,92	38,1
II	Udział w podatkach budżetu państwa	817.530,00	379.789,23	46,4
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	814.530,00	378.523,00	42,5
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.266,23	42,2

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
III	Dotacje	6.970.336,00	2.635.765,55	37,8
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.190.000,00	1.797.206,97	56,3
2030	dotacja na zadania własne	856.647,00	738.558,58	86,2
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	180.000,00	100.000,00	55,6
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.688.250,00	-	-
8538	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przez.na finansowanie programów i projekt. realiz.przez jedn. sektora finansów publicznych	55.439,00	-	-
IV	Subwencje	7.576.881,00	4.297.378,00	56,7
2920	subwencja oświatowa	4.377.459,00	2.697.664,00	61,6
	subwencja wyrównawcza	3.199.422,00	1.599.714,00	50,0
	Ogółem I+II+III+IV	17.285.203,00	8.511.588,66	49,2

Zaległości

Na dzień 30.06.2008 zaległości wynosiły 795.157,16 i stanowiły 4,6 % należnych dochodów i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	3.758,88
- z podatku rolnego	214.859,13
w tym:	
od osób prawnych	27.312,19
od osób fizycznych	187.546,94
- z podatku leśnego	2,69
- z podatku od nieruchomości	299.717,54
w tym:	
od osób prawnych	78.714,40
od osób fizycznych	221.003,14
- z tytułu podatku od środków transportowych	7.950,00
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	268.868,92

Na dzień 30.06.2008 r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 221.003,14 zł i dotyczyły 423 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000zł	- 372
b) od 1001zł do 3000zł	- 38
c) od 3001zł do 5000zł	- 8
d) od 5001zł do 10.000zł	- 2
e) powyżej 10.000zł	- 3

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia - 10 szt., dokonano 3 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę.

Dokonano umorzeń zaległości w kwocie: 641,00 zł wobec 8 podatników.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 78.714,40 zł i dotyczyły 9 podatników. Większość zaległości to drobne kwoty co przedstawia poniższe ich rozbiecie w ujęciu kwotowym:

- a) do 1000zł - 6
- b) od 1001zł do 3000zł - 2
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 1

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2008r. zalegało 181 podatników na kwotę: 187.546,94 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności (wysłano upomnienia). Dokonano umorzeń zaległości podatku 2 podatnikom na kwotę 3.411,00 zł.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2008r. zalegało 5 podatników na kwotę: 27.312,19 zł.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 2,69 zł i dotyczą 3 podatników.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 3.758,88 zł i dotyczą osób fizycznych – 14 użytkowników wieczystych.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **6.647,39 zł** i obejmowały tytuły:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.583,20
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 33,63
- z podatku od nieruchomości: - 365,50
 - osoby prawne - 13,10
 - osoby fizyczne - 352,40
- podatku rolnego - 415,06
- podatek od śr.tran.os. fizyczne - 250,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	727.500,00	1.136.930,00	279.472,85	24,6
600	Transport i łączność	245.985,00	430.485,00	45.505,80	10,6
630	Turystyka	830.000,00	740.000,00	20.041,62	2,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.348,00	97.848,00	77.348,00	79,0
710	Działalność usługowa	170.000,00	170.000,00	29.265,94	17,2
750	Administracja publiczna	1.760.429,00	1.812.429,00	797.578,99	44,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.142,00	141.142,00	64.292,18	45,6
757	Obsługa długu publicznego	-	50.000,00	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000,00	30.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.907.042,00	8.366.018,00	3.610.053,47	43,2
851	Ochrona zdrowia	47.982,00	47.982,00	7.919,80	16,5
852	Pomoc społeczna	3.946.758,00	4.025.703,00	1.830.498,94	45,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	270.197,00	193.270,25	71,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.557.672,00	2.915.218,00	526.583,80	18,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.143,00	834.143,00	304.070,78	36,5
926	Kultura fizyczna i sport	125.000,00	123.800,00	88.254,32	71,3
	RAZEM	19.364.101,00	21.192.895,00	7.874.156,74	37,2

WYDATKI

Z planu wydatków **21.192.895 zł.**, wykonano **7.874.157 zł.**, co stanowi **37,2 %**.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia tabela powyżej.

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i wg działów finansowania przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ten cel przeznaczono kwotę **1.136.930,00 zł.**, z czego wydatkowano **279.472,85 zł.** tj. **24,6 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze, gdzie z planu **15.000,00 zł** wykonano **8.758,94 zł** i wydatkowano na opłatę dla Izb Rolniczych – 2 % wpływu od podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan **1.121.930,00 zł.** wykonano **270.713,91 zł.** co stanowi **24,1 %**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 549,67 zł.
- koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 244.539,19 zł.
- zakup drzewek i krzewów do zadrzewień - 2.073,60 zł.

- wydatki inwestycyjne 23.551,45 zł. (min: wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Cebulki, wykonanie prac projektowych sieci wodociągowej w miejscowościach Sławka Wlk., Rogóż, Lipowo, Bartki, Krokowo, Michałki, Turowo, Turówko).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **430.485,00 zł.** wykonano **45.505,80 zł.** tj. **10,6 %** środki przeznaczono na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 37.500,00 zł. jako pomoc dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu 392.985,00 zł. wykonano **45.505,80 zł.** co stanowi **11,6 %**, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 10.305,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.762,90 zł. (min. tablice znaków drogowych przeznaczonych do uzupełnienia oznakowania przed przejazdami kolejowymi na drogach gminnych)
- zakup usług 33.437,10 zł. (min. odśnieżanie chodników i dróg gminnych, załadunek i transport żwiru na drogi, naprawa dróg gruntowych w obrębie Kozłowo, Szkotowo, Sławka Wielka, Dziurdziewo, Turowo, równanie i profilowanie dróg gminnych równiarką oraz wałem wibracyjnym)

TURYSTYKA

Z planu wydatków **740.000,00 zł.** wykonano **20.041,62 zł.** tj. **2,7 %**.

Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 740.000,00 zł. wydatkowano **20.041,62 zł.** co stanowi **2,7 %**, środki przeznaczono na:

- równanie terenu nad jeziorem Szkotowskim w celach rekreacyjnych 14.211,62 zł.
- sporządzenie map do celów projektowych zagospodarowania turystycznego nad

jeziorem Szkotowskim i Kownatki 5.830,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **97.848,00 zł.** zrealizowano **77.348,00 zł.** tj. **79,00 %**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan **77.348,00 zł.**

wykonano **77.348,00 zł.** co stanowi **100,0 %**.

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie jako dopłata do wody oraz ścieków 39.348,00 zł. oraz dotacja na rekultywację wysypiska śmieci i remont garaży 38.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan **20.500,00 zł.** środki przeznaczone na remont mieszkań socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **170.000,00 zł.**, natomiast wykonanie wynosi **29.265,94 zł.** tj. **17,2 %**. Środki w tym dziale wydatkowane z przeznaczeniem na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu **140.000,00 zł.** wydatkowane **6.000,00 zł.** tj. **4,3 %** środki przeznaczone na:

- opracowanie lokalnej strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **30.000,00 zł.** wydatkowane **23.265,94 zł.** co stanowi **77,6 %** środki przeznaczone na:

opracowanie projektów o warunkach zabudowy, podział działek, wznowienie granic, wydzielenie działek do sprzedaży itp. 23.265,94 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **1.812.429,00 zł.**, wykonano **797.578,99 zł.** tj. **44,0 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan **51.238,00 zł.** wydatkowano **28.060,00 zł.** tj. **54,8 %** środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, i pochodne od wynagrodzeń – 26.854,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.206,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin plan **113.000,00 zł.** wydatkowano **42.901,92 zł.** tj. **38,0 %** środki przeznaczono na:

- diety radnych i członków komisji - 40.641,40 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze) – 2.260,52 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan **1.597.591,00 zł.** wydatkowano **710.397,07 zł.** tj. **44,5 %** środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne 475.541,79 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe 21.628,39 zł.
- opłata rachunków za zużytą energię elektryczną 7.438,66 zł.
- inkaso sołeckie i pobór podatków 7.860,73 zł.
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu 4.099,00 zł.
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, opłaty i składki 20.965,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości 48.646,55 zł.
- usługi transportowe, pocztowe, prawne, szkolenia pracowników, opłata c.o. za budynek administracyjny itp. 88.501,58 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe) 16.267,01 zł.
- abonament za utrzymanie strony internetowej gminy oraz BIP 1.344,36 zł.
- odpis za ZFŚS 18.104,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan **50.600,00 zł.** wykonano **16.220,00 zł.**, co stanowi **32,1 %** środki przeznaczono na:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 16.220,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł.** na aktualizację spisów wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu **141.142,00 zł.** wykonano **64.292,18 zł.** tj. **45,6 %**

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji z planu **5.000,00 zł.** wydatkowano **5.000,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, finansowanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **132.242,00 zł.** wydatkowano **59.292,18 zł.** co stanowi **44,8 %**.

Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo - 10.642,55 zł.

- opłata rachunków za zużyty energię elektryczną – 8.740,24 zł.

- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków – 9.828,00 zł.

- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych, udział w akcjach ratownictwa przeciwpożarowego, przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów

wewnętrznych, zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej, kapitalny remont silnika motopompy pożarniczej POLONIA w OSP Szkotowo, okresowe badania lekarskie strażaków, naprawa pompy wtryskowej w samochodzie STAR 244 w OSP Szkotowo, opłata za przerejestrowanie samochodu Jelcz 325 dla OSP Kozłowo, badanie techniczne samochodu Jelcz 325 z OSP Kozłowo, okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS itp. - 17.446,52 zł.

- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp. w tym: oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów i motopomp, prenumerata czasopism, zakup tłumic, farby i inne materiały do remontu strażnicy OSP Szkotowo. -12.634,87 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 2.250,00 zł. środki przeznaczone na zakupy materiałów i usług (do 30.06. nie dokonano wydatków)

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 1.650,00 zł. środki przeznaczone na zakupy materiałów i usług. (do 30.06. nie dokonano wydatków)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek w wysokości **50.000,00 zł.** od zaciągniętego kredytu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Szkotowie.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **30.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki wynoszą **8.366.018,00 zł.**, w I półroczu 2008 roku wykonano **3.610,053,00 zł.** tj. **43,2 %.**

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu 6.442.841,00 zł. wydatkowano 2.607.791,16 zł. co stanowi 40,5 %.

Środki przeznaczone na:

- płace i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.569.393,43 zł.
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli – 7.125,98 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 69.539,64 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 2.598,04 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.631,80 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10.997,20 zł.
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 29.510,86 zł.
- ubezpieczenie mienia – 4.950,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 681.385,64 zł. (termomodernizacja Budyńku Zespołu Szkół w Szkotowie – 675.285,64 zł. oraz projekt boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zaborowo 6.100,00 zł.)
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów do remontów napraw i konserwacji, opał, prasa, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia jak meble, drzwi, szafki, odkurzacz, zakup nagród dla najlepszych uczniów, artykuły elektryczne do naprawy oświetlenia 120.839,12 zł.
- abonament TV, szkolenie BHP, okresowe przeglądy gaśnic i hydrantów, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół, usługi komputerowe itp. – 108.819,45 zł.

W tym wykonano następujące remonty i naprawy na kwotę - 44.786,27 zł.

Zespół Szkół w Kozłowie – adaptacja byłej stołówki przedszkola na potrzeby stołówki szkolnej: wybicie i rozebranie konstrukcji betonowych, wybicie otworów drzwiowych i okiennych, obsadzanie okien i parapetów, rozebranie posadzki z płytek, wymiana elektrycznego podgrzewacza wody z przeniesieniem w inne miejsce, wymiana

umywalki z syfonem, wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie, uzupełnianie posadzki itp., wykonanie instalacji elektrycznej do nowej pracowni komputerowej, naprawa dachu hali sportowej – 11.508,32 zł.

Zespół Szkół w Rogożu – remont świetlicy (montaż listew naściennych, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie ścian), remont schodów w kotłowni - 3.876,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – Remont łazienki (układanie płytek na ścianach, układanie posadzki płytowej z kamieni sztucznych i obsadzanie kraterki wentylacyjnych) – 3.654,98 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju - adaptacja pomieszczeń szkolnych na stołówkę (wybicie i rozebranie konstrukcji betonowych, wybicie otworów drzwiowych i okiennych, obsadzanie okien i parapetów, rozebranie podłóg, wylanie posadzki itp.), uzupełnienie ogrodzenia posesji szkoły, wymiana płyty stropowej żelbetonowej nad szambem – 25.746,77 zł.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu 167.135,00 zł. wydatkowano **87.365,54 zł.** co stanowi **52,3 %**. Środki przeznaczone na:

- płace, pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 82.347,21 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 5.018,33 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu 173.887,00 zł. wydatkowano **83.717,02 zł.**, co stanowi **48,1 %**. Środki przeznaczone na:

- płace, pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70.261,22 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 2.728,66 zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych - 55,20 zł.

- zakup materiałów - (pomoce dydaktyczne, literatura dla dzieci, nagrody dla dzieci z okazji ukończenia klasy „0”, środki czystości, naczynia jednorazowe) 3.940,55 zł.
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 6.731,39 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu **878.400,00 zł.** wydatkowano **517.625,00 zł.** co stanowi **58,9 %**. Środki przeznaczono na:

- płace, pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 380.925,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 17.750,00 zł.
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 4.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 2.500,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 6.750,00 zł.
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów, opał, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, materiały biurowe, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół - 105.700,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **452.578,00 zł.** wydatkowano **234.172,16 zł** co stanowi **51,7 %**. Środki przeznaczono na:

- płace, pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53.273,53 zł.
- za zakup biletów oraz za usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół – 165.898, 48 zł.
- ubezpieczenie Autosanu dowożącego dzieci do szkoły – 2.011,00 zł.
- zakup paliwa do Autosanu oraz materiałów pędnych – 12.989,15 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **16.500,00 zł.** Do końca I półrocza nie dokonywano wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **167.000,00 zł.** wydatkowano **78.277,58 zł.** co stanowi **46,9 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów - 78.277,58 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 67.677,00 zł. wydatkowano 1.105,01 zł. co stanowi 1,6 %. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla najlepszych uczniów – zdobycie tytułu Absolwent Roku) 1.105,01 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **47.982,00 zł. wykonano 7.919,80 zł., co stanowi 16,5 %.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani plan 2.000,00 zł. (nie wydatkowano środków).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 45.982,00 zł. wydatkowano 7.919,80 zł. co stanowi 17,2 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna warsztatów podczas festynu w miejscowości Turówko pt. „Rodzina bez nałogów równa się zdrowe dziecko”) - 300,00 zł.

- zakup wyposażenia i materiałów do świetlic środowiskowych przy świetlicach wiejskich (naczynia, sztucce, wieże, gry, puzzle, skakanki, piłki), zakup nagród dla dzieci biorących udział w turnieju „Rodzina bez nałogów” 4.618,94 zł.

- opłaty za wydawanie opinii sądowo-psychologicznej dla osób skierowanych na leczenie oraz zwrot kosztów podróży – 3.000,86 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.025.703,00 zł. wykonano 1.830.498,94 zł co stanowi 45,5 %.**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków 96.000,00 zł wydatkowano kwotę 36.136,95 zł co stanowi 37,6 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 6 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z planu wydatków 2.726.478,00 zł. wydatkowano kwotę 1.254.296,84 zł, co stanowi 46,0 %.

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 33 osób kwota 33.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 39 osób kwota 39.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem korzystającym z urlopu wychowawczego dla 139 osób kwota 53.111,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 271 osób wydatkowano kwotę 47.020,00 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 1717 osób kwota 137.360,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 530 osób kwota 40.020,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) dla 109 osób kwota 9.810,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 1322 osób 66.100,00 zł
- zasiłki rodzinne dla 7957 dzieci 483.900,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 1175 osób 179.775,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 140 osób 57.999,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 98 osób 10.475,06 zł
- zaliczka alimentacyjna dla 378 osób 82.036,58 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 11.840,00 zł
- materiały i wyposażenia (mat. biurowe) 950,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) 1.900,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 16.374,00 zł wydatkowano kwotę 7.009,08 zł. co stanowi 42,8 %.

Środki przeznaczono na:

- składkę zdrowotną na kwotę 6.295,92 zł z pomocy społecznej opłacono za 39 osób
- składkę zdrowotną na kwotę 713,16 zł ze świadczeń rodzinnych opłacono za 5 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z planu 461.873,00 zł. wydatkowano kwotę 207.603,90 zł. co stanowi 44,9 %.

Z powyższej kwoty 195.773,90 zł to środki finansowe na zadania zlecone, a kwota 11.830,00 zł to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę 195.773,90 zł:

- na zasiłki stałe dla 51 osób w kwocie 79.757,25 zł.
- zasiłki okresowe dla 158 osób w kwocie 116.016,65 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę 11.830,00 zł na zasiłki celowe dla 57 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu 20.000,00 zł. wydatkowano kwotę 6.581,93 zł., co stanowi 32,9 %.

Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe:

- | | |
|------------------|--------------|
| - gminne (ZGKiM) | - 870,86 zł |
| - prywatne | -5.086,04 zł |
| - wspólnota | - 625,03 zł |

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z planu 434.925,00 zł. wydatkowano kwotę 216.794,78 zł co stanowi 49,8 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 166.590,68 zł
- odpisy na ZFŚS 7.241,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.260,00 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości) 9.898,94 zł
- energia elektryczna, woda 4.334,05 zł
- usługi remontowe (naprawy samochodu służbowego, przegląd, konserwacja sprzętu biurowego) 960,03 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25,57 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 17.605,58 zł
- opłaty za usługi internetowe (abonament Internet) 1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.729,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.741,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 851,21 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 1.356,90 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu wydatków w kwocie **60.000,00 zł** wydatkowano kwotę **27.099,80 zł**, co stanowi **45,2 %**.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu **210.053,00 zł** wydatkowano kwotę **74.975,66 zł**, co stanowi **35,7 %**.

Środki wydatkowano na :

- dożywianie dla 404 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 69.522,86 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (zasiłki celowe) w kwocie 816,00 zł
- prace społecznie – użyteczne w kwocie 4.636,80 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **270.197,00 zł** wykonano **193.270,25 zł**, co stanowi **71,5 %**.

Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **2.915.218,00 zł.** wykonano **526.583,80 zł.** tj. **18,1 %.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu **180.000,00 zł.** wydatkowano **100.290,33 zł.** co stanowi **55,7 %.**

Środki przeznaczone na:

- zakup energii, eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego 80.815,72 zł.
- montaż 8 opraw oświetleniowych w miejscowościach: Dziurdziewo, Siemianowo, Gołębiewo, Ważyny, Krokowo – 16.058,61 zł.
- naprawa uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego w Kozłowie -3.416,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu **2.735.218,00 zł.** wydatkowano **426.293,47 zł.** co stanowi **15,6 %.**

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (gabloty informacyjne, materiały do remontu zabytkowej dzwonnicy znajdującej się na działce gminnej w miejscowości Sławka Mała itp.) 17.305,26 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 709,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków 21.743,75 zł.
- zakup usług (za przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z obsługą drogi, za sporządzanie umów notarialnych, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci, za koszenie i wykaszanie traw na trawnikach i placach gminnych, sporządzenie map do celów projektowych mieszkań socjalnych na działce gminnej w miejscowości Szkotowo, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży działek, odtworzenie zużytego przyłącza wodociągowego itp.) 53.583,35 zł.

finansowanie inwestycji:

- zakup działki 47.000,00 zł.
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cebulki 137.119,48 zł.

- wykonanie przepompowni ścieków Sątóp – Kozłowo 56.798,63 zł.
- projekt kanalizacji Sławka Wielka., Rogóż, Bartki, Krokowo, Michałki, Turowo, Turówko, Kownatki 70.000,00 zł.
- pomiary powykonawcze budynku wielofunkcyjnego w Gołębiewie 4.198,00 zł.
- program selektywnej zbiórki odpadów składki do Związku Gmin Działdowszczyzna – 17.836,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **834.143,00 zł.** wykonano **304.070,78 zł.** co stanowi **36,5 %.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **724.050,00 zł.** wykorzystano **248.314,66 zł.** co stanowi **34,3 %.**

Środki przeznaczone na:

- dotacja dla domu kultury 248.314,66 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **110.093,00 zł.** wydatkowano **55.756,12 zł.** co stanowi **50,6 %.**

Środki przeznaczone na dotację dla biblioteki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **123.800,00 zł.** wykonano **88.254,32 zł.** tj. **71,3 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu wydatków **31.000,00 zł.** wydatkowano **7.301,21 zł.** co stanowi **23,6 %.**

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup siatki, drutu oraz cementu do ogrodzenia boiska wiejskiego w miejscowości Sarnowo, Januszkowo, Pielgrzymowo, Szymany oraz materiały do urządzenia placów zabaw - huśtawki, koniki itp.) – 4.472,27 zł.

- zakup usług (równanie terenu pod plac zabaw w Michałkach, koszenie boisk, przygotowanie i obsługa stadionu do zawodów lekkoatletycznych itp.) - 2.828,94 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków 92.800,00 zł. wydatkowano 80.953,11 zł. co stanowi 87,2 %.

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (huśtawki i materiały do urządzenia placów zabaw, nagrody dla uczestników zawodów sportowych - turniej teakwondo, Polska biega, gimnazjalnych zawodów lekkoatletycznych, zawodów gminnych o puchar Wójta Gminy, zawodników biorących udział w wyścigu kolarskim oraz dla najlepszych sportowców roku) - 78.834,96 zł.

- usługi (wykonanie bramki do gry w piłkę nożną, załadunek i transport piasku do piaskownicy na placach zabaw) 2.118,15 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody

W I półroczu 2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał dochody w kwocie **668.927,02 zł.** z czego:

- 632.006,56 zł. za dostarczanie wody z ujęć wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie, Cebulkach, Górowie i Kownatkach oraz utrzymanie we właściwym stanie sanitarnymi technicznym wodociągów wiejskich – wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń, dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie, utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych (odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym oraz prace porządkowe) utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypiska śmieci w Kozłowie, utrzymanie w należyтым stanie studni publicznych na wylewkę, świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości

stałych i płynnych dla mieszkańców gminy, wykonywanie usług remontowych i transportowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

- 36.773,86 zł. dotacja jako dopłata do ścieków oraz wody
- 146,60 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki

W I półroczu 2008 roku wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **754.543,79 zł.**

W ujęciu szczegółowym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 358.518,83 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz hydroforni- 85.352,37 zł.
- podróże krajowe służbowe – 3.697,68 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 22.323,40 zł.
- naprawa pomp do studni głębinowych oraz przewijanie silników elektrycznych – 2.760,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia itp.) – 190.100,98 zł.
- zakup odzieży ochronnej 937,65 zł.
- zakup usług (prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, montaż przepompowni w miejscowości Sątop, zakup wody z gminy Janowiec w celu dostarczenia jej mieszkańcom miejscowości Górowo, Szkudaj, Bartki) – 67.754,43 zł.
- odsetki od należności – 773,17 zł.
- podatek VAT należny – 22.325,28 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie otrzymał dotację z Urzędu Gminy Kozłowo w wysokości **425.800,00 zł.**

Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie **248.315,66 zł.** tj. **58,3 %.**

Wydatków dokonano w oparciu o plan finansowy na 2008 rok w następujący sposób:

- płace i pochodne 96.372,24 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, krzesła, rolety, listwy podłogowe do pracowni multimedialnej, środki czystości, nagrody na konkursy: „Mała Miss Ziemi Kozłowskiej”, „Sportowiec Roku 2007”, Mini Playback SHOW” itp.) - 46.751,58 zł.
- zakup energii elektrycznej do ośrodka i świetlic wiejskich - 21.406,54 zł.
- zakup usług remontowych (przegotowanie pomieszczenia piwnicznego Ośrodka Kultury na salę multimedialną, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pielgrzymowo, remont pomieszczeń biurowych ośrodka – wymiana okien, parapetów, szpachlowanie, malowanie itp.) - 10.983,81 zł.
- zakup usług (energii ciepłej, wypożyczenie sukien ślubnych na wybory „Małej Miss Ziemi Kozłowskiej”, występy artystyczne, wykonanie instalacji i montaż urządzeń TV przemysłowej na placu zabaw przed ośrodkiem) - 31.648,83 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1,356,36 zł.
- podróże służbowe krajowe - 1.938,98 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia – 856,32 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w tym zakup sprzętu nagłaśniającego oraz wykonanie planu odnowy w miejscowości Niedanowo - 34.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje w wysokości **110.093,00 zł.** Środki wydatkowano w kwocie **55.756,12 zł.** tj. **50,6 % .**

Głównymi wydatkami Gminnej Biblioteki Publicznej były:

- wynagrodzenia i pochodne – 29.832,39 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, podpórki pod książki, prenumerata czasopism itp.) – 6.016,23
- zakup książek - 9.786,44 zł.
- zakup energii elektrycznej – 477,33 zł.
- zakup usług min. Naprawa maszyny do pisania, abonament TV, abonament za program prawniczy LEX itp. 2.925,78 zł.
- za dostęp do sieci internet 1.200,00 zł.
- za usługi telekomunikacyjne – 2.946,01 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia – 851,94 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.720,00 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody GFOŚiGW stanowiły wpływy z opłat stałych w wysokości 14.307,07 zł. Pozostałe środki z 2007 roku to 131.819,93 zł.

Wydatki w kwocie 100.000,00 zł., poniesiono na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cebulki, oraz kwota 90,11 zł. to opłaty za prowadzenie rachunku.

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w II kwartale 2008 roku**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000,00	13.217,18	37,8
		6338	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	249.430,00	249.429,97	100,0
		-----	-----	300.000,00	-	-
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	584.430,00	262.647,15	44,9
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	584.430,00	262.647,15	44,9
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200,00	151,46	3,6

			Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.200,00	151,46	3,6
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.200,00	151,46	3,6
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	-	-
			Razem: Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne	80.000,00	-	-
			Ogółem: Dz. 600- Transport i łączność	80.000,00	-	-
630	63095	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	680.000,00	-	-
			Razem : Rozdz. 63095- Pozostała działalność	680.000,00	-	-
			Ogółem Dz. 630 –Turystyka	680.000,00	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.200,00	2.267,88	54,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	82.503,17	165,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.116,00	11,2
			Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.200,00	85.904,52	133,8
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka			

			mieszkaniowa	64.200,00	85.904,52	133,8
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.238,00	28.060,00	54,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	265,68	26,6
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	52.238,00	28.325,68	54,2
	75023	0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	378,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.950,00	59,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	2.262,30	56,6
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	9.000,00	5.590,51	62,1
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	61.238,00	33.916,19	55,4
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	562,00	56,2
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	562,00	56,2
			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

			prawa oraz sądownictwa	1.000,00	562,00	56,2
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	-	-
			Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	-	-
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	-	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	290.000,00	125.039,90	43,1
		0320	Podatek rolny	66.000,00	33.746,00	51,1
		0330	Podatek leśny	52.000,00	28.951,25	55,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.765,00	-
			Razem: Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408.000,00	189.502,15	46,4
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	290.000,00	135.169,89	46,6
		0320	Podatek rolny	650.000,00	356.573,76	54,9
		0340	Podatek od środków transportowych	15.400,00	5.725,00	37,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	1.500,00	42,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	4.314,00	215,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	47.451,08	110,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11.021,96	-
			Razem: Rozdz. 75616 – Wpływy z			

			podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.005.100,00	561.755,69	55,9
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	14.117,00	61,4
			Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.000,00	14.117,00	61,4
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	814.530,00	378.523,00	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	1.266,23	42,2
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817.530,00	379.789,23	46,5
			Ogółem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.253.630,00	1.145.164,07	50,8
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.377.459,00	2.697.664,00	61,6
			Razem: Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.377.459,00	2.697.664,00	61,6
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.199.422,00	1.599.714,00	50,0
			Razem: Rozdz. 75807 – Część			

			wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.199.422,00	1.599.714,00	50,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	41.595,44	415,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156.956,00	156.810,52	99,9
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	166.956,00	198.405,96	118,8
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	7.743.837,00	4.495.783,96	58,1
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.030,00	20.152,00	87,5
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	55.439,00	-	-
			Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	78.469,00	20.152,00	25,7
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	77.908,80	51,9
			Razem: Rozdz.80148 – Stołówki szkolne	150.000,00	77.908,80	51,9
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.307,00	24.304,58	99,9
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	24.307,00	24.304,58	99,9
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	252.776,00	122.365,38	48,4
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000,00	36.617,53	83,2
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000,00	36.617,53	83,2

			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000,00	36.617,53	83,2
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.726.478,00	1.424.477,00	52,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	1.450,24	41,4
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.729.978,00	1.425.927,24	52,2
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.374,00	7.305,00	44,6
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.374,00	7.305,00	44,6
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.980,00	87.373,00	60,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.893,00	215.577,00	83,9

			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	401.873,00	302.950,00	75,4
	85219	0920	Pozostałe odsetki	-	1.208,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.167,00	75.418,00	56,2
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	134.167,00	76.626,23	57,1
	85228	0830	Wpływy z usług	6.500,00	3.554,29	54,7
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00	3.554,29	54,7
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.053,00	132.910,00	89,8
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	148.053,00	132.910,00	89,8
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.436.945,00	1.949.272,76	56,7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.197,00	270.197,00	100,0
			Razem: Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	270.197,00	270.197,00	100,0
			Ogółem: dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	270.197,00	270.197,00	100,0
900	90095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			

		6338	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00 1.479.500,00	100.000,00 -	100,0 -
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1.579.500,00	100.000,00	6,3
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.579.500,00	100.000,00	6,3
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	6.771,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.779,54	-
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	228.750,00	-	-
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228.750,00	8.551,36	3,7
	92116	0830	Wpływy z usług	-	455,28	-
			Razem: Rozdz. 92616 – Biblioteki	-	455,28	-
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.750,00	9.006,64	3,9
			OGÓLEM:	17.285.203,00	8.511.588,66	49,2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w I kwartale 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	8.758,94	58,4
			----- Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	----- 15.000,00	----- 8.758,94	----- 58,4
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz pracy	20,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	549,67	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.073,60	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.560,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	244.540,00	244.539,19	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.000,00	23.551,45	5,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	-
			----- Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	----- 1.121.930,00	----- 270.713,91	----- 24,1
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.136.930,00	279.472,85	24,6
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe na pomoc	22.500,00	-	-

		6300	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	-	-
			Razem: Rozdz.- Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	-	-
	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.062,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	757,80	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	98,00	23,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.450,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	1.762,90	17,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000,00	33.437,10	47,8
			Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	392.985,00	45.505,80	11,6
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	430.485,00	45.505,80	10,6
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	5.830,00	19,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	14.211,62	47,4
			Razem: Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	740.000,00	20.041,62	2,7
			Ogółem: Dz. 630 – Turystyka	740.000,00	20.041,62	2,7
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39.348,00	39.348,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	38.000,00	38.000,00	100,0
			Razem: Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77.348,00	77.348,00	100,0

	70095	4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	-	
			Razem: Rozdz. 70095-pozostała działalność	20.500,00	-	-
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	97.848,00	77.348,00	79,0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	6.000,00	4,3
			Razem: Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00	6.000,00	4,3
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.265,94	77,6
			Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	23.265,94	77,6
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	170.000,00	29.265,94	17,2
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.482,00	22.632,00	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.131,00	3.667,00	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016,00	555,00	54,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.206,00	74,9
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	51.238,00	28.060,00	54,8
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	40.641,40	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.260,52	28,3
			Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	113.000,00	42.901,92	38,0
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	200,00	20,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.849,00	348.285,49	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.610,00	59.183,76	80,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00	7.860,73	41,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.102,00	55.171,11	35,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.964,00	8.747,76	39,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	4.153,67	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.528,00	48.646,55	37,3
		4260	Zakup energii	27.000,00	7.438,66	27,6
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	88.301,58	53,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	1.344,36	22,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	4.244,84	42,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	11.969,72	39,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	36.000,00	21.628,39	60,1
		4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	20.965,00	51,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.138,00	18.104,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	52,45	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	4.099,00	20,5
			----- Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin -----	1.597.591,00	710.397,07	44,5
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.600,00	16.220,00	32,1
			----- Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność -----	50.600,00	16.220,00	32,1
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.812.429,00	797.578,99	44,0
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	-	-

			Razem: Rozdz. 750101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	-	-
			Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	-	-
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,0
			Razem: Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.750,00	561,21	20,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.000,00	10.081,34	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	12.634,87	39,5
		4260	Zakup energii	18.000,00	8.740,24	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.196,06	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	16.220,66	55,9
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	9.828,00	75,6
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	29,80	29,8
			Razem: Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne	132.242,00	59.292,18	44,8
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
			Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.250,00	-	-
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	--	-
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	-	-
			Razem: Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe	1.650,00	-	-
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.142,00	64.292,18	45,6

757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	-	-
			Razem: Rozdz. 75702-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	-	-
			Ogółem: Dz. 757- obsługa długu publicznego	50.000,00	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	30.000,00	-	-
			Razem: Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	-	-
			Ogółem Dz. 758 – Różne rozliczenia	30.000,00	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133.500,00	69.539,64	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.041.549,00	1.083.591,14	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.295,00	158.887,86	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403.854,00	167.669,12	41,5
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.302,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.712,00	27.614,31	47,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	528,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.500,00	1.700,00	11,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21.470,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.100,00	120.839,12	54,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18.220,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.330,00	2.598,04	22,9
		4260	Zakup energii	48.500,00	29.510,86	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	93.800,00	44.786,27	47,7
		4300	Zakup usług pozostałych	99.570,00	63.936,52	64,2
		4308	Zakup usług pozostałych	6.604,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12.000,00	2.631,80	21,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.500,00	10.997,20	51,2

		4410	Podróże krajowe służbowe	14.000,00	7.125,98	50,9
		4418	Podróże krajowe służbowe	1.915,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.800,00	4.950,00	41,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.242,00	129.931,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	96,66	24,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.858.750,00	681.385,64	23,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400,00	-	-
			Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	6.442.841,00	2.607.791,16	40,5
80103	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	5.018,33	50,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000,00	56.663,01	49,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.075,00	7.833,06	97,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22.704,00	9.490,65	41,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.236,00	1.520,49	47,0
	4410		Podróże krajowe służbowe	9.120,00	6.840,00	75,0
			Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.135,00	87.365,54	52,3
80104	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	2.728,66	43,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00	46.088,65	41,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.142,00	6.969,02	97,58
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	21.254,00	8.037,21	37,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.030,00	1.208,34	39,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.940,55	78,8
	4270		Zakup usług remontowych	5.000,00	4.653,70	93,1
	4300		Zakup pozostałych usług	4.000,00	1.659,16	41,5
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	415,28	41,5
	4410		Podróże krajowe służbowe	300,00	55,20	18,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.611,00	7.958,00	75,0
	4530		Podatek od towarów i usług	50,00	3,25	6,5
			Razem: Rozdz. 80104 –			

			Przedszkola	173.887,00	83.717,02	48,1
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500,00	17.750,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000,00	252.500,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.850,00	40.850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.350,00	50.175,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200,00	7.100,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	84.000,00	84,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.825,00	1.025,00	56,2
		4260	Zakup energii	13.000,00	6.750,00	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20.675,00	20.675,00	100,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400,00	30.300,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00	-	-
			Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400,00	517.625,00	58,9
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	35.330,84	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.540,00	4.955,03	75,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.017,00	5.903,74	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998,00	884,02	44,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	3.181,90	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	12.989,15	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	165.898,48	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.011,00	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	3.018,00	75,0
			Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	452.578,00	234.172,16	51,7
	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500,00	-	-
			Razem: Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500,00	-	-

	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	-	-
		4220	zakup środków żywności	150.000,00	78.277,58	52,2
			Razem: Rozdz. 80148 – stołówki szkolne	167.000,00	78.277,58	46,9
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.454,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.180,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.845,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.105,01	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24.307,00	-	-
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	67.677,00	1.105,01	1,6
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	8.366.018,00	3.610.053,47	43,2
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
			Razem: Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	-	-
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	4.618,94	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.682,00	3000,86	12,7
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.982,00	7.919,80	17,2
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	47.982,00	7.919,80	16,5
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	96.000,00	36.136,95	37,6
			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	96.000,00	36.136,95	37,6
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.711.788,00	1.239.606,84	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe			

		4110	pracowników	10.000,00	10.000,00	100,0
			Składki na ubezpieczenie społeczne	1.580,00	1.580,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	100,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.726.478,00	1.254.296,84	46,0
	85213	3110	Świadczenia społeczne	16.374,00	7.009,08	42,8
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.374,00	7.009,08	42,8
	85214	3110	Świadczenia społeczne	461.873,00	207.603,90	44,9
			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	461.873,00	207.603,90	44,9
	85215	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	6.581,93	32,9
			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	6.581,93	32,9
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	25,57	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.000,00	120.262,30	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	20.612,95	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.467,00	22.256,78	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.836,00	3.458,65	50,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	3.260,00	46,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.167,00	9.898,94	42,7
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.334,05	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	960,03	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	17.605,58	65,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.200,00	40,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	851,21	65,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	1.741,39	23,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	1.729,18	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.356,90	33,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.655,00	7.241,25	75,0
			----- Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	434.925,00	216.794,78	49,8
			-----	-----	-----	-----
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	27.099,80	45,2
			----- Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	27.099,80	45,2
			-----	-----	-----	-----
	85295	3110	Świadczenia społeczne	210.053,00	74.975,66	35,7
			----- Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	210.053,00	74.975,66	35,7
			-----	-----	-----	-----
			Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.025.703,00	1.830.498,94	45,5
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	270.197,00	193.270,25	71,5
			----- Razem: Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów	270.197,00	193.270,25	71,5
			----- Ogółem Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	270.197,00	193.270,25	71,5
			-----	-----	-----	-----
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	130.000,00	80.815,72	62,2
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.416,00	22,8

		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.058,61	53,5
			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	100.290,33	55,7
	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	709,00	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.305,26	57,7
		4260	Zakup energii	34.000,00	21.743,75	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	53.583,35	59,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.546,00	268.116,11	71,6
		6658	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.479.500,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	47.000,00	88,7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67.672,00	17.836,00	26,4
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	2.735.218,00	426.293,47	15,6
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.915.218,00	526.583,80	18,1
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	425.800,00	244.314,66	57,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.750,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.500,00	4.000,00	5,8
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724.050,00	248.314,66	34,3
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu			

			dla samorządowej instytucji kultury	110.093,00	55.756,12	50,6
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	110.093,00	55.756,12	50,6
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.143,00	304.070,78	36,5
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	4.472,27	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.828,94	28,3
			Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	31.000,00	7.301,21	23,6
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.800,00	78.834,96	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.118,15	23,5
			Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	92.800,00	80.953,11	87,2
			Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	123.800,00	88.254,32	71,3
			OGÓLEM	21.192.895,00	7.874.156,74	37,2

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w II kwartale 2008 roku**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	249.430	249.430	100	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	110,00	-	-
		4120	składki na FP	-	-	-	20,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	700,00	550	78,6
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	4.060	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	244.540	244.539	100
			Razem	249.430	249.430	100	249.430	245.089	98,3
			Ogółem Dz. 010	249.430	249.430	100	249.430	245.089	98,3
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	41.482	22.632	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	7.131	3.667	
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.016	555	
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1.609	1.206	75,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51.238	28.060	54,8	-	-	-
			Razem	51.238	28.060	54,8	51.238	28.060	54,8
			Ogółem Dz. 750	51.238	28.060	54,8	51.238	28.060	54,8
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	129	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	21	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	850	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.000	343	34,3	-	-	-
			Razem	1.000	343	34,3	1.000	-	-

			Ogółem Dz. 751	1.000	343	34,3	1.000	-	-
	75414	2010	Dotacja na zadania zlecone	500	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	-	-
			Razem	500	-	-	500	-	-
			Ogółem Dz. 754	500	-	-	500	-	-
	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2.726478	1.424477	52,2	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2.711.788	1.239.607	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	10.000	10.000	100,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.580	1.580	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	260	260	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	950	950	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.900	1.900	100
			Razem	2.726478	1.424477	52,2	2726478	1.254.297	46,0
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	16.374	7.305	44,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	16.374	7.009	42,8
			Razem	16.374	7.305	44,6	16.374	7.009	42,8
	85214	2010	Dotacja na zadania zlecone	144.980	87.373	60,3	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	144.980	79.757	55,0
			Razem	144.980	87.373	60,3	144.980	79.757	55,0
			Ogółem Dz. 852	2.887832	1.519155	52,6	2.887.832	1.341.063	46,4
			OGÓLEM	3.190000	1.797207	56,3	3.190.000	1.614.212	50,6