

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
za I półrocze 2007 roku

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr VI/20/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 12.507.725,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 13.495.794,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił:

- dochody - 13.387.382,42
- wydatki - 14.725.451,42

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 879.657,42
- wydatki - 1.229.657,42

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 1.045.007,42

planu wydatków o kwotę 1.395.007,42

- zmniejszenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 165.350,00

planu wydatków o kwotę 165.350,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.045.007,42 zł. pochodzą z dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy dodatkowej subwencji oświatowej oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 1.395.007,42 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 140.968,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 84.489,00
- dożywianie - 20.000,00
- świadczenie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 254.010,00

- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie - 50.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.303,00
- płace i składniki pochodne dla pracowników szkół - 47.900,00
- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów - 213.392,00
- wyposażenie kuchni - 40.000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 12.161,00
- dofinansowanie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 129.864,42
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 58.964,00
- środki na działalność Klubu Integracji Społecznej - 15.000,00
- wypłata dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - 6.000,00

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 3.856,00
- realizacja Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - 14.100,00
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na budowę drogi w Sławce Małej - 300.000,00
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 1.000,00

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2007 roku o kwotę 165.350,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Zmniejszeń dokonano na następujące zadania:

- pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.946,00
- dożywianie dzieci - 62,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.103,00

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 144.271,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 10.968,00

W/w zmniejszeń dokonano w działach:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.946,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
- pomoc społeczna - 156.404,00

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2007 roku wszystkimi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	dochody		wydatki	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.000	170.864,42	419.900	549.764,42
020	Leśnictwo	4.500	4.500	-	-
600	Transport i łączność	-	-	182.000	482.000
630	Turystyka	-	-	10.900	10.900

700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200	214.200	150.000	200.000
710	Działalność usługowa	-	-	66.000	66.000
750	Administracja publiczna	82.586	82.586	1.763.187	1.763.187
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	1.100	1.100	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	88.500	92.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.900.601	1.891.655	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6.569.738	6.703.030	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	203.856	4.852.788	5.217.936
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	49.000	49.000
852	Opieka społeczna	3.639.200	3.792.681	4.126.501	4.311.982
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	268.110	-	268.110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.242.333	1.169.387
921	Kultura i sztuka	10.500	10.500	414.585	414.585
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	119.000
	OGÓŁEM	12.507.725	13.387.382	13.495.794	14.725.451

Budżet gminy obejmuje również plany finansowe wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 129.864,42

w tym:

- pokrycie kosztów postępowania

w sprawie zwrotu podatku

akcyzowego oraz zwrot podatku

akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji

rolnej przez producentów

rolnych

- 129.864,42

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 72.886,00

w tym:

- wydatki skalkulowane na

wynagrodzenia i składniki

poходne osób wykonujących

zadania zlecone

- 72.886,00

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00
w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja
spisów wyborców - 1.100,00

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - 300,00
w tym:
 - obrona cywilna - 300,00

- w dziale 852 – Opieka społeczna - 3.255.418,00
w tym:
 - świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 3.079.218,00
 - zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne - 160.000,00
 - składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej - 15.200,00

- usuwanie skutków klęsk
żywiolowych - 1.000,00

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wyniosły 3.459.568,42 zł. i zostały wykorzystane w 45,9 %.

Dotacje na realizację zadań własnych gmin na dzień 30 czerwca 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 3.856,00
 - w tym:
 - pozostała działalność - 3.856,00

- w dziale 852 – Pomoc społeczna - 516.063,00
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 300.000,00
 - ośrodki pomocy społecznej - 133.161,00
 - pozostała działalność - 82.902,00

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 268.110,00
 - w tym:

- pomoc materialna dla uczniów	- 254.010,00
- wyrównanie szans edukacyjnych	- 14.100,00

Łącznie na finansowanie własnych zadań bieżących gminy dotacje wyniosły 788.029,00.

II. Dochody

Dochody gminy realizowane były przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Części subwencji dla gminy były przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i dotacje na finansowanie zadań własnych gminy przez Wydział Finansowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotacje na aktualizację spisów wyborców przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.478.755	1.204.957	48,6
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	514.500	265.721	51,6
w tym:			
- podatek od nieruchomości	510.000	261.337	51,2
- podatek od środków transportowych	4.500	4.384	97,4
2. Podatek rolny	568.000	322.277	56,7
3. Podatek leśny	54.000	25.866	47,9
4. Opłata skarbowa	21.000	13.230	63,0
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	337.275	48,7
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	689.955	335.796	48,7
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	1.479	49,3
6. Wpływy z karty podatkowej	3.000	1.947	64,9
7. Podatek od spadku i darowizn	1.200	-	-
8. Inne dochody jak: sprzedaż mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie,			

ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	624.100	238.641	38,2
II. Subwencja ogólna dla gminy	6.661.030	3.786.982	56,9
w tym:			
- część wyrównawcza	2.704.998	1.352.502	50,0
- część oświatowa	3.956.032	2.434.480	61,5
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.459.568	1.629.316	47,1
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	788.029	598.171	75,9

Razem:	13.387.382	7.219.426	53,9

W I półroczu 2007 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 685 zobowiązanych na ogólną kwotę 471.225,00 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 42.957,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 514.182,00 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 322.277,00 zł.

Realizacja wynosi 62,7 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła ceną skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł. za 2007 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 35,52 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 135.242,92 zł. w I półroczu 2007 roku.

Przypis podatku od nieruchomości w I półroczu 2007 roku wyniósł kwotę 596.570,30 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 261.337,00 zł., czyli 43,8 %.

Podobnie jak w podatku rolnym tak i w podatku od nieruchomości Rada Gminy obniżyła stawki, czego skutkiem są zmniejszone wpływy z tego podatku o kwotę 140.174,92 zł. w I półroczu 2007 roku.

Widząc potrzebę zastosowania pomocy uznano, że poza obniżeniem stawek w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości jedną z możliwych form jest działanie na rzecz przełożenia terminów płatności rat osobom czy jednostkom jej potrzebującym, o które w I półroczu 2007 roku zwróciło się 58 podatników.

Poprawa tego stanu w dużej mierze zależeć będzie od postępu stabilizacji budżetu, procesów społeczno-gospodarczych i innych, które to rzutują na realizację strony dochodowej budżetu.

III. Wydatki

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

Wydatki w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 45,3 %.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela.

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

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 549.764,00 zł., z czego wydatkowano 244.930,00 zł. tj. 44,6 % planu na wydatki takie jak:

- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- budowa wodociągów wiejskich:
 - Cebulki - Sątop
- 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

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 482.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w I półroczu 2007 roku w 8,5 % na:

- odśnieżanie dróg gminnych
- nawiezenie żwiru na drogi w Wierzbowie, Dziurdziewie i Szkotowie
- naprawa drogi gruntowej w Górowie, Bartkach i Cebulki-Pielgrzymowo
- wznowienie geodezyjne granic drogi obręb Zalesie
- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych
- wycinka drzew
- wyprofilowanie równiarką samobiezną drogi w miejscowości Sątop i w sołectwach: Krokowo, Sławka Mała, Rogóż, Szymany, Szkotowo,

- Niedanowo, Bartki, Zakrzewo, Górowo, Sarnowo, Cebulki, Kozłowo, Zakrzewo i Pielgrzymowo
- naprawa pospółką lub żużlem paleniskowym dziur na drogach w miejscowościach Kozłowo, Bartki, Wierzbowo, Rogóż, od Gołębiewa do Miłkowca i koło miejscowości Zalesie
- wybudowanie przepustu i nasypu z gruzu na podmokłym odcinku drogi koło miejscowości Zalesie

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 10.900,00 zł. na utrzymanie porządku nad jeziorami i w I półroczu 2007 roku wykorzystano 4.872,00 zł. tj. 44,7 % planu.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 200.000,00 zł. i zrealizowano go w 62,5 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w I półroczu 2007 roku wykonał następujące zadania:

1. Dostarczanie wody z ujęć wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie, Cebulkach, Górowie i Kownatkach i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym wodociągów wiejskich – wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń
2. Dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie
3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kozłowie, Sławce Wielkiej i Szkotowie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej
4. Utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych: odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym i prace porządkowe
5. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie
6. Utrzymanie w należyтым stanie studni publicznych na wylewkę
7. Utrzymanie we właściwym stanie budynków, budowli, maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
8. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy
9. Utrzymanie czystości w miejscu wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie
10. Inne prace zlecone przez Wójta

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 66.000,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 26.388,00 zł. tj. 40,0 % na:

- podział działek i zakup map
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Szkotowo
- wycena działki gminnej w obrębie Kozłowa
- wykonanie 4 operatów w celu naliczenia opłaty planistycznej
- wznowienie granic działek

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.763.187,00 zł., z czego w I półroczu 2007 roku wykorzystano 784.287,00 zł. tj. 44,5 % .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

**W ZAKRESIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano środki w wysokości 1.100,00 zł. na:

- aktualizację spisów wyborców

**W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 92.500,00 zł., z czego wykonanie wynosi 66.619,00 zł. tj. 72,0% na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo
- opłata i konserwacja telefonów strażackich
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych
- opłata rachunków za zużyty energię elektryczną
- udział w akcjach ratownictwa p.poż
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków

- przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych
- zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej
- szkolenie strażaków
- okresowe badania lekarskie strażaków
- kurs naczelników OSP
- naprawa motopompy pożarniczej z OSP Sarnowo i remont kapitalny motopompy OSP Gołębiewo
- naprawa urządzenia sterującego wysokiego ciśnienia pompy
- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS
- okresowy przegląd aparatów powietrznych
- naprawa silnika syreny elektrycznej w OSP Szkotowo
- pranie ubrań specjalnych dla jednostki OSP Kozłowo
- naprawa przecinarki do betonu i stali
- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.

w tym:

oleje i paliwa silnikowe, części zamienne
do samochodów i motopomp,
prenumerata czasopism, pilarki
łańcuchowe do drewna, kanister,
akumulator, farby i inne materiały
do konserwacji pojazdów i sprzętu,
materiały opatrunkowe, koc gaśniczy,
znaki przeciwpożarowe, mundury
wyjściowe, czapki rogatywki,
koszule wyjściowe, sznury galowe itp.

W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

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

Zaplanowane środki wynoszą 5.217.936,00 wykorzystano w I półroczu 2007 roku 2.562.384,00 zł. tj. 49,1 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 1.616.306,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 1.329.383,00
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 6.655,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 55.135,00
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 21.912,00

- pozostałe wydatki - 203.221,00

jak: zakup materiałów do remontów
napraw i konserwacji, opał,
prasa, pomoce naukowe,
dydaktyczne, materiały biurowe,
usługi materialne i niematerialne,
różne opłaty związane z
funkcjonowaniem szkół,
usługi komputerowe itp.

Gimnazja - 473.124,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników
oświaty, dodatkowe wynagrodzenie
roczne oraz Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych - 370.824,00

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
dla nauczycieli oraz inne prace
zleczone - 17.750,00

- zwrot kosztów podróży i diety
nauczycieli - 3.300,00

- pozostałe wydatki - 81.250,00

Dowożenie uczniów do szkół - 242.791,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym i Zakładowym Funduszem

Świadczeń Socjalnych - 49.599,00

- pozostałe wydatki - 193.192,00

jak: zakup materiałów i remonty
ciągników i przyczep, zakup
paliwa, ubezpieczenie pojazdów
oraz opłata rachunków za dowóz
dzieci do szkół w Rogożu
i Szkotowie

Przedszkola - 65.559,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
i Zakładowym Funduszem Świadczeń

Socjalnych - 57.512,00

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
dla nauczycieli - 2.269,00

- zwrot kosztów podróży służbowych	-	65,00
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli	-	5.713,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 71.927,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	-	67.821,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	4.106,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.600,00

Pozostała działalność - 91.077,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów	-	11.081,00
- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów	-	52.434,00

- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej - 22.062,00
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5.500,00

Wykonano następujące remonty i naprawy:

Zespół Szkół w Kozłowie – malowanie pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych; remont pomieszczeń kuchni z zapleczem i jadalnią; malowanie lamperii, wymiana posadzki z płytek, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie ścian, drzwi i okien

Zespół Szkół w Rogożu – wymiana pionu kanalizacyjnego oraz podejść pod urządzenia, remont pomieszczeń do wydawania posiłków dla uczniów, wykonanie płyty żelbetonowej na szambo

Zespół Szkół w Szkotowie – wykonanie sufitu podwieszanego nad klatkami schodowymi

Szkoła Podstawowa w Sarnowie – przygotowanie pomieszczeń do wydawania posiłków: rozbicie ścian,

malowanie, wstawienie okien,
wymiana parapetów, zamontowanie
drzwi, szpachlowanie, wymiana
desek w podłogach, malowanie
sufitów, rur i grzejników, wykonanie
podłogi z paneli

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – remont mieszkania komunalnego:
uzupełnienie tynków, malowanie,
montaż zlewozmywaka;
wykonanie pomieszczeń do
wydawania posiłków w budynku
szkoły: wymiana posadzki i stolarki,
instalacji elektrycznej, malowanie,
zakup i montaż drzwi
przeciwpożarowych do piwnicy,
wykonanie instalacji elektrycznej
w sali komputerowej

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 49.000,00
i wykorzystano w wysokości 7.515,00 zł., co stanowi 15,3 % planu z
przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj.:

- zakup materiałów
- opłaty za wydawanie opinii sądowo-psychologicznej dla osób skierowanych na leczenie
- zakup drukarki
- szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 4.311.982,00 zł., z czego wykorzystano 1.925.972,00 zł. tj. 44,7 % planu na finansowanie (plan) :

- zadań własnych - 1.056.564,00
- zadań zleconych - 3.255.418,00

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Zadania własne		Zadania zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia				

emerytalne i rentowe z				
ubezpieczenia społecznego	-	-	3.079.218	1.333.184
- zasiłki i pomoc w naturze				
oraz składki na				
ubezpieczenie społeczne	350.000	147.969	160.000	78.948
- finansowanie GOPS	421.662	215.798	-	-
- składki na ubezpieczenia				
zdrowotne	-	-	15.200	6.568
- dodatki mieszkaniowe	32.000	9.315	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				
i wychowawcze	-	-	-	-
- dożywianie uczniów w				
szkołach oraz Rządowy				
Program „ Posiłek dla				
potrzebujących”	142.902	82.878	-	-
- usługi opiekuńcze i				
specjalistyczne usługi				
opiekuńcze	50.000	22.932	-	-
- domy pomocy społecznej	60.000	27.380	-	-
- usuwanie skutków klęsk				
żywiolowych	-	-	1.000	1.000

Razem:	1.056.564	506.272	3.255.418	1.419.700

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obowiązkowe dla 56 osób
2. Dodatki mieszkaniowe - 19 środowisk
3. Dożywianie – 406 osób
w tym: dzieci w szkole - 374
4. Zasiłki celowe i w naturze – 63 osób
5. Świadczenia rodzinne – 773 (ilość rodzin)
w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 5 osób
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 19 osób
6. Usługi opiekuńcze – 10 osób
7. Zaliczka alimentacyjna – 43 rodzin
8. Skierowanie do domu pomocy społecznej – - osoby
9. Zasiłki okresowe – 226 osób
10. Pomoc pieniężna dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy – 1 rolnik

W ramach zadań własnych środki przeznaczone na : usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe.

Świadczone również pomoc niematerialną np. interweniowano w sprawach opiekuńczo-wychowawczych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Udzielano informacji dla Sądu oraz Policji. Ponadto przeprowadzono wywiady środowiskowe na prośbę innych instytucji oraz prowadzono inne prace socjalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
prowadzi szeroką współpracę z takimi instytucjami jak:

- Powiatowy Urząd Pracy
- Zespół Opieki Zdrowotnej
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Sąd Rodzinny i Nieletnich
- Zakłady pracy, szkoły i inne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje
zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
4. Wypłacanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa
5. Wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
6. Wypłacanie rent socjalnych oraz świadczeń dla kombatantów
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe
8. Przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej

Zadania własne obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (jednorazowych)

2. Przyznawanie pomocy rzeczowej
3. Świadczenie usług opiekuńczych
4. Wypłacanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
5. Pracę socjalną
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
7. Dożywianie dzieci w szkołach

W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 268.110,00 wykorzystano w I półroczu 2007 roku 236.625,00 tj. 88,3 % na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 1.169.387,00 zł. i środki zostały wykorzystane w wysokości 367.308,00 zł. tj. 31,4 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zaborowie, Browinie, Gołębiewie, Januszkowie i Cebulkach
- zakup działki
- finansowanie inwestycji:
 - budowa kanalizacji Cebulki-Sątop
- opłaty notarialne
- ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży dziełek
- opracowanie decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku
- wykonanie i montaż wiaty przystanku przy drodze Kownatki-Siemianowo oraz Bartki
- remont studni w Rogożu
- czyszczenie i pogłębianie rowu melioracyjnego w Ważynach
- zakup i ustawienie koszy ulicznych
- urządzenie skwerku na placu gminnym w Kozłowie

**W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki dla domu kultury, bibliotek i świetlic.

Plan wydatków wynosi 414.585,00 zł., wykonanie 202.503,00 zł. tj. 48,8 %.

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. Zbiory są bardzo zróżnicowane, aby mogły sprostać szerokiemu zakresowi zadań ze wszystkich dziedzin.

Struktura zbiorów w bibliotekach publicznych gminy kształtuje się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – około 49 % całości
- literatura piękna dla dzieci – około 34 % całości
- literatura niebeletrystyczna – około 26 % całości

Istotną rolę w ostatnich latach odgrywają zbiory nieksiążkowe – czasopisma i zbiory audiowizualne.

Główne wydatki bibliotek to:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
- prenumerata czasopism
- zakup książek
- koszty utrzymania budynku
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
- opłata c.o. i utrzymanie budynku
- wynagrodzenia instruktorów
- opłaty rachunków za energię elektryczną
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 119.000,00

zł. wykorzystano 79.607,00 zł. tj. 66,9 % na:

- zakup sprzętu sportowego
- wykonanie boiska z kostki brukowej w Kozłowie
- koszenie i przygotowanie boisk na zawody sportowe
- organizacja imprez sportowych

I półrocze 2007 rok zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 544.487,05 zł.

Należności wynoszą 1.653.848,63 zł., natomiast gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku wg działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku wg działów
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na I półrocze 2007 roku
4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów
5. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Tabela 1

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
za I półrocze 2007 roku**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	170.864	147.096	86,1
020	Leśnictwo	4.500	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200	54.383	25,4
750	Administracja publiczna	82.586	46.749	56,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	560	50,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.891.655	986.758	52,2
758	Różne rozliczenia	6.703.030	3.806.034	56,8
801	Oświata i wychowanie	203.856	61.312	30,1
851	Ochrona zdrowia	44.000	33.857	76,9
852	Opieka społeczna	3.792.681	1.818.378	47,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.110	254.010	94,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	9.989	95,1
	Razem	13.387.382	7.219.426	53,9

Tabela 2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
za I półrocze 2007 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	549.764	244.930	44,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	482.000	40.929	8,5
630	Turystyka	10.900	4.872	44,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.000	125.000	62,5
710	Działalność usługowa	66.000	26.388	40,0
750	Administracja publiczna	1.763.187	784.287	44,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.500	66.619	72,0
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.217.936	2.562.384	49,1
851	Ochrona zdrowia	49.000	7.515	15,3
852	Opieka społeczna	4.311.982	1.925.972	44,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.110	236.625	88,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.169.387	367.308	31,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585	202.503	48,8
926	Kultura fizyczna i sport	119.000	79.607	66,9
	Razem	14.725.451	6.674.939	45,3

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w I półroczu 2007 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	129864	129.864	100,	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2.546	1.709	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	127.318	127.318	100,
			Razem:	129.864	129.864	100,	129.864	129.027	99,4
			Ogółem Dz. 010	129.864	129.864	100,	129.864	129.027	99,4
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	58.343	31.374	53,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10.053	5.405	53,8
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.429	770	53,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.061	1.531	50,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72.886	39.080	53,6	-	-	-
			Razem	72.886	39.080	53,6	72.886	39.080	53,6
			Ogółem Dz. 750	72.886	39.080	53,6	72.886	39.080	53,6
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	158	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	23	-	-

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.100	560	50,9	-	-	-
			Razem	1.100	560	50,9	1.100	-	-
			Ogółem Dz. 751	1.100	560	50,9	1.100	-	-
754	75414	2010	Dotacja na zadania zlecone	300	300	100,	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	300	300	100,
			Razem	300	300	100,	300	300	100,
			Ogółem Dz. 754	300	300	100,	300	300	100,
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	3079218	1358.394	44,1	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3029218	1283184	42,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30.000	30.000	100,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5.542	5.542	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	958	958	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6.750	6.750	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6.750	6.750	100,
			Razem	3079218	1358.394	44,1	3079218	1333184	43,3
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	15.200	7.246	47,7	-	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	15.200	6.568	43,2
			Razem	15.200	7.246	47,7	15.200	6.568	43,2
	85214	2010	Dotacja na zadania zlecone	160.000	92.872	58,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	160.000	78.948	49,3
			Razem	160.000	92.872	58,0	160.000	78.948	49,3
	85278	2010	Dotacja na zadania zlecone	1.000	1.000	100,	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1.000	1.000	100,
			Razem	1.000	1.000	100,	1.000	1.000	100,
			Ogółem Dz. 852	3255.418	1459.512	43,9	3255.418	1419.700	43,6
			OGÓLEM	3459.568	1629.316	47,1	3459.568	1588.107	45,9

Tabela 4

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w I półroczu 2007 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	41.000	17.232	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129.864	129.864	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	170.864	147.096	86,1
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	170.864	147.096	86,1
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	4.500	-	-

			Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.500	-	-
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.500	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.200	3.343	79,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	51.040	34,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	-	-
			Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.200	54.383	25,4
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	214.200	54.383	25,4
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.886	39.080	53,6
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.886	39.080	53,6
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.077	76,9
		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	3.000	2.594	86,5

		0830	Wpływy z usług	-	10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700	1.988	73,6
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	9.700	7.669	79,1
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	82.586	46.749	56,6
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100	560	26,4
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	560	26,4
			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	560	26,4
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100,0
			Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	300	300	100,0
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	255.000	135.512	53,1
		0320	Podatek rolny	48.000	12.583	26,2

		0330	Podatek leśny	54.000	25.866	47,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2	-
			Razem: Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357.000	173.963	48,7
75616	0310		Podatek od nieruchomości	255.000	124.826	48,9
	0320		Podatek rolny	520.000	309.694	59,6
	0340		Podatek od środków transportowych	4.500	4.384	97,4
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	1.947	64,9
	0360		Podatek od spadków i darowizn	1.000	913	91,3
	0370		Podatek od posiadania psów	-	30	-
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1.200	-	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	17.870	49,6
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.626	-
			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	820.700	462.290	56,3
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	13.230	63,0
			Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody			

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	13.230	63,0
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	689.955	335.796	48,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.479	49,7
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	337.275	48,7
			Ogółem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.891.655	986.758	52,2
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.956.032	2.434.480	61,5
			Razem: Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.956.032	2.434.480	61,5
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.998	1.352.502	50,0
			Razem: Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.704.998	1.352.502	50,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	42.000	16.441	39,1
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne			

			rozliczenia finansowe	42.000	16.441	39,1
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	2.611	-
			Razem: Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	-	2.611	-
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.703.030	3.806.034	56,8
801	80195	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000 3.856	57.456 3.856	28,7 100,0
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	203.856	61.312	30,1
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	203.856	61.312	30,1
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	33.857	76,9
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	33.857	76,9
			Ogółem: dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000	33.857	76,9
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.079.218	1.358.394	44,1
			Razem: Rozdz. 85212 –			

			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.079.218	1.358.394	44,1
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.200	7.246	47,7
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.200	7.246	47,7
85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.000	92.872	58,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000	183.404	61,1
			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	460.000	276.276	60,1
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.161	73.999	55,6
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora			

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148.161	88.999	60,1
	85228	0830	Wpływy z usług	6.200	3.561	57,4
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200	3.561	57,4
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.902	82.902	100,0
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	82.902	82.902	100,0
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.792.681	1.818.378	47,9
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268.110	254.010	94,7

			Razem; Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	268.110	254.010	94,7
			Ogółem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	268.110	254.010	94,7
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.876	-
		0830	Wpływy z usług	10.000	7.695	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	9.571	95,7
			-----	-----	-----	-----
	92116	0830	Wpływy z usług	500	418	83,6
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	500	418	83,6
			-----	-----	-----	-----
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	9.989	95,1
			OGÓLEM:	13.387.382	7.219.426	53,9

Tabela 5

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w I półroczu 2007 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	6.409	42,7	
			Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	15.000	6.409	42,7	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	373	8,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.046	1.709	56,1	
		4430	Różne opłaty i składki	127.318	127.318	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	109.121	27,3	
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	534.764	238.521	44,6	
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	519.764	244.930	44,6	
	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	751	15,0
4270			Zakup usług remontowych	12.000	-	-	
4300			Zakup usług pozostałych	65.000	40.178	61,8	

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	-	-
			Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	482.000	40.929	8,5
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	482.000	40.929	8,5
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	10.900	4.872	44,7
			Razem: Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	10.900	4.872	44,7
			Ogółem: Dz. 630 – Turystyka	10.900	4.872	44,7
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	75.000	50,0
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	50.000	100,0
			Razem: Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200.000	125.000	62,5
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	200.000	125.000	62,5
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	11.224	70,2
			Razem: Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	11.224	70,2

	71014	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	15.164	30,3
			Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	15.164	30,3
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	66.000	26.388	40,0
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.343	31.374	53,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.053	5.405	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429	770	53,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.061	1.531	50,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.886	39.080	53,6
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	28.642	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.555	56,8
			Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	69.500	31.197	44,9
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	200	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807.657	344.175	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.438	59.326	95,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	19.000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie	152.000	55.965	36,8

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.600	7.886	36,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	9.423	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	61.908	51,6
		4260	Zakup energii	39.000	18.476	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	1.015	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	77.777	47,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000	2.642	13,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	4.352	43,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	13.259	44,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	42.000	16.973	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	19.000	8.108	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.106	9.552	50,0
		4530	Podatek od towarów i usług	500	72	14,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	15.101	32,8
			----- Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin -----	1.598.301	706.210	44,4
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.500	7.800	34,7
			----- Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność -----	22.500	7.800	34,7
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.763.187	784.287	44,5
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	919	-	-
			----- Razem: Rozdz. 750101 – -----			

			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	-	-
			Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	-	-
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000	4.000	100,0
			Razem: Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	4.000	4.000	100,0
	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	680	34,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14	14,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	7.831	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.358	76,8
		4260	Zakup energii	16.000	9.171	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.094	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	10.145	72,5
		4530	Podatek od towarów i usług	100	26	26,0
			Razem: Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne	88.200	62.319	70,7
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
			Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	300	300	100,0
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.500	66.619	72,0
758	75818	4810	Rezerwy	10.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75818 –			

			Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
			Ogółem Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122.500	55.135	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.915.000	931.285	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.051	131.300	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373.760	170.540	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.391	24.097	45,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000	6.278	26,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.000	95.219	46,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	2.068	25,9
		4260	Zakup energii	45.000	21.912	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	87.000	45.859	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	119.700	35.289	29,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000	6.850	34,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.200	12.876	63,7
		4410	Podróże krajowe służbowe	11.000	6.655	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	4.944	54,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.766	65.882	50,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400	117	29,3
			----- Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe -----	3.282.768	1.616.306	49,2
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300	4.106	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000	46.760	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.330	6.711	71,9

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.100	9.186	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	1.244	42,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	7.840	3.920	50,0
			Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147.470	71.927	48,8
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900	2.269	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	38.809	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.039	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	7.128	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.013	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.047	25,6
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	3.150	63,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	505	50,5
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	65	6,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.045	4.523	50,0
		4530	Podatek od towarów i usług	200	11	5,5
			Razem: Rozdz. 80104 – Przedszkola	135.745	65.559	48,3
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	17.750	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	252.500	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.850	40.850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie			

			społeczne	100.350	50.174	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200	7.100	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	58.000	58,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	1.400	56,0
		4260	Zakup energii	13.000	6.500	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	13.250	66,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000	3.300	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.100	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400	20.200	50,0
		4530	Podatek od towarów i usług	100	-	-
			Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400	473.124	53,9
80113	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	35.275	47,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.960	4.488	90,5
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14.950	6.680	44,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.200	862	39,2
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	4.395	62,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	16.083	46,0
	4270		Zakup usług remontowych	7.000	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	279.000	170.527	61,1
	4430		Różne opłaty i składki	6.500	2.187	33,6
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.586	2.294	50,0
			Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	438.196	242.791	55,4
80146	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	1.600	9,7

			Razem: Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	1.600	9,7
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.908	5.500	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.360	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.532	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	22.062	55,2
		4220	Zakup środków żywności	213.392	52.434	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.856	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.163	11.081	50,0
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	318.857	91.077	28,6
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.217.936	2.562.384	49,1
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75153 – Zwalczanie narkomanii	4.000	-	-
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	1.538	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	5.977	19,9
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	7.515	16,7
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	49.000	7.515	15,3

852	85202	3110	Świadczenia społeczne	60.000	27.380	45,6
			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	60.000	27.380	45,6
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.029.218	1.283.184	42,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	30.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.542	5.542	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958	958	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750	6.750	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.750	6.750	100,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.079.218	1.333.184	43,3
	85213	3110	Świadczenia społeczne	15.200	6.568	43,2
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.200	6.568	43,2
	85214	3110	Świadczenia społeczne	510.000	226.917	44,5
			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	510.000	226.917	44,5
	85215	3110	Świadczenia społeczne	32.000	9.315	29,1

			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	32.000	9.315	29,1
85219	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.000	97.006	42,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.206	99,5
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	43.381	16.631	38,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.998	2.135	35,6
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	9.115	2.750	30,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35.661	28.082	78,7
	4260		Zakup energii	7.500	3.884	51,8
	4270		Zakup usług remontowych	2.000	580	29,0
	4300		Zakup usług pozostałych	16.000	11.564	72,2
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500	4.000	72,7
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	238	23,8
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	-	-
	4410		Podróże krajowe służbowe	6.000	1.371	22,9
	4430		Różne opłaty i składki	2.500	1.847	73,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407	4.204	50,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	23.300	89,6
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	421.662	215.798	51,2
85228	4300		Zakup usług pozostałych	50.000	22.932	45,9

			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	22.932	45,9
	85278	3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85228 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	100,0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	142.902	82.878	58,0
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	142.902	82.878	58,0
			Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.311.982	1.925.972	44,7
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	254.010	236.625	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	-	-
			Razem: Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	268.110	236.625	88,3
			Ogółem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	268.110	236.625	88,3
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	-
		4260	Zakup energii	130.000	72.012	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	21.819	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	9.739	32,5
			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000	103.570	50,5

	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	26.341	47,9
		4260	Zakup energii	33.000	14.544	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	46.054	3.648	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	77.852	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.000	108.453	15,8
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.333	32.900	51,1
			----- Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	964.387	263.738	27,3
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.169.387	367.308	31,4
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.736	147.055	45,6
			----- Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.736	147.055	45,6
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.849	55.448	60,4
			----- Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	91.849	55.448	60,4
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa			

			narodowego	414.585	202.503	48,8
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	10.163	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	7.978	19,0
			Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	42.000	18.141	43,2
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	58.414	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.052	61,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
			Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	77.000	61.466	79,8
			Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	119.000	79.607	66,9
			OGÓŁEM	14.725.451	6.674.939	45,3