

**WYKONANIE**  
**BUDŻETU GMINY KOZŁOWO**  
**za III kwartały 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 września 2007 roku wynosił:

- dochody - 13.751.152,00
- wydatki - 15.089.221,00

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 1.243.427,00
- wydatki - 1.593.427,00

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 1.534.577,00

planu wydatków o kwotę 1.884.577,00

- zmniejszenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 291.150,00

planu wydatków o kwotę 291.150,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.534.577,00 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 1.884.577,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 140.968,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 206.005,00
- dożywianie - 20.000,00
- świadczenie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 407.254,00

- 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 - 129.864,00
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 276.062,00
- 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 - 12.000,00

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 7.712,00
- 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
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 1.677,00
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów - 13.934,00
- sfinansowanie języka angielskiego w klasach drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2007 roku - 8.772,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 19.952,00

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w III kwartałach 2007 roku o kwotę 291.150,00 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1.903,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 269.271,00
- 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 - 282.204,00

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu III kwartałów 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	419.900	549.764
020	Leśnictwo	4.500	4.500	-	-
600	Transport i łączność	-	-	182.000	482.000
630	Turystyka	-	-	10.900	11.100
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200	214.200	150.000	213.751
710	Działalność usługowa	-	-	66.000	66.000
750	Administracja publiczna	82.586	82.586	1.763.187	1.763.187
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	2.777	1.100	2.777
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	88.500	118.749
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	-	216.484	4.852.788	5.293.564
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	49.000	49.000
852	Opieka społeczna	3.639.200	3.955.016	4.126.501	4.489.317
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	455.240	-	455.240
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.242.333	1.051.187
921	Kultura i sztuka	10.500	10.500	414.585	417.585
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	116.000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.507.725</b>	<b>13.751.152</b>	<b>13.495.794</b>	<b>15.089.221</b>

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 września 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 129.864,00

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 - 129.864,00
  
- w dziale 750 – Administracja publiczna - 72.886,00  
w tym:
  - wydatki skalkulowane na  
wynagrodzenia i składniki  
pochodne osób wykonujących  
zadania zlecone - 72.886,00
  
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.777,00  
w tym:
  - prowadzenie i aktualizacja  
spisów wyborców - 1.100,00
  - przygotowanie i przeprowadzenie  
wyborów do Sejmu i Senatu - 1.677,00
  
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa - 300,00

w tym:		
- obrona cywilna	-	300,00
- w dziale 852 – Opieka społeczna	-	3.153.456,00
w tym:		
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.954.218,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	-	183.838,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	14.400,00
- usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	1.000,00

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wyniosły 3.359.283,00 zł. i zostały wykorzystane w 66,3 %.

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

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	- 16.484,00
w tym:	
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	- 7.712,00
- nauka języka angielskiego w klasach drugich szkół podstawowych	- 8.772,00
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	- 780.360,00
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	- 341.199,00
- ośrodki pomocy społecznej	- 139.161,00
- pozostała działalność	- 300.000,00
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 455.240,00
w tym:	
- pomoc materialna dla uczniów	- 407.254,00
- wyrównanie szans edukacyjnych	- 14.100,00
- zakup podręczników dla dzieci	- 19.952,00
- zakup jednolitego stroju	- 13.934,00

Łącznie na finansowanie własnych zadań bieżących gminy dotacje wyniosły 1.252.084,00.

## ***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 września 2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.478.755	1.827.993	73,7
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	514.500	419.579	81,6
w tym:			
- podatek od nieruchomości	510.000	412.715	80,9
- podatek od środków transportowych	4.500	6.864	152,5
2. Podatek rolny	568.000	497.074	87,5
3. Podatek leśny	54.000	38.647	71,6
4. Opłata skarbowa	21.000	19.103	91,0
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	521.815	75,3
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	689.955	519.581	75,3
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	2.234	74,5
6. Wpływy z karty podatkowej	3.000	3.111	103,7
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	328.664	52,7
II. Subwencja ogólna dla gminy	6.661.030	5.376.163	80,7
w tym:			
- część wyrównawcza	2.704.998	2.028.753	75,0
- część oświatowa	3.956.032	3.347.410	84,6
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.359.283	2.552.307	76,0
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	1.252.084	948.493	75,8
-----			
Razem:	13.751.152	10.704.956	77,8
-----			

W III kwartałach 2007 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 685 zobowiązanych na ogólną kwotę 470.119,10 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 43.060,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 513.197,10 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 497.074,79 zł.

Realizacja wynosi 96,9 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła cenę 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 202.983,21 zł. w III kwartałach 2007 roku.

Przypis podatku od nieruchomości w III kwartałach 2007 roku wyniósł kwotę 596.715,30 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 412.714,93 zł., czyli 69,2 %.

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 210.511,20 zł. w III kwartałach 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 III kwartałach 2007 roku zwróciło się 65 podatników.

Poprawa tego stanu w dużej mierze zależy 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 III kwartałach 2007 roku zostały zrealizowane w 64,7 %.

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 245.491,00 zł. tj. 44,7 % 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 III kwartałach 2007 roku w 53,4 % 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 samobieżną drogi w miejscowości Sątop i w sołectwach: Krokowo, Sławka Mała, Rogóż, Szymany, Szkotowo,

Niedanowo, Bartki, Zakrzewo, Górowo, Sarnowo, Cebulki, Kozłowo, Zakrzewo, Pielgrzymowo, Turówko, Browina, Turowo, Dziurdziewo, Michałki, Siemianowo i Zabłocie

- 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
- wykonanie przeglądów 6 obiektów mostowych na drogach gminnych oraz opracowanie i przedłożenie zarządcy dróg kart przeglądów
- zakup oraz ustawienie znaków drogowych i tabliczek informacyjnych do oznakowania drogi gminnej Januszkowo-Kownatki na odcinku drogi przebiegającej nad jeziorem Kownatki

### **W ZAKRESIE TURYSTYKI**

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 101.100,00 zł. na utrzymanie porządku nad jeziorami i w III kwartałach 2007 roku wykorzystano 10.969,00 zł. tj. 98,8 % planu.

**W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Plan wynosi 213.751,00 zł. i zrealizowano go w 76,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w III kwartałach 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 wysypiska śmieci w Kozłowie
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 i urządzenie plaży gminnej w Szkotowie
10. Wymiana strumienic w oczyszczalni ścieków w Szkotowie
11. Inne prace zlecone przez Wójta

### **W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ**

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 66.000,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 31.572,00 zł. tj. 47,8 % 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
- wyrys działki w celu złożenia wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnej o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kozłowo nieruchomości zabudowanej w Pielgrzymowie

**W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.763.187,00 zł., z czego w III kwartałach 2007 roku wykorzystano 1.208.698,00 zł. tj. 68,6 % .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	69.500	48.886
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	1.150.687	795.153
- w tym; prace zlecone z zakresu administracji rządowej	72.886	55.970
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	42.000	25.943
- opłata rachunków za zużyta energię	39.000	27.968
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	-
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	22.500	15.200

- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu, „Wrota Warmii i Mazur”	46.000	37.620
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	19.000	16.209
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	355.500	241.719

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

Zaplanowano środki w wysokości 2.777,00 zł. na:

- aktualizację spisów wyborców
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Wykonanie na koniec III kwartału 2007 roku  
wynosi 110,00 zł. tj. 4,0 %.

**W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I**  
**OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 118.749,00 zł., z czego wykonanie wynosi 86.895,00 zł. tj. 73,2 % 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
- odnowienie zbiornika przeciwpożarowego w Sarnowie
- remont zbiornika wodnego przeciwpożarowego w Krokowie
- 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,  
hełmy, buty strażackie 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 5.293.564,00 wykorzystano w III kwartałach 2007 roku 3.717.633,00 zł. tj. 70,2 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

*Szkoły podstawowe* - 2.409.942,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 1.981.763,00
  - koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 9.312,00
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 83.926,00
  - opłacenie rachunków za energię elektryczną - 27.015,00
  - pozostałe wydatki - 307.926,00
- 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** - 689.287,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 545.912,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zleczone - 26.625,00
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 3.650,00
- pozostałe wydatki - 113.100,00

**Dowożenie uczniów do szkół** - 296.136,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	-	77.437,00
- pozostałe wydatki	-	218.699,00

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** - 97.405,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	-	86.713,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	3.485,00
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	179,00
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli	-	7.028,00

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 106.385,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie  
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym  
i Zakładowym Funduszem Świadczeń  
Socjalnych - 100.094,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla  
nauczycieli - 6.291,00

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** - 1.600,00

**Pozostała działalność** - 116.878,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla  
nauczycieli rencistów i emerytów - 22.163,00
- zakup środków żywności do przygotowania  
zup dla uczniów - 64.479,00
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej - 24.736,00
- 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; remont podłóg – zerwanie listew podłogowych, zerwanie podłogi z płytek PCV, wykonanie posadzki z płytek podłogowych typu GRES, cokolik z płytek; podłączenie i zainstalowanie do sieci elektrycznej i wodnej oraz kanalizacji zmywarki

Zespół Szkół w Rogożu – wymiana pionu kanalizacyjnego oraz podejść pod urządzenia, remont pomieszczeń do wydawania posiłków dla uczniów, wykonanie płyty żelbetonowej na szambo; wykonanie podłóg z terakoty w stołówce szkolnej oraz w klasach I i III

Zespół Szkół w Szkotowie – wykonanie sufitu podwieszanego nad klatkami schodowymi; adaptacja na stołówkę pomieszczeń – zerwanie podłóg

drewnianych i legarów podłogowych,  
rozebranie ścian, podmurowanie ścian  
fundamentowych, obsadzenie ościeżnic  
drzwiowych, mocowanie płyt gipsowych,  
wylewanie posadzek, malowanie, montaż  
kloszy do opraw oświetleniowych

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

Szkoła Podstawowa w Szkudaju – malowanie klas, wymiana zamków  
drzwiowych

### **W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA**

Środki zaplanowano w wysokości 49.000,00  
i wykorzystano w wysokości 29.829,00 zł., co stanowi 60,9 % 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
- remont pomieszczenia na świetlicę

**W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ**

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 4.489.317,00 zł., z czego wykorzystano 2.769.371,00 zł. tj. 61,7 % planu na finansowanie (plan) :

- zadań własnych - 1.335.861,00
- zadań zleconych - 3.153.456,00

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	-	-	2.954.218	1.913.569
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406.199	198.876	183.838	117.726
- finansowanie GOPS	427.662	325.072	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	14.400	10.254
- dodatki mieszkaniowe	32.000	13.033	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	-

- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „ Posiłek dla potrzebujących”	360.000	109.283	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	36.910	-	-
- domy pomocy społecznej	60.000	43.648	-	-
- usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	-	1.000	1.000
-----				
Razem:	1.335.861	726.822	3.153.456	2.042.549

---

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obligatoryjne dla 60 osób
2. Dodatki mieszkaniowe - 19 środowisk
3. Dożywianie – 605 osób  
w tym: dzieci w szkole - 459
4. Zasiłki celowe i w naturze – 153 osób
5. Świadczenia rodzinne – 780 (ilość rodzin)  
w tym:
  - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 6 osób
  - ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 17 osób
6. Usługi opiekuńcze – 13 osób

7. Zaliczka alimentacyjna – 43 rodzin
8. Skierowanie do domu pomocy społecznej – 5 osób
9. Zasiłki okresowe – 253 osoby
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 455.240,00 wykorzystano w III kwartałach 2007 roku 255.536,00 tj. 56,1 % 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 1.051.187,00 zł. i środki zostały wykorzystane w wysokości 556.115,00 zł. tj. 52,9 % 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

- wylapywanie bezpańskich psów, umieszczanie w schronisku oraz opłata za ich przetrzymywanie
- 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
- montaż lampy oświetleniowej wraz z położeniem 145 m przewodu w miejscowości Bartki
- montaż 3 lamp oświetleniowych w miejscowości Kozłowo
- nakrycie studni w Niedanowie
- prace porządkowe na placu gminnym w Zaborowie

**W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

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

Plan wydatków wynosi 417.585,00 zł., wykonanie 334.179,00 zł. tj. 80,0 %.

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 116.000,00

zł. wykorzystano 92.970,00 zł. tj. 80,1 % na:

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

III kwartał 2007 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 945.685,30 zł.

Należności wynoszą 987.882,91 zł., natomiast gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne:

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

Tabela 1

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
za III kwartały 2007 roku**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	170.864	156.375	91,5
020	Leśnictwo	4.500	184	4,1
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200	63.885	29,8
750	Administracja publiczna	82.586	67.437	81,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.777	830	29,9
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	1.550.669	82,0
758	Różne rozliczenia	6.703.030	5.401.526	80,6
801	Oświata i wychowanie	216.484	75.814	35,0
851	Ochrona zdrowia	44.000	42.375	96,3
852	Opieka społeczna	3.955.016	2.987.620	75,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455.240	340.307	74,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	17.634	167,9
	Razem	13.751.152	10.704.956	77,8

Tabela 2

**WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
za III kwartały 2007 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	549.764	245.491	44,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	482.000	257.403	53,4
630	Turystyka	11.100	10.969	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.751	162.500	76,0
710	Działalność usługowa	66.000	31.572	47,8
750	Administracja publiczna	1.763.187	1.208.698	68,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	2.777	110	4,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.749	86.895	73,2
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.293.564	3.717.633	70,2
851	Ochrona zdrowia	49.000	29.829	60,9
852	Opieka społeczna	4.489.317	2.769.371	61,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455.240	255.536	56,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.187	556.115	52,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.585	334.179	80,0
926	Kultura fizyczna i sport	116.000	92.970	80,1
	Razem	15.089.221	9.759.271	64,7

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE  
ujętych w budżecie gminy w III kwartałach 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,	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	120	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	17	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	700	537	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.709	1.709	100,
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	127.318	127.318	100,
			Razem:	129.864	129.864	100,	129.864	129.564	99,8
750			Ogółem Dz. 010	129.864	129.864	100,	129.864	129.564	99,8
	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	58.343	44.209	73,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10.053	7.616	75,8
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.429	1.084	75,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.061	3.061	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72.886	55.970	76,8	-	-	-
			Razem	72.886	55.970	76,8	72.886	55.970	76,8
			Ogółem Dz. 750	72.886	55.970	76,8	72.886	55.970	76,8

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	158	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	23	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.100	830	75,5	-	-	-
			Razem	1.100	830	75,5	1.100	-	-
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	1.677	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	477	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	400	-	-
			Razem	1.677	-	-	1.677	-	-
			Ogółem Dz. 751	2.777	830	29,9	2.777	-	-
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	2954.218	2215.664	75,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2904218	1863.569	64,2
		4010	Wynagrodzenia	-	-	-	-	-	-

		4110	osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	30.000	30.000	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	5.542	5.542	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	958	958	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6.750	6.750	100,
			Razem	2954.218	2215.664	75,0	6.750	6.750	100,
85213	2010		Dotacja na zadania zlecone	14.400	10.800	75,0	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	14.400	10.254	71,2
			Razem	14.400	10.800	75,0	14.400	10.254	71,2
85214	2010		Dotacja na zadania zlecone	183.838	137.879	75,0	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	-	183.838	117.726	64,0
			Razem	183.838	137.879	75,0	183.838	117.726	64,0
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	3153.456	2365.343	75,0	3153.456	2042.549	64,8
			OGÓLEM	3359.283	2552.307	76,0	3359.283	2228.383	66,3

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
w III kwartałach 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	26.511	64,7
		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	156.375	91,5
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	170.864	156.375	91,5
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	184	4,1

			Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.500	184	4,1
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.500	184	4,1
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	53.239	35,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	7.303	12,2
			Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.200	63.885	29,8
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	214.200	63.885	29,8
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	55.970	76,8
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.886	55.970	76,8
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.327	108,2
		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	3.559	118,6

		0830	Wpływy z usług	-	10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700	3.571	132,3
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	9.700	11.467	118,2
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	82.586	67.437	81,7
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	830	75,5
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	830	75,5
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	1.677	-	-
			Razem Rozdz. 75108 – Wybory do sejmu i senatu	1.677	-	-
			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.777	830	29,9
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	206.782	81,1
		0320	Podatek rolny	48.000	16.548	34,4
		0330	Podatek leśny	54.000	38.647	71,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.236	-
			-----	-----	-----	-----
			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	269.213	75,4
			-----	-----	-----	-----
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	255.000	205.933	80,8
		0320	Podatek rolny	520.000	480.526	92,4
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500	6.864	97,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.111	152,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.970	197,0
		0370	Podatek od posiadania psów	-	30	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	37.856	105,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.248	-
			-----	-----	-----	-----
			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	740.538	90,2
			-----	-----	-----	-----

	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	19.103	91,0
			Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	19.103	91,0
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	689.955	519.581	75,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	2.234	74,5
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	521.815	75,3
			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	1.550.669	82,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.956.032	3.347.410	84,6
			Razem: Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.956.032	3.347.410	84,6
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.998	2.028.753	75,0
			Razem: Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.704.998	2.028.753	75,0

	75814	0920	Pozostałe odsetki	42.000	24.352	58,0
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	42.000	24.352	58,0
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1.011	-
			Razem: Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	-	1.011	-
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.703.030	5.401.526	80,6
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.772	4.386	50,0
			Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	8.772	4.386	50,0
	80195	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000 7.712	69.491 1.937	34,7 25,1
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	207.712	71.428	34,4
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	216.484	75.814	35,0
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	42.375	96,3
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie			

			alkoholizmowi	44.000	42.375	96,3
			Ogółem: dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000	42.375	96,3
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.954.218	2.215.664	75,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.954.218	2.215.664	75,0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.400	10.800	75,0
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.400	10.800	75,0
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183.838	137.879	75,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341.199	255.899	75,0

			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	525.037	393.778	75,0
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.161	109.445	78,6
	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	154.161	124.445	80,7
85228	0830		Wpływy z usług	6.200	5.414	87,3
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200	5.414	87,3
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	300.000	236.519	78,8
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	300.000	236.519	78,8
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.955.016	2.987.620	75,5
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455.240	340.307	74,8
			Razem; Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	455.240	340.307	74,8
			Ogółem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	455.240	340.307	74,8
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	10.000	12.076	120,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	12.076	120,8
	92116	0830	Wpływy z usług	500	612	102,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4.946	-
			Razem: Rozdz. 92616 – Biblioteki	500	5.558	1111,
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa			

			narodowego	10.500	17.634	167,9
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13.751.152</b>	<b>10.704.956</b>	<b>77,8</b>

Tabela 5

**WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
w III kwartałach 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	6.408	42,7
			Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	15.000	6.408	42,7
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700	537	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	398	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.209	1.709	77,4
		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	239.083	44,7
		Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	549.764	245.491	44,7	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie	1.551	-	-

		4120	społeczne Składki na Fundusz Pracy	221	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	1.600	17,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.022	83,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.228	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000	50.781	79,3
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	200.000	50,0
			Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	482.000	257.403	53,4
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	482.000	257.403	53,4
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	11.100	10.969	98,8
			Razem: Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	11.100	10.969	98,8
			Ogółem: Dz. 630 – Turystyka	11.100	10.969	98,8
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163.751	112.500	68,7
		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	213.751	162.500	76,0
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka			

			mieszkaniowa	213.751	162.500	76,0
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	20.348	40,7
			Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	20.348	40,7
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	66.000	31.572	47,8
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.343	44.209	75,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.053	7.616	75,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429	1.084	75,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.061	3.061	100,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.886	55.970	76,8
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	45.770	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.116	69,2
			Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	69.500	48.886	70,3
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	200	6,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807.657	546.027	67,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.438	59.326	95,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	6.341	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.000	83.576	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.600	12.215	56,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	12.592	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	81.237	67,7
		4260	Zakup energii	39.000	27.968	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	1.015	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	129.664	78,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000	3.550	17,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	5.768	57,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	20.164	67,2
		4410	Podróże krajowe służbowe	42.000	25.943	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	19.000	16.209	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.106	19.106	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	500	121	24,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	37.620	81,8
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.598.301	1.088.642	68,1
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.500	15.200	67,6
			Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	22.500	15.200	67,6
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.763.187	1.208.698	68,6

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	919	-	-
	-----			-----		
	Razem: Rozdz. 750101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.100	-	-
	-----			-----		
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	477	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	400	110	27,5
		-----			-----	
Razem Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu			1.677	110	6,6	
-----			-----			
Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.777	110	4,0	
-----			-----			
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	1.012	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14	14,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	12.088	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	27.910	75,6
		4260	Zakup energii	16.000	10.388	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.249	20.722	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	10.419	74,4
4530		Podatek od towarów i usług	100	43	43,0	
-----			-----			
Razem: Rozdział: 75412 –						

			Ochotnicze straże pożarne	114.449	82.595	72,2
	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	118.749	86.895	73,2
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	83.926	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.922.332	1.422.828	74,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.051	131.300	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375.020	249.098	66,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.391	35.227	65,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.600	11.544	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.500	130.134	66,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500	2.348	31,3
		4260	Zakup energii	49.000	27.015	55,1
		4270	Zakup usług remontowych	135.000	86.106	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	136.800	55.523	40,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000	8.850	44,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.200	18.602	76,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	13.000	9.312	71,6

		4430	Różne opłaty i składki	9.300	6.198	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.766	131.766	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400	165	41,3
			Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.354.540	2.409.942	71,8
80103	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300	6.291	75,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000	69.550	70,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.330	6.711	71,9
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20.100	14.210	70,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.900	1.783	61,5
	4410		Podróże krajowe służbowe	7.840	7.840	100,0
			Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147.470	106.385	72,1
80104	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900	3.484	71,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	59.293	72,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.039	97,4
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	10.827	67,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.540	67,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.783	34,8
	4300		Zakup pozostałych usług	5.000	3.460	69,2
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	743	74,3
	4410		Podróże krajowe służbowe	1.000	178	17,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.045	9.045	100,0

		4530	Podatek od towarów i usług	200	13	6,5
			Razem: Rozdz. 80104 – Przedszkola	135.745	97.405	71,8
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	26.625	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	378.750	75,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.850	40.850	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.350	75.262	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200	10.650	75,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100.000	83.000	83,0
		4260	Zakup energii	2.500	1.625	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	9.750	75,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	20.000	16.625	83,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.650	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.100	84,0
		4530	Podatek od towarów i usług	40.400	40.400	100,0
			Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	100	-	-
				878.400	689.287	78,5
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	52.325	69,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.960	4.488	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.950	9.591	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	1.246	56,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	5.200	74,3
		4210	Zakup materiałów i			

			wyposażenia	35.000	18.807	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	279.000	197.706	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	2.187	33,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.586	4.586	100,0
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	438.196	296.136	67,6
			-----	-----	-----	-----
	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	24.736	61,8
		4220	Zakup środków żywności	213.392	64.479	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.712	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.163	22.163	100,0
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	322.713	116.878	36,2
			-----	-----	-----	-----
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.293.564	3.717.633	70,2
			-----	-----	-----	-----
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 75153 – Zwalczanie narkomanii	4.000	-	-

	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	1.534	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.626	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27.607	13.669	49,5
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	29.829	66,3
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	49.000	29.829	60,9
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	60.000	43.648	72,7
			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	60.000	43.648	72,7
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.904.218	1.863.569	64,2
		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	2.954.218	1.913.569	64,8
	85213	3110	Świadczenia społeczne	14.400	10.254	71,2
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki			

			na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.400	10.254	71,2
	85214	3110	Świadczenia społeczne	590.037	316.602	53,7
			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	590.037	316.602	53,7
	85215	3110	Świadczenia społeczne	32.000	13.033	40,7
			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	32.000	13.033	40,7
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	32	4,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.015	164.381	71,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.206	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.243	28.508	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.121	3.797	62,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.115	4.124	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.661	35.645	99,9
		4260	Zakup energii	7.500	5.697	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	931	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	18.422	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500	5.000	90,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	628	62,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			

			stacjonarnej	2.500	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	3.500	1.909	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.050	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407	8.407	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.035	80,7
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	23.300	89,6
			----- Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -----	427.662	325.072	76,0
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	36.910	73,8
			----- Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -----	50.000	36.910	73,8
	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	360.000	109.283	30,4
			----- Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność -----	360.000	109.283	30,4
			Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.489.317	2.769.371	61,7
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	441.140	251.294	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	2.171	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	2.071	-
			-----	-----	-----	-----

			Razem: Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	455.240	255.536	56,1
			Ogółem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	455.240	255.536	56,1
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	-
		4260	Zakup energii	130.000	92.855	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	21.819	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	21.066	70,2
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000	135.740	66,2
			-----	-----	-----	-----
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	28.274	51,4
		4260	Zakup energii	33.000	19.697	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	35.854	3.648	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	86.666	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568.000	218.857	38,5
		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	63.233	98,3
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	846.187	420.375	49,7
			-----	-----	-----	-----
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.187	556.115	52,9
			-----	-----	-----	-----
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.736	257.791	79,1
			-----	-----	-----	-----

			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325.736	257.791	79,1
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.849	76.388	83,2
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	91.849	76.388	83,2
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.585	334.179	80,0
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	14.863	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.290	81,9
			Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	42.000	27.153	64,6
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	62.504	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.313	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
			Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	74.000	65.817	88,9
			Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	116.000	92.970	80,1
			<b>OGÓŁEM</b>	15.089.221	9.759.271	64,7

