

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
za 2007 rok

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 31 grudnia 2007 roku wynosił:

- dochody - 13.925.273,00
- wydatki - 15.263.342,00

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 1.417.548,00
- wydatki - 1.767.548,00

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 2.068.198,00

planu wydatków o kwotę 2.418.198,00

- zmniejszenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 650.650,00

planu wydatków o kwotę 650.650,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 2.068.198,00 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 2.418.198,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 206.005,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 - 440.445,00

- 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 - 3.666,00
- 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 - 21.161,00
- 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 - 374.510,00
- 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 - 52.794,00
- 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 - 11.352,00
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów - 18.300,00
- 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 - 20.390,00

- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	-	1.981,00
- dofinansowanie zakupu w placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	-	12.000,00
- dofinansowanie studiów, szkoleń, dowodów osobistych i doposażenie ośrodka pomocy społecznej	-	11.600,00
- dofinansowanie zakupu lektur dla szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	-	3.669,00
- zakup książek do bibliotek	-	4.946,00
- środki na inwestycje	-	23.879,00
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	-	18.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół	-	15.785,00
- dowożenie uczniów do szkół	-	20.000,00
- realizacja zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”	-	75.000,00

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2007 roku o kwotę 650.650,00 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 - 2.381,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 523.489,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 115.772,00

W/w zmniejszeń dokonano w działach:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.946,00
- pomoc społeczna - 641.704,00

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 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	415.510	419.900	758.410
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	220.751
710	Działalność usługowa	-	-	66.000	66.000
750	Administracja publiczna	82.586	163.567	1.763.187	1.810.668
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	12.452	1.100	12.452
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	1.921.655	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	6.569.738	6.718.030	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	278.020	4.852.788	5.560.560
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	49.000	49.000
852	Opieka społeczna	3.639.200	3.616.479	4.126.501	4.150.780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	493.235	-	493.235
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	23.879	1.242.333	963.106
921	Kultura i sztuka	10.500	19.446	414.585	440.531
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	116.000
	OGÓŁEM	12.507.725	13.925.273	13.495.794	15.263.342

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 31 grudnia 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 374.510,00

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 - 374.510,00

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 74.867,00
w tym:
 - wydatki skalkulowane na
wynagrodzenia i składniki
pochodne osób wykonujących
zadania zlecone - 72.886,00
 - sfinansowanie kosztów
wydawania dowodów osobistych - 1.981,00

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa - 12.452,00
w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja
spisów wyborców - 1.100,00
 - przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu - 11.352,00

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne	
i ochrona przeciwpożarowa	- 300,00
w tym:	
- obrona cywilna	- 300,00
- w dziale 852 – Opieka społeczna	- 2.878.166,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.700.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	- 162.881,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 14.285,00
- usuwanie skutków klęsk żywiolowych	- 1.000,00

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wyniosły 3.340.295,00 zł. i zostały wykorzystane w 99,6 %.

Dotacje na realizację zadań własnych gmin na dzień 31 grudnia 2007 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 75.000,00
 - w tym:
 - realizacja zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej - 75.000,00

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 77.235,00
 - w tym:
 - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 52.794,00
 - nauka języka angielskiego w klasach drugich szkół podstawowych - 8.772,00
 - dofinansowanie zakupu w placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego - 12.000,00
 - dofinansowanie zakupu lektur dla szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 3.669,00

- w dziale 852 – Pomoc społeczna - 732.113,00
 - w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	- 257.352,00
- ośrodki pomocy społecznej	- 159.761,00
- pozostała działalność	- 300.000,00
- środki na działalność Klubu Integracji Społecznej	- 15.000,00
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 493.235,00
w tym:	
- pomoc materialna dla uczniów	- 440.445,00
- wyrównanie szans edukacyjnych	- 14.100,00
- zakup podręczników dla dzieci	- 20.390,00
- zakup jednolitego stroju	- 18.300,00
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 23.879,00
w tym:	
- środki na inwestycje	- 23.879,00

Łącznie na finansowanie własnych zadań bieżących gminy dotacje wyniosły 1.401.462,00.

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 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.507.486	2.686.883	107,2
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	514.500	567.011	110,2
w tym:			
- podatek od nieruchomości	510.000	560.043	109,8
- podatek od środków transportowych	4.500	6.968	154,8
2. Podatek rolny	598.000	650.231	108,7

3. Podatek leśny	54.000	51.434	95,2
4. Opłata skarbowa	21.000	24.483	116,6
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	749.090	108,1
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	689.955	745.966	108,1
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	3.124	104,1
6. Wpływy z karty podatkowej	3.000	4.647	154,9
7. Podatek od spadku i darowizn	1.000	1.970	197,0
8. Inne dochody jak: sprzedaż mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	623.031	638.017	102,4
II. Subwencja ogólna dla gminy	6.676.030	6.676.030	100,0
w tym:			
- część wyrównawcza	2.704.998	2.704.998	100,0
- część oświatowa	3.971.032	3.971.032	100,0

III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.340.295	3.327.225	99,6
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	1.401.462	1.395.973	99,6
<hr/>			
Razem:	13.925.273	14.086.011	101,2
<hr/>			

W 2007 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 685 zobowiązanych na ogólną kwotę 467.879,20 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 57.872,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 525.751,20 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 650.231,11 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 278.229,72 zł. w 2007 roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2007 roku wyniósł kwotę 596.081,30 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 560.042,98 zł., czyli 94,0 %.

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 282.436,16 zł. w 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 2007 roku zwróciło się 80 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 2007 roku zostały zrealizowane w 94,0 %.

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 758.410,00 zł., z czego wydatkowano 510.383,00 zł. tj. 67,3 % 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
- zakup krzewów i drzewek do zadrzewień

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 482.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w 2007 roku w 70,0 % 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 Sątopy i w sołectwach: Krokowo, Sławka Mała, Rogóż, Szymany, Szkotowo, Niedanowo, Bartki, Zakrzewo, Górowo, Sarnowo, Cebulki, Kozłowo, Zakrzewo, Pielgrzymowo, Turówko, Browina, Turowo, Dziurdziewo, Michałki, Siemianowo, Zabłocie i Januszkowo
- 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

- współfinansowanie w budowie drogi do miejscowości Sławka Mała
- nawiezenie pospółką dróg w obrębie Krokowa, Bartek i Szkudaja
- załadunek żwiru oraz transport na drogę do Zalesia i Cebulek
- wycinka przydrożnych drzew w miejscowościach Kozłowo i Bartki
- utwardzenie drogi tłuczniem i kamieniami w miejscowości Sątóp

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 11.100,00 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 220.751,00 zł. i zrealizowano go w 100,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w 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 miejsca rekreacji 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 45.291,00 zł. tj. 68,6 % 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
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.810.668,00 zł., z czego w 2007 roku wykorzystano 1.733.489,00 zł. tj. 95,7 % .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

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

Zaplanowano środki w wysokości 12.452,00 zł. na:

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

Wykonanie na koniec 2007 roku wynosi 12.408,00 zł. tj. 99,6 %.

**W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 118.749,00 zł., z czego wykonanie wynosi 106.942,00 zł. tj. 90,1 % 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 telefon strażacki
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych

- opłata rachunków za zużytą 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
- konserwacja, atestacja i naprawa aparatów powietrznych
- 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, wykaszarka
spalinowa 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 5.560.560,00 wykorzystano w 2007 roku 5.312.696,00 zł. tj. 95,5 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 3.414.627,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 2.685.219,00
 - koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 16.248,00
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 118.443,00
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną - 39.007,00
 - pozostałe wydatki - 555.710,00
- 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 - 878.330,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 700.800,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 35.500,00
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 20.000,00
- pozostałe wydatki - 122.030,00

Dowożenie uczniów do szkół - 436.655,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 102.930,00
 - pozostałe wydatki - 333.725,00
- 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 - 131.582,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
i Zakładowym Funduszem Świadczeń
Socjalnych - 116.672,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
dla nauczycieli - 4.819,00
- zwrot kosztów podróży służbowych - 214,00
- zakup materiałów, opłaty pocztowe
i telekomunikacyjne i inne związane
z funkcjonowaniem przedszkoli - 9.877,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 149.503,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	- 140.828,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 8.675,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	- 5.165,00
<u>Pozostała działalność</u>	- 296.834,00
w tym:	
- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów	- 22.163,00
- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów	- 139.336,00
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej	- 41.837,00
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami	- 5.500,00
- zakup lektur do szkół podstawowych i gimnazjów	- 3.667,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 52.794,00
- nagrody dla pracowników oświaty	- 31.537,00

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, budowa chodnika, gipsowanie i malowanie ścian

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,
wykonanie instalacji elektrycznej
w pracowni komputerowej, remont kotła co.

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; adaptacja
pomieszczeń na cele higieniczno-
sanitarne – wybudowanie ścianek,
rozebranie legarów, wykucie
ościeżnic, zamurowanie otworów,
budowa ścianek działowych,
uzupełnienie tynków, wykonanie
wentylacji, instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, posadzek,

szpachlowanie, malowanie i
układanie płytek ceramicznych,
zakup kabin toaletowych, okien
i parapetów

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,
remont łazienki,
wykonanie instalacji elektrycznej
w sali komputerowej

Szkoła Podstawowa w Szkudaju – malowanie klas, wymiana zamków

drzwiowych, wymiana opraw oraz
przeгляд i naprawa instalacji
elektrycznej, malowanie sali
rekreacyjno-sportowej

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 49.000,00 i wykorzystano w wysokości 37.774,00 zł., co stanowi 77,1 % 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 4.150.780,00 zł., z czego wykorzystano 4.119.003,00 zł. tj. 99,2 % planu na finansowanie (plan) :

- zadań własnych - 1.272.614,00
- zadań zleconych - 2.878.166,00

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	-	-	2.700.000	2.689.350
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	322.352	321.753	162.881	160.569
- finansowanie GOPS	460.902	449.744	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	14.285	14.221
- dodatki mieszkaniowe	17.000	16.117	-	-
- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „ Posiłek dla potrzebujących”	360.000	354.552	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	49.340	-	-
- domy pomocy społecznej	62.360	62.357	-	-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	1.000	1.000

Razem:	1.272.614	1.253.863	2.878.166	2.865.140
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obowiązkowe dla 64 osób
2. Dodatki mieszkaniowe - 19 środowisk
3. Dożywianie – 1179 osób
w tym: dzieci w szkole - 481
4. Zasiłki celowe i w naturze – 697 osób
5. Świadczenia rodzinne – 780 (ilość rodzin)
w tym:
 - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 7 osób
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 20 osób
6. Usługi opiekuńcze – 14 osób
7. Zaliczka alimentacyjna – 43 rodzin
8. Skierowanie do domu pomocy społecznej – 5 osób
9. Zasiłki okresowe – 286 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 493.23500 wykorzystano w 2007 roku 488.345,00 tj. 99,0 % na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 963.106,00 zł.

i środki zostały wykorzystane w wysokości 873.779,00 zł. tj. 90,7 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zaborowie, Browinie, Gołębiewie, Januszkowie i Cebulkach
- zakup działki
- finansowanie inwestycji:
 - budowa kanalizacji Cebulki-Sątop
 - budowa chodnika w Kozłowie
 - budynek wielofunkcyjny w Gołębiewie
 - wytyczenie oraz pomiar powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej Szkotowo-Kownatki
- 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
- studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego na terenie gminy
- zakup ozdób świątecznych
- remont pomieszczenia socjalnego
- reklama gminy

**W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

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

Plan wydatków wynosi 440.531,00 zł., wykonanie 438.581,00 zł. tj. 99,6 %.

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.

Remonty:

Dom Kultury w Kozłowie – szklenie okien, wymiana zamków,
konserwacja dachu oraz likwidacja
przecieków, płyty gipsowe

Świetlica w Siemianowie – wymiana zawiasów, klamek i wkładów
w drzwiach, mocowanie okapników,
wymiana świetlówek i dachówek

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 116.000,00
zł. wykorzystano 107.065,00 zł. tj. 92,3 % na:

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

2007 rok zamknął się niedoborem dochodów nad wydatkami w wysokości 268.619,58 zł.

Należności wynoszą 1.001.493,80 zł., natomiast gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok wg działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok wg Działów

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

Tabela 1

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
za 2007 rok**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.510	408.731	98,4
020	Leśnictwo	4.500	3.347	74,4
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200	63.935	29,8
750	Administracja publiczna	163.567	172.692	105,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6
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	1.921.655	2.125.278	110,6
758	Różne rozliczenia	6.718.030	6.708.566	99,9
801	Oświata i wychowanie	278.020	225.337	81,1
851	Ochrona zdrowia	44.000	49.494	112,5
852	Opieka społeczna	3.616.479	3.603.901	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.879	202.970	887,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.446	20.807	107,0
	Razem	13.925.273	14.086.111	101,2

Tabela 2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
za 2007 rok**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	758.410	510.383	67,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	482.000	337.252	70,0
630	Turystyka	11.100	10.969	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.751	220.751	100,0
710	Działalność usługowa	66.000	45.291	68,6
750	Administracja publiczna	1.810.668	1.733.489	95,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.749	106.942	90,1
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.560.560	5.312.696	95,5
851	Ochrona zdrowia	49.000	37.774	77,1
852	Opieka społeczna	4.150.780	4.119.003	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.106	873.779	90,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.531	438.581	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	116.000	107.065	92,3
	Razem	15.263.342	14.354.728	94,0

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w 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	374.510	374.510	100,	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	276	276	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	40	40	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	1.600	1.600	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5.427	5.427	100,
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	367.167	367.167	100,
				Razem:	374.510	374.510	100,	374.510	374.510
		Ogółem Dz. 010	374.510	374.510	100,	374.510	374.510	100,	
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	-	-	-	58.343	58.343	100,
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10.338	10.338	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.470	1.470	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	1.655	1.655	100,
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.061	3.061	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	74.867	74.867	100,	-	-	-
				Razem	74.867	74.867	100,	74.867	74.867

			Ogółem Dz. 750	74.867	74.867	100,	74.867	74.867	100,
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	158	158	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	23	23	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	919	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.100	1.100	100,	-	-	100,
			Razem	1.100	1.100	100,	1.100	1.100	-
75108	2010	2010	Dotacja na zadania zlecone	11.352	11.308	99,6	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	-	5.625	5.625	100,
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	394	394	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	56	56	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	2.690	2.690	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	866	866	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.001	1.001	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	720	676	93,9
			Razem	11.352	11.308	99,6	11.352	11.308	99,6
			Ogółem Dz. 751	12.452	12.408	99,6	12.452	12.408	99,6
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	2700.000	2689.350	99,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2619.000	2608.350	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	31.700	31.700	100,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5.844	5.844	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.001	1.001	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26.395	26.395	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	16.060	16.060	100,
			Razem	2700.000	2689.350	99,6	2700.000	2689.350	99,6
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	14.285	14.221	99,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	14.285	14.221	99,6
			Razem	14.285	14.221	99,6	14.285	14.221	99,6
	85214	2010	Dotacja na zadania zlecone	162.881	160.569	98,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	162.881	160.569	98,6
			Razem	162.881	160.569	98,6	162.881	160.569	98,6
	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	2878.166	2865.140	99,5	2878.166	2865.140	99,5
			OGÓŁEM	3340.295	3327.225	99,6	3340.295	3327.225	99,6

Tabela 4

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w 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	34.221	83,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374.510	374.510	100,0
		-----	Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	415.510	408.731	98,4
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	415.510	408.731	98,4
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	3.347	74,4
			Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.500	3.347	74,4
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.500	3.347	74,4
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	53.289	35,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	7.303	12,2
			Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.200	63.935	29,8
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	214.200	63.935	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	74.867	74.867	100,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	74.867	74.867	100,0
	75023	0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	7.613	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.827	120,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4.500	4.856	107,9
		0830	Wpływy z usług	-	10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.200	5.519	106,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000	75.000	100,0
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	88.700	97.825	110,3
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	163.567	172.692	105,6
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	1.100	100,0
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,0
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	11.352	11.308	99,6
			Razem Rozdz. 75108 – Wybory do sejmu i senatu	11.352	11.308	99,6
			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.452	12.408	99,6

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	271.971	106,7
		0320	Podatek rolny	48.000	46.783	97,5
		0330	Podatek leśny	54.000	51.434	95,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16.516	-
			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	386.704	108,3
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	255.000	288.072	113,0
		0320	Podatek rolny	550.000	603.448	109,7
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500	6.968	154,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	4.647	154,9
		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	55.609	154,5
		0910	Odsetki od nieterminowych			

			wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.257	-
			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	850.700	965.001	113,4
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	24.483	116,6
			Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	24.483	116,6
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	689.955	745.966	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.124	104,1
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692.955	749.090	108,1
			Ogółem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.921.655	2.125.278	110,6
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.971.032	3.971.032	100,0
			Razem: Rozdz. 75801 – Część			

			oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.971.032	3.971.032	100,0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.998	2.704.998	100,0
			Razem: Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.704.998	2.704.998	100,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	42.000	31.205	74,3
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	42.000	31.205	74,3
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1.331	-
			Razem: Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	-	1.331	-
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.718.030	6.708.566	99,9
801	80101	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	785 8.772	785 8.772	100,0 100,0
			Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	9.557	9.557	100,0
	80195	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000 68.463	147.317 68.463	73,7 100,0
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	268.463	215.780	80,4

			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	278.020	225.337	81,1
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	49.494	12,5
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	49.494	112,5
			Ogółem: dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000	49.494	112,5
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700.000	2.689.350	99,6
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.689.350	99,6
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.285	14.221	99,6
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.285	14.221	99,6

85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162.881	160.569	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.352	256.753	99,8
		Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	420.233	417.322	99,3
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.761	159.761	100,0
		Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	159.761	159.761	100,0
85228	0830	Wpływy z usług	6.200	7.247	116,9
		Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200	7.247	116,9
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	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000	300.000	100,0
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	315.000	315.000	100,0
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.616.479	3.603.901	99,7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493.235	488.345	99,0
			Razem; Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	493.235	488.345	99,0
			Ogółem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0
900	90095	0970 6339	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 23.879	179.091 23.879	- 100,0
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	23.879	202.970	850,0
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.879	202.970	850,0

921	92109	0830	Wpływy z usług	14.000	14.920	106,6
			----- Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.000	14.920	106,6
	92116	0830	Wpływy z usług	500	941	188,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.946	4.946	100,0
			----- Razem: Rozdz. 92616 – Biblioteki	5.446	5.887	108,1
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.446	20.807	107,0
			OGÓŁEM:	13.925.273	14.086.111	101,2

Tabela 5

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w 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	12.813	85,4
			Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	15.000	12.813	85,4
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276	276	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.600	1.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.331	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.927	5.909	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	367.167	367.168	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.000	118.246	32,5
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	743.410	497.570	66,9
		Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	758.410	510.383	67,3	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie			

		4120	społeczne	1.451	1.138	78,4
			Składki na Fundusz Pracy	221	172	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600	8.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050	5.022	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	66.678	66.673	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	255.647	63,9
			----- Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	482.000	337.252	70,0
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	482.000	337.252	70,0
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	170.751	170.751	100,0
		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	220.751	220.751	100,0
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	220.751	220.751	100,0

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	34.067	68,1
			Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	34.067	68,1
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	66.000	45.291	68,6
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.343	58.343	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.338	10.338	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470	1.470	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.655	1.655	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.061	3.061	100,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	74.867	74.867	100,0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.500	74.131	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.401	97,8
			Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	79.000	78.532	99,4
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	200	6,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.657	753.702	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.438	59.326	95,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	11.539	60,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.900	122.149	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.750	18.385	84,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.000	22.017	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	179.872	99,9
		4260	Zakup energii	36.300	35.500	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	4.179	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	175.366	97,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.450	4.071	74,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	7.913	79,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	27.158	90,5
		4410	Podróże krajowe służbowe	42.000	39.148	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	25.200	25.062	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.106	19.106	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	500	179	35,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	44.418	96,6
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.624.301	1.549.290	95,4
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.500	30.800	94,8
			Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	32.500	30.800	94,8
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.810.668	1.733.489	95,7

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	158	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	919	919	100,0
		-----			-----	
	Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.100	1.100	100,0
	-----			-----		
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.625	5.625	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394	394	100,0
		4120	Składki na FP	56	56	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.690	2.690	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	866	866	100,0	
4300		Zakup usług pozostałych	1.001	1.001	100,0	
4410		Podróże krajowe służbowe	720	676	93,9	
-----			-----			
Razem Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu			11.352	11.308	99,6	
-----			-----			
Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12.452	12.408	99,6	
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	1.476	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14	14,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	15.866	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	34.627	96,2

		4260	Zakup energii	16.000	12.732	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30.249	26.842	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	11.012	78,7
		4530	Podatek od towarów i usług	100	73	73,0
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne	114.449	102.642	89,7
			-----	-----	-----	-----
	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	118.749	106.942	90,1
			-----	-----	-----	-----
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	121.500	118.443	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.996.332	1.990.825	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.051	131.300	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376.320	367.229	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.571	52.555	96,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.000	11.544	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.073	241.727	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.532	4.607	83,3
		4260	Zakup energii	42.400	39.007	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	119.804	116.322	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	154.600	151.014	97,7

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.926	10.611	97,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.400	25.447	92,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	16.850	16.248	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	5.798	74,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.766	131.766	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400	184	46,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-	-
			----- Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe -----	3.513.325	3.414.627	97,2
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800	8.675	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.500	103.849	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.330	6.711	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.200	19.687	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	2.741	89,9
		4410	Podróże krajowe służbowe	7.840	7.840	100,0
			----- Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -----	154.720	149.503	96,6
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900	4.819	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.500	83.279	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.039	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.360	16.029	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.280	97,0
		4210	Zakup materiałów i			

			wyposażenia	6 900	4.582	66,4
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	4.305	86,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	971	88,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	214	21,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.045	9.045	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	200	19	9,5
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 80104 – Przedszkola	137.555	131.582	95,7
			-----	-----	-----	-----
80110	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	35.500	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	505.000	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie			
	4110		roczne			
			Składki na ubezpieczenie	40.850	40.850	100,0
	4120		społeczne	100.350	100.350	100,0
	4210		Składki na Fundusz Pracy	14.200	14.200	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	100.650	100.650	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.850	1.850	100,0
	4260		Zakup energii	13.000	13.000	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100,0
	4410		Podróże krajowe służbowe	4.000	4.000	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2.500	2.500	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400	40.400	100,0
	4530		Podatek od towarów i usług	100	30	30,0
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400	878.330	100,0
			-----	-----	-----	-----
80113	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	70.988	94,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie			

		4110	roczne Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960	4.488	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.950	13.902	93,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200	1.816	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800	7.150	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34.200	27.041	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	326.400	303.856	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500	2.828	43,5
			----- Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4.586	4.586	100,0
			-----	-----	-----	-----
	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476.596	436.655	91,6
			----- Razem: Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	5.165	31,3
			-----	-----	-----	-----
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500	5.165	3,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.908	5.500	69,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.360	26.360	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.532	4.531	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646	646	100,0
		4220	Zakup środków żywności	52.000	41.837	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	213.392	139.336	65,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.794	52.794	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.669	3.667	100,0
			----- Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	22.163	22.163	100,0
			-----	-----	-----	-----
				383.464	296.834	77,4

			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.560.560	5.312.696	95,5
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-
			Razem: Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000	-	-
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344	344	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	20.372	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.607	15.009	69,5
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	37.774	83,9
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	49.000	37.774	77,1
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	62.360	62.357	100,0
			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	62.360	62.357	100,0
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.619.000	2.608.350	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.700	31.700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.844	5.844	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001	1.001	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.395	26.395	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.060	16.060	100,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz			

			składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.689.350	99,6
			-----	-----	-----	-----
85213	3110		Świadczenia społeczne	14.285	14.221	99,6
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.285	14.221	99,6
			-----	-----	-----	-----
85214	3110		Świadczenia społeczne	485.233	482.322	99,4
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	485.233	482.322	99,4
			-----	-----	-----	-----
85215	3110		Świadczenia społeczne	17.000	16.117	94,8
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	17.000	16.117	94,8
			-----	-----	-----	-----
85219	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	458	457	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.315	241.878	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.206	99,5
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	42.303	42.033	99,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.761	5.665	98,3
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	9.800	9.800	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41.981	37.669	89,7
	4260		Zakup energii	7.600	7.595	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	5.900	5.894	93,1

		4300	Zakup usług pozostałych	24.109	22.457	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.600	5.600	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	861	86,1
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.900	2.869	98,3
		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	36.968	34.268	92,7
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	460.902	449.744	97,6
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	49.340	98,7
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	49.340	98,7
	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	354.552	98,5
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	360.000	354.552	98,5
			Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.150.780	4.119.003	99,2
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	479.135	475.075	99,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.652	8.549	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.448	4.721	86,7
			Razem: Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	493.235	488.345	99,0
			Ogółem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	493.235	488.345	99,0
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.040	-	-
		4260	Zakup energii	130.000	129.490	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	21.819	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.722	96,8
			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	203.040	190.031	93,6
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	39.213	87,1
		4260	Zakup energii	33.000	26.899	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.854	10.186	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	107.151	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.879	437.066	88,9
		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	760.066	683.748	90,0
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.106	873.779	90,7

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	333.736	332.697	99,7
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333.736	332.697	99,7
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.795	105.884	99,1
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	106.795	105.884	99,1
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.,531	438.581	99,6
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	14.863	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	15.453	96,6
			Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	34.000	30.316	89,2
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000	73.436	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.313	82,8
			Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	82.000	76.749	93,6
			Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	116.000	107.065	92,3
			OGÓLEM	15.263.342	14.354.728	94,0