

**Uchwała Nr XII/73/2004**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 11 lutego 2004 roku**

w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1551 z późniejszymi zmianami), art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 7.949.507,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 522.885,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 42.000,00 zł.

**§ 2**

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 8.177.435,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) Wydatki bieżące kwotę 7.417.435,00 zł., w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.854.557,00 zł.
    - b) dotacje dla zakładów budżetowych 150.000,00 zł.
    - c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 360.776,00 zł.
    - d) wydatki na obsługę długu gminy z odsetkami - 11.000,00 zł.
  - 2) wydatki majątkowe 760.000,00 zł., w tym:

- a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy – 760.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
  - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 1.0200.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 522.885,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
  - wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 44.752,00 zł.

### § 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 227.928,00 zł. są wolne środki
2. Pozostałe wolne środki w wysokości 150.000,00 zł. przeznacza się na pokrycie pożyczki w wysokości 150.000,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy , o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. 6.

### § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 75.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

### § 5

1. Uchwala się plany przychodów w wysokości 900.270,00 zł. i plany wydatków w wysokości 900.270,00 zł. zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 8
2. Uchwala się dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9

## § 6

Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 360.776,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 7

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 210.000,00 zł. i plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

## § 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości 150.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań długu publicznego w wysokości 150.000,00 zł.

## § 10

Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 150.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

## **§ 11**

1. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i prześle zainteresowanym jednostkom

## **§ 12**

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy w Kozłowie  
Nr XII/73/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
I. Podatki i opłaty	1.390.283
1. Podatek od nieruchomości § 031	440.000
2. Podatek rolny § 032	430.500
3. Opłata skarbową § 041	16.000
4. Wpływy z karty podatkowej § 52	3.000
5. Podatek od środków transportowych § 034	5.300
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	2.000
7. Podatek osobowy od osób fizycznych § 001	493.483
II. Dochody z majątku gminy	329.700
1. Ze sprzedaży	300.000
2. Z dzierżawy	29.700
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	169.700
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	1.889.693
V. Subwencja ogólna	5.536.939
VI. Ogółem dotacje	522.885
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	-
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	522.885
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 231-233 lub 661-663	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	6.059.824
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>7.949.507</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XII/73/2004  
z dnia 11 lutego 2004 roku

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Dz.	Treść	Plan na 2004 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000
020	Leśnictwo	3.600
600	Transport i łączność	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	310.500
750	Administracja publiczna	77.660
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583
758	Różne rozliczenia	5.596.939
801	Oświata i wychowanie	-
851	Ochrona zdrowia	42.000
852	Pomoc społeczna	458.200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7.949.507</b>
	1. Dotacje celowe	522.885
	- zadania własne	-
	- zadania zlecone	522.885
	- pozostałe dotacje	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załączniki: szczegółowy podział dochodów budżetowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XII/73/2004  
z dnia 11 lutego 2004 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ ZADAŃ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ GMINĘ NA ZASADZIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ZDMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	<b>67.860</b>	<b>67.860</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.860	67.860
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.860	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54.058
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.319
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.163
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.025	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	148
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	856

1	2	3	4	5	6
852			Opieka społeczna	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	10.000	10.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	292.000	292.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	292.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.000	30.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	30.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122.000	122.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.000	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	89.276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	15.383
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.187

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.954
			<b>RAZEM: zadania zlecone</b>	<b>522.885</b>	<b>522.885</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XII/73/2004  
z dnia 11 lutego 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan na 2004 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	330.700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
600	Transport i łączność	82.000
630	Turystyka	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000
710	Działalność usługowa	76.000
750	Administracja publiczna	1.348.548
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.800
757	Obsługa długu publicznego	11.000
758	Różne rozliczenia	10.000
801	Oświata i wychowanie	4.141.016
851	Ochrona zdrowia	44.752
852	Pomoc społeczna	691.918
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757.000
921	Kultura i sztuka	360.776
926	Kultura fizyczna i sport	89.000
	<b>RAZEM:</b>	<b>8.177.435</b>
	Z tego:	
	a) wydatki bieżące	7.417.435
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.854.557
	- dotacje	510.776
	- obsługa długu publicznego	11.000
	b) wydatki majątkowe	760.000

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załączniki: szczegółowy podział wydatków budżetowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/73/2004  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 11 lutego 2004 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2004 rok
1.	Planowane przychody		7.949.507
2.	Planowane wydatki		8.177.435
3.	Nadwyżka		
4..	Deficyt		227.928
I.	Finansowanie		
	<b>Przychody ogółem</b>		377.928
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kredytów	§ 955	377.928
	<b>Rozchody ogółem</b>		150.000
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	150.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy  
W Kozłowie Nr XII/73/2004  
z dnia 11 lutego 2004 roku

**Prognoza kwoty długu gminy**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonan. 2003	Przewidywany stan na koniec roku		
			2004	2005	2006
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-
3.	Pożyczki	225.000	75.000	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	225.000	75.000	-	-
7.	Dochody ogółem	7.506.021	7.816.521	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XII/73/2004  
z dnia 11 lutego 2004 roku.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2004**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotow. na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	25.000	900.270	150.000	900.270	-	25.000
	W tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	900.270	150.000	900.270	-	25.000

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/73/2004  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 11 lutego 2004 roku

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych  
kalkulowane wg stawek jednostkowych**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	1. Utrzymanie pomieszczeń warsztatowych 500 m <sup>2</sup> x 1,10 zł. x 12 m-cy	6.600
	2. Utrzymanie studni publicznych na wylewkę 4 szt. x 2.500,00 zł.	10.000
	3. Remont przystanków autobusowych 10 szt. x 500 zł.	5.000
	4. Utrzymanie czystości nad jeziorami w okresie letnim 70 dni x 71,00 zł.	4.970
	5. Wywóz nieczystości stałych: kontenerami – 12 szt. 100 zł. x 12 m-cy ciągnikami – 40 przyczep x 197,80 zł.	22.292
	6. Utrzymanie placów, chodników i ulic 95,74 ha x 79,00 zł. x 12 m-cy	90.762
	7. Utrzymanie wysypisk wg pracy ludzi i sprzętu - Kozłowo 8.504,00 - Sarnowo 1.872,00	10.376
	<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 10  
Do Uchwały Nr XII/73/2004  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 11 lutego 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym</b>	40.000
1.	- środki pieniężne	40.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	210.000
1.	§ 083 – Wpływy z usług	
2.	§ 069 – Różne opłaty	210.000
3.	§ 296 – Przelewy redystrybucyjne	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	250.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 – Dotacje z funduszy celowych na real. inwest. j.s.t.	
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 – Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. Budżet.	250.000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym</b>	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy w Kozłowie  
Nr XII/73/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.

**DOTACJE  
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.776
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254.723
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	254.723
	92116		Biblioteki	106.053
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	106.053

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

# **BUDŻET**

## **GMINY KOZŁOWO**

### **na 2004 rok**

#### **I. Część ogólna**

Budżet gminy na 2004 rok opracowano z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zostały przeliczone na warunki całego roku z uwzględnieniem podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz realności ich wykonania.

Należne dla gminy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

W zakresie dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, przyjęto szacunkowy poziom tych dochodów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja dla gmin na 2004 rok wynosi 5.536.939,00 zł., w tym:

- część wyrównawcza	- 1.927.776,00
- część oświatowa	- 3.609.163,00

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Finansowego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przydziale dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu) oraz Głównego Urzędu Statystycznego wynoszą:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 67.860,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.025,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 454.000,00

## **II. Dochody**

Dochody gminy realizowane są przez Urząd Gminy Kozłowo i Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody takie jak: dotacje przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, a subwencje przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów na 2004 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem	-	1.887.683,00
W tym:		
1. Podatki i opłaty lokalne	-	445.300,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości	-	440.000,00
- podatek od środków transportowych	-	5.300,00
2. Podatek rolny	-	430.500,00
3. Podatek leśny	-	31.500,00
4. Opłata skarbową	-	16.000,00
5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	495.483,00
w tym:		
-    wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	493.483,00
-    wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	2.000,00
6. Wpływy z karty podatkowej	-	3.000,00
7. Inne dochody	-	465.900,00
jak: za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, kolczykowanie, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, odsetki, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkań itp.		

II. Subwencja ogólna dla gminy	-	5.536.939,00
III. Dotacje za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	522.885,00
<hr/>		
<hr/>		
OGÓŁEM		7.947.507,00
<hr/>		

### III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu realizowane są wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, między innymi wydatki na działalność: socjalną, kulturalną, sport, turystykę, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, obsługę rolnictwa i łowiectwa, transport i łączność oraz oświatę.

Całość wydatków ujętych w budżecie gminy wynosi 8.177.435,00 zł. i przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W budżecie przeznaczono:

- około 68,3 % planu wydatków na finansowanie sfery socjalno-kulturalnej i oświaty.

Wydatki te zaplanowano w kwocie 5.328.362,00 zł., w tym na:

- oświatę i wychowanie	-	4.141.016,00
- opiekę społeczną	-	691.918,00
- ochronę zdrowia	-	44.752,00
- kulturę i sztukę, sport i turystykę	-	450.676,00

- około 16,5 % planu wydatków na administrację publiczną i naczelne organy władzy państwowej, kontroli i sądownictwa.

Stanowi to kwotę 1.349.573,00 zł., w tym na:

- rada gminy	-	55.000,00
- urzędy wojewódzkie	-	67.860,00
- urząd gminy	-	1.216.688,00
- pozostała działalność	-	9.000,00
- aktualizacja spisu wyborców	-	1.025,00

- około 13,0 % planu wydatków przeznacza się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, działalność usługową i zaopatrywanie w wodę, co stanowi kwotę 1.065.800,00 zł., w tym na:

- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	150.000,00
- oświetlenie ulic	-	207.000,00

- plany zagospodarowania	-	16.000,00
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	60.000,00
- pozostałą działalność	-	550.000,00
- ochotnicze straże pożarne	-	82.800,00

- około 5,2 % planu wydatków przeznaczono na sprawy związane z rolnictwem i łowiectwem, transportem i obsługą długu publicznego.

Wydatki te zaplanowano w kwocie 423.700,00 zł. na:

- rolnictwo	-	330.700,00
- transport	-	82.500,00
- obsługę długu publicznego	-	11.000,00

- około 0,1 % planu wydatków przeznaczono jako środki rezerwowe na wydatki bieżące (do 1 % planu) co stanowi kwotę 10.000,00 zł.

Zakres zadań planu wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

### **W zakresie rolnictwa i łowiectwa**

Plan wydatków w kwocie 330.700,00 zł.

przeznaczono na:

- zakup drzewek do zadrzewień	- 4.000,00
- zakup i wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczyków	- 300,00
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej	- 400,00
- 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	- 6.000,00
- budowa wodociągów: Zaborowo, Zakrzewo, Bartki, Szkudaj, Szkotowo-Kownatki, Górowo, Lipowo i Januszkowo	- 320.000,00

### **W zakresie transportu i łączności**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 82.000,00

zł. przeznacza się na :

- zakup i ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup materiałów do remontów i remonty dróg oraz inne prace zlecone w tym zakresie	- 82.000,00
---	-------------

### **W zakresie turystyki**

Kwotę 900,00 zł. przeznaczono na utrzymanie miejsca wypoczynku nad jeziorami oraz za inkaso opłaty miejscowej.

**W zakresie obsługi długu publicznego**

Kwotę 11.000,00 zł. przeznaczono na obsługę kredytów i pożyczek.

**W zakresie działalności usługowej**

Środki w wysokości 76.000,00 zł.

przeznaczono na:

- plany zagospodarowania
- opracowania geodezyjne i kartograficzne

**w zakresie administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi 1.349.573,00 zł.

i przeznaczono:

- prace zlecone z zakresu administracji rządowej - 67.860,00
- aktualizacja spisów wyborców - 1.025,00
- rada gminy - 55.000,00
- urząd gminy - 1.216.688,00

- diety dla przewodniczących rad sołeckich - 9.000,00

**W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej**

Na działy te zaplanowano kwotę 989.800,00

zł. na następujące zadania:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie pomieszczeń warsztatowych i przystanków autobusowych - 150.000,00
- oświetlenie ulic, zakup materiałów do oświetlenia oraz remont i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 207.000,00
- pozostałe wydatki jak: - 550.000,00
  - usługi w zakresie ogłoszeń itp.,
  - inwestycje: oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem sanitarnym w Szkotowie oraz inne kolektory sanitarne
- finansowanie wydatków w zakresie funkcjonowania OSP - 82.800,00

**w zakresie różnych rozliczeń**

Kwotę 10.000,00 zł. przeznaczono jako środki rezerwowe na bieżące wydatki (do 1 % planu wydatków).

**W zakresie oświaty i wychowania**

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola. Na ten cel przeznaczono kwotę 4.141.016,00 zł.

W szczególności na:

**Szkoły podstawowe** - 2.680.881,00

tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.154.781,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 98.800,00
- zwrot kosztów podróży służbowych - 11.000,00
- zakup książek i pomocy naukowych - 8.000,00

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół	-	408.300,00
<b>Przedszkola</b>	-	176.418,00
W tym:		
- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	157.168,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	8.700,00
- pozostałe wydatki	-	10.550,00
<b>Gimnazja</b>	-	862.700,00
w tym:		
- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	687.600,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zleczone	-	33.000,00
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	4.000,00

- 12 -

- zakup książek i pomocy naukowych - 2.500,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 135.600,00

**Dowożenie uczniów do szkół** - 355.435,00

Dzieci dowożone są do 5 szkół

podstawowych, w tym transportem wynajętym do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- płace i składniki pochodne - 85.935,00
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów i odzieży ochronnej i roboczej, paliwo, usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, przeglądy techniczne pojazdów itp. - 269.500,00

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 17.000,00

**Pozostała działalność** - 48.582,00

Wydatki przeznaczono na:

- 1 % funduszu nagród dla pracowników  
oświaty i składniki pochodne - 26.205,00
- zasiłki zdrowotne (0,3 % wynagrodzenia  
osobowego) - 6.567,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów  
i rencistów - 15.816,00

### **W zakresie ochrony zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 44.752,00 zł. na działalność komisji przeciwalkoholowej.

### **W zakresie pomocy społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 691.918,00 zł. na:

- finansowanie zadań własnych - 237.918,00
- finansowanie zadań zleconych - 454.000,00

W rozbiciu na poszczególne zadania plan przedstawia się następująco:

	Zadania własne	Zadania zlecone
- usługi opiekuńcze	43.000	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	-	10.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	45.600	292.000
- finansowanie zadań GOPS	87.318	122.000
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	30.000
- dodatki mieszkaniowe	50.000	-
- dopłata do wyżywienia w szkołach podstawowych	12.000	-

W ramach pomocy społecznej udzielana jest pomoc w różnej formie w zależności od zachodzących potrzeb.

### **W zakresie kultury i sztuki**

Środki w wysokości 360.776,00 zł.  
zaplanowano na finansowanie działalności bibliotek, świetlic i domu  
kultury.

**W zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na dział ten przeznaczono kwotę 89.000,00 zł.

na:

- zakup i naprawa sprzętu sportowego i inne wydatki związane ze sportem
- utrzymanie stadionu sportowego