

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
za I półrocze 2004 roku

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XII/73/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 7.949.507,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 8.177.435,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku wynosił:

- dochody - 8.893.688,00
- wydatki - 9.451.133,00

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 944.181,00
- wydatki - 1.273.698,00

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 1.068.382,00

planu wydatków o kwotę 1.397.899,00

- zmniejszenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 124.201,00

planu wydatków o kwotę 124.201,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.397.899,00 zł. pochodzą z dodatkowej części rekompensującej subwencji ogólnej, dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy, ponadplanowych dochodów oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 1.397.899,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 43.866,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 9.416,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 1.000,00
- organizacja stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania - 9.414,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.000,00
- dożywianie uczniów - 75.157,00

- remont z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kozłowie	-	250.000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	8.381,00
- oświetlenie dróg publicznych	-	18.870,00
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej na zakup podręczników	-	5.602,00
- wynagrodzenia i składniki pochodne dla pracowników GOPS	-	16.106,00
- zakup kolecykownic i tatuownic	-	10.000,00
- świadczenia rodzinne	-	806.793,00
- zakup kserokopiarki	-	6.000,00
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy	-	1.342,00
- zakup kontenerów na śmieci	-	18.952,00
- środki na remonty świetlic	-	90.000,00
- zakup sprzętu sportowego	-	14.000,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu	-	12.000,00

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w I półroczu 2004 roku o kwotę 124.201,00 zł. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W/w zmniejszeń dokonano w dziale:

- oświata i wychowanie - 9.835,00
- opieka społeczna - 114.366,00

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2004 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	14.000	14.000	330.700	345.700
020	Leśnictwo	3.600	3.600	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	82.000	82.000
630	Turystyka	-	-	900	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	310.500	322.983	150.000	400.000
710	Działalność usługowa	-	-	76.000	76.000
750	Administracja publiczna	77.660	77.660	1.348.548	1.316.548
751	Urzędy naczelnych organów				

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	10.441	1.025	10.441
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	82.800	82.800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583	1.445.583	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	11.000	11.000
758	Różne rozliczenia	5.596.939	5.646.056	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	5.602	4.141.016	4.136.783
851	Ochrona zdrowia	42.000	42.000	44.752	44.752
852	Opieka społeczna	458.200	1.306.893	691.918	1.540.611
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18.870	757.000	789.822
921	Kultura i sztuka	-	-	360.776	450.776
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	89.000	103.000
	OGÓŁEM	7.949.507	8.893.688	8.177.435	9.451.133

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

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2004 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 67.860,00
 - w tym:
 - wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone - 67.860,00

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 10.441,00
 - w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.025,00
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.416,00

- w dziale 852 – Opieka społeczna - 1.142.773,00
 - w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 837.694,00

- zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne - 247.878,00
- ośrodki pomocy społecznej - 40.237,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze - 4.622,00
- składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej - 11.000,00
- usuwanie klęsk żywiołowych - 1.342,00

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 18.870,00

w tym:

- oświetlenie ulic - 14.587,00
- remonty oświetlenia - 4.283,00

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie dotacje wynoszą 1.239.944,00
zł. i zostały wykorzystane w 38,9 %.

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 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów na 30 czerwca 2004 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	1.902.166	988.527	52,0
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	435.800	285.555	65,5
w tym:			
- podatek od nieruchomości	435.800	282.992	64,9

- podatek od środków transportowych	-	2.563	-
- opłata miejscowa	-	-	-
2. Podatek rolny	440.000	233.004	53,0
3. Podatek leśny	31.500	20.160	64,0
4. Opłata skarbowa	16.000	9.422	58,9
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495.483	196.945	39,8
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	493.483	196.085	39,7
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	860	43,0
6. Wpływy z karty podatkowej	3.000	1.465	48,8
7. Podatek od spadku i darowizn	800	4.736	592,0
8. Inne dochody jak: sprzedaż działek, za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, sprzedaż mienia komunalnego itp.	479.583	237.240	49,5

II. Subwencja ogólna dla gminy	5.586.056	3.237.808	58,0
w tym:			
- część wyrównawcza	1.927.776	963.888	50,0
- część oświatowa	3.599.328	2.214.968	61,5
- część rekompensująca	58.952	58.952	100,0
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.239.944	540.844	43,6
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	129.411	32.402	25,0
VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych	36.111	36.111	100,0

Razem:	8.893.688	4.835.692	54,4

W I półroczu 2004 roku wymiaru podatki rolnej dokonano dla 665 zobowiązanych na ogólną kwotę 479.645,30 zł. Poza

tym 15 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 49.595,40 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 529.240,70 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 233.004,00 zł.

Realizacja wynosi 44,0 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła ceną skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł. za 2004 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 34,57 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 59.981,80 zł. w I półroczu bieżącego roku.

Przypis podatku od nieruchomości w I półroczu 2004 roku wyniósł kwotę 471.574,00 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 282.992,00 zł., czyli 60,0 %.

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 37.182,60 zł. za I półrocze 2004 roku.

Widząc potrzebę zastosowania pomocy uznano, że poza obniżeniem stawek w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości jedną z możliwych form jest działanie na rzecz przełożenia terminów płatności rat osobom czy jednostkom jej potrzebującym, o które w I półroczu 2004 roku zwróciło się 86 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 I półroczu 2004 roku zostały zrealizowane w 44,8 %.

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 345.700,00 zł., z czego wydatkowano 196.705,00 zł. tj. 56,9 % planu na wydatki takie jak:

- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- budowa wodociągów wiejskich:
 - Cebulki-Zaborowo
 - Górowo-Szkudaj-Bartki

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 82.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w 18,6 % na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg ujętych w gminnym planie zimowego utrzymania
- wyprofilowanie równiarką samobieżną dróg gruntowych i placów wiejskich w sołectwach: Pielgrzymowo, Szkotowo, Bartki, Kozłowo, Sławka Mała
- uzupełnienie żwirem dołów na drogach
- przeglądy mostów
- demontaż przepustu drogowego

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 900,00 zł. na utrzymanie porządku nad jeziorami.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 400.000,00 zł. i zrealizowano go w 73,8 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie (w tym: 250.000,00 na remont z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kozłowie).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w I półroczu 2004 roku wykonał następujące zadania:

1. Dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie i Cebulkach – wykonanie bieżących napraw i usuwanie awarii
2. Dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie:
 - wymiana dwóch pieców c.o.
 - zakup rur preizolowanych do wymiany sieci grzewczej
 - opracowanie ekspertyzy na wymianę sieci
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: wykaszanie chwastów w okresie letnim, odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, obcinanie żywopłotów, prace porządkowe
5. Remont stołówki i kuchni w Kozłowie

6. Organizacja robót w ramach programu „AGRO-Nidzica” dla 15 bezrobotnych oraz robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy dla 3 osób
7. Zakup kosiarki rotacyjnej
8. Utrzymanie we właściwym stanie wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie
9. Utrzymanie w należyтым stanie studni publicznych na wylewkę
10. Utrzymanie czystości w miejscach wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie
11. Bieżące naprawy pojazdów, sprzętu i budynków znajdujących się na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
12. Wywóz nieczystości stałych i płynnych
13. Inne prace zlecone przez Wójta

W zakresie inwestycji:

1. Rozpoczęcie remontu z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kozłowie
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 76.000,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 7.103 zł. tj. 9,4 % na:

- podział działek i zakup map
- wznowienie granic działek
- wykonanie mapek sytuacyjno-wysokościowych

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.366.548,00 zł., z czego w I półroczu 2004 roku wykorzystano 617.422,00 zł. tj. 45,2 % .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	55.000	32.275
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	838.448	374.069
- w tym; prace zleczone z zakresu administracji rządowej	67.860	36.319

- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	42.000	17.127
- opłata rachunków za zużyta energię	37.000	17.369
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	66
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	9.000	2.760
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu	31.000	11.796
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	15.000	2.616
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	320.100	159.344

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

Otrzymane środki w wysokości 10.441,00 zł.,
natomiast w I półroczu 2004 roku wykorzystano kwotę 9.416,00 tj.
90,2 % na :

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego - 9.416,00
- aktualizacja spisu wyborców - -

**W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 82.800,00 zł., z czego wykonanie wynosi 35.459,00 zł. tj. 42,8 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo
- opłata i konserwacja telefonów strażackich
- ładowanie i kontrola gaśnic
- wyklejenie numerów operacyjnych na samochodach
- opłata rachunków za zużytą energię elektryczną
- udział w akcjach ratownictwa p.poż
- okresowe przeglądy samochodów pożarniczych
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich

- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.

w tym:

oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów, prenumerata czasopism, farby, materiały konserwacyjne, zestaw umundurowania dla OSP Szkotowo, nagrody na zawody pożarnicze, kominiarki, łańcuch do piły, pompę wtryskową, akumulator itp.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na ten dział zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł., wykorzystano 2.655,00 na odsetki bankowe od uzyskanej pożyczki.

W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

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

Zaplanowane środki wynoszą 4.136.783,00 wykorzystano w I półroczu 2004 roku 1.904.842,00 zł. tj. 46,1 %.

Zatrudnienie w tym dziale wynosi 107 osób, w tym:

- nauczyciele - 73 osoby
- administracja szkolna - 5 osób
- woźni, sprzątaczkę, palacze, kierowcy - 29 osób

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 1.202.204,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 965.845,00
 - koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 4.714,00
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 44.782,00
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną - 20.113,00
 - pozostałe wydatki - 166.750,00
- 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,
zakup komputerów itp.

W I półroczu 2004 roku dokonano remontów,
napraw i konserwacji w szkołach polegających na:

Zespół Szkół w Szkotowie – zakup i montaż okien

Szkoła Podstawowa w Szkudaju – wymiana grzejnika, częściowa
wymiana instalacji elektrycznej oraz
przeгляд i naprawa całej instalacji

Gimnazja - 438.365,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników
oświaty, dodatkowe wynagrodzenie
roczne oraz Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych - 364.250,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
dla nauczycieli oraz inne prace
zleczone - 16.500,00

- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 1.800,00
- pozostałe wydatki - 55.815,00

Dowożenie uczniów do szkół - 163.697,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 40.082,00
- pozostałe wydatki - 123.615,00

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 - 176.418,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	- 83.835,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 3.913,00
- zwrot kosztów podróży służbowych	- 8,00
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli	- 3.952,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	- 960,00
<u>Pozostała działalność</u>	- 7.908,00
w tym:	
- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów	- 7.908,00

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 44.752,00 i wykorzystano w wysokości 453,00 zł., co stanowi 1,0 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową.

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 1.540.611,00 zł., z czego wykorzystano 581.275,00 zł. tj. 37,7 % planu na finansowanie :

- zadań własnych - 163.672,00
- zadań zleconych - 417.603,00

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	-	-	816.207	229.253
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	45.600	16.914	247.878	136.262
- finansowanie GOPS	172.081	66.820	61.714	42.678
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	11.000	4.788
- dodatki mieszkaniowe	50.000	19.752	-	-

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	4.622	4.622
- dożywianie uczniów w szkołach	87.157	43.470	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.000	16.716	-	-
- skutki klęsk żywiołowych	-	-	1.342	-

Razem:	397.838	163.672	1.142.773	417.603

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obligatoryjne dla 81 osób

w tym:

- 52 osób – zasiłki stałe

- 29 osób - macierzyński zasiłek okresowy

2. Dodatki mieszkaniowe - 36 środowisk

3. Dożywianie dzieci – 443 osób

4. Zasiłki celowe – 124 rodzin

5. Świadczenia rodzinne i dodatki – 470 osób

6. Usługi opiekuńcze – 9 osób

7. Świadczenia celowe w wyniku klęski żywiołowej – 16 osób

W ramach zadań własnych środki przeznaczono 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 (ogółem u 631 rodzin).

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

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

W I półroczu 2004 roku objętych pomocą było 5899 środowisk, liczba osób w tych środowiskach – 1.623.

Powodem przyznania pomocy to trudna sytuacja finansowa rodzin.

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

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 GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 789.822,00 zł.

i środki zostały wykorzystane w wysokości 270.357,00 zł. tj. 34,3 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego
- wycena nieruchomości
- wykonanie nasypu w Kownatkach
- opłata rachunków na zużytą energię elektryczną
- wycinka drzew

- finansowanie inwestycji w tym:
 - zakup rur do budowy kanalizacji
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektu kanalizacji
 - wykonanie kanalizacji Szkotowo-Kownatki
 - warunki energetyczne na przebudowę urządzeń energetycznych
 - zakup kostki brukowej i obrzeży na chodniki
 - dokumentacja projektowa na budowę zbiorników retencyjnych
- zbiór padliny
- ogłoszenia prasowe o przetargach
- opłaty notarialne

**W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

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

Plan wydatków wynosi 450.776,00 zł., wykonanie 237.357,00 zł.

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 dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz 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 dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz 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:

- ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchni i zapleczu, pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana osprzętu sanitarnego

- Świetlica w Sarnowie – ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniu kuchennym, częściowa wymiana stolarki okiennej, malowanie, wykonanie nowej elewacji wraz z ociepleniem, remont dachu

- Świetlica w Sławce Wielkiej – wykonanie pomieszczeń socjalnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ścianek działowych, posadzek, docieplenie ściany w budynku podstawowym,

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 103.000,00

zł. wykorzystano 56.654,00 zł. tj. 55,0 % na:

- organizację imprez sportowych, zakup sprzętu
oraz inne wydatki związane z działalnością sportową
- wykonanie bramek do piłki nożnej
- zakup trawy do wysiania na nowe boiska
- koszenie boisk
- urządzenie boisk sportowych
- montaż ławek na boiskach sportowych
- wykonanie słupków do gry w kometkę, piłki siatkowej

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2004 rok wg działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2004 rok wg działów
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na
I półrocze 2004 roku

4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2004 rok
wg działów i rozdziałów
5. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2004 rok
wg działów i rozdziałów

Tabela 1

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
w I półroczu 2004 roku**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000	7.903	56,5
020	Leśnictwo	3.600	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	322.983	136.800	42,4
750	Administracja publiczna	77.660	41.333	53,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.441	9.931	95,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583	782.934	54,2
758	Różne rozliczenia	5.646.056	3.259.411	57,7
801	Oświata i wychowanie	5.602	5.602	100,0
851	Ochrona zdrowia	42.000	31.609	75,3
852	Opieka społeczna	1.306.893	541.299	41,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.870	18.870	100,0
	Razem	8.893.688	4.835.692	54,4

Tabela 2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
w I półroczu 2004 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	345.700	196.705	56,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	82.000	15.275	18,6
630	Turystyka	900	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000	295.000	73,8
710	Działalność usługowa	76.000	7.103	9,4
750	Administracja publiczna	1.366.548	617.422	45,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	10.441	9.416	90,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.800	35.459	42,8
757	Obsługa długu publicznego	11.000	2.655	24,1
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.136.783	1.904.842	46,1
851	Ochrona zdrowia	44.752	453	1,0
852	Opieka społeczna	1.540.611	581.275	37,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789.822	270.662	34,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.776	237.357	52,7
926	Kultura fizyczna i sport	103.000	56.654	55,0
	Razem	9.451.133	4.230.278	44,8

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w I półroczu 2004 roku**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	54.058	29.025	53,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	9.314	5.001	53,7
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.325	711	53,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.163	1.582	50,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67.860	36.319	53,5	-	-	-
			Razem	67.860	36.319	53,5	67.860	36.319	53,5
			Ogółem Dz. 750	67.860	36.319	53,5	67.860	36.319	53,5
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	148	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	21	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	856	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.025	515	50,2	-	-	-
			Razem	1.025	515	100,	1.025	-	-
	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone	9.416	9.416	100,	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	-	5.600	5.600	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.055	2.055	100,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.222	1.222	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	539	539	100,
			Razem	9.416	9.416	100,	9.416	9.416	100,
			Ogółem Dz. 751	10.441	9.931	95,1	10.441	9.416	90,2
852	85213	3110 201	Świadczenia społeczne Dotacja na zadania zlecone	- 11.000	- 14.576	- 93,2	15.642 -	14.576 -	93,2 -
			Razem	11.000	14.576	93,2	15.642	14.576	93,2
	85212	2010 6310 3110 6060	Dotacja na zadania zlecone Dotacja na inwestycje Świadczenia społeczne Wydatki na zakupy inwestycyjne	828.280 9.414 - -	256.800 9.414 - -	31,0 100, - -	- - 806.793 9.414	- - 219.928 9.325	- - 27,3 99,1
			Razem	837.694	266.214	27,0	816.207	229.253	28,1
	85214	3110 2010	Świadczenia społeczne Dotacja na zadania zlecone	- 247.878	- 158.162	- 63,8	247.878 -	136.262 -	55,0 -
			Razem	247.878	158.162	63,8	247.878	136.262	55,0
	85216	3110 2010	Świadczenia społeczne Dotacja na zadania zlecone	- 4.622	- 4.622	- 100,	4.622 -	4.622 -	100, -
			Razem	4.622	4.622	100,	4.622	4.622	100,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	4010	Wynagrodz. osob. Pracowników	-	-	-	39.302	25.953	66,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	7.200	7.200	100,
		4110	Składki na ubez. społeczna	-	-	-	6.901	4.472	64,8
		4120	Składki na FP	-	-	-	963	635	65,9
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	3.381	878	26,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1.977	1.977	100,
		4210	Zakup materiałów	-	-	-	2.000	1.563	78,2
		2010	Dotacje na zadania zlecone	40.237	40.237	100,0	-	-	-
			Razem	40.237	40.237	100,	61.724	42.678	69,1
	85278	3110	Świadc. społeczne	-	-	-	1.342	-	-
		201	Dotacja na zadania zlecone	1.342	1.342	100,0	-	-	-
			Razem	1.342	1.342	100,0	1.342	-	-
	85295	3110	Świadczenia społeczz	-	-	-	-	-	-
		201	Dotacja na zadania zlecone	-	-	-	-	-	-
			Razem	-	-	-	-	-	-
			Ogółem Dz. 852	1142773	475.724	41,6	1142773	417.603	36,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	2010	Dotacja na zadania zlecone	14.587	14.587	100,	-	-	-
		6310	Dotacja na zadania zlecone inwestycyjn	4.283	4.283	100,0	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	14.587	14.587	100,
		6050	Wydatki na inwestycje	-	-	-	4.283	4.283	100,
			Razem	18.870	18.870	100,0	18.870	18.870	100,
			Ogółem Dz. 900	18.870	18.870	100,0	18.870	18.870	100,
			OGÓŁEM	1239.944	540.844	43,6	1239.944	482.208	38,9

Tabela 4

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w I półroczu 2004 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	316	-
	01095	Pozostała działalność	14.000	7.587	52,4
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14.000	7.903	56,5
020	02001	Gospodarka leśna	3.600	-	-
		Razem Dz. 020 – Leśnictwo	3.600	-	-
600	60016	Drogi publiczne i gminne	-	-	-
		Razem Dz. 600- Transport i łączność	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.983	136.800	42,4
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	322.983	136.800	42,4
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67.860	36.319	53,5
	75023	Urzędy gmin	9.800	5.014	51,2
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	77.660	41.333	53,2

751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.416	9.416	100,0
		Razem: Dz. 751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	10.441	9.931	95,1
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	934.100	576.567	61,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.000	9.422	58,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495.483	196.945	39,8
		Razem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583	782.934	54,2
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.559.328	3.578.791	62,2
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	58952	58.952	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.927.776	963.888	50,0
		Różne rozliczenia finansowe	60.000	21.736	36,2
		Wpływy do wyjaśnienia	-	-133	-
		Razem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	5.646.056	3.259.411	57,7

1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe	5.602	5.602	100,0
	80110	Gimnazja	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	-	-
		Razem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.602	5.602	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	31.609	75,3
		Razem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	42.000	31.609	75,3
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837.694	266.214	31,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	5.147	46,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	247.878	158.162	63,8
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.622	4.622	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.000	67.037	53,6
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.200	2.664	63,4
	85295	Pozostała działalność	75.157	36.111	48,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1.342	1.342	100,0
		Razem: Dz. 852 – Opieka społeczna	1.306.893	541.299	41,4

1	2	3	4	5	6
900	90015	Oświetlenie ulic	18.870	18.870	100,0
	90095	Pozostała działalność	-	-	-
		Razem: Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.870	18.870	100,0
		OGÓLEM	8.893.688	4.835.692	54,4

Tabela 5

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w I półroczu 2004 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
010	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000	3.457	86,4
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10.300	-	-
	01030	Izby rolnicze	6.000	4.129	68,8
	01095	Pozostała działalność	325.400	189.119	58,1
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	345.700	196.705	56,9
400	40002	Dostarczanie wody	-	-	-
		Razem: Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	82.000	15.275	18,6
		Razem: Dz. 600 – Transport i łączność	82.000	15.275	18,6
630	63095	Pozostała działalność	900	-	-
		Razem: Dz. 630 - Turystyka	900	-	-

1	2	3	4	5	6
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	400.000	295.000	73,4
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	400.000	295.000	73,4
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	7.103	11,8
		Razem: Dz. 710 – Działalność usługowa	76.000	7.103	11,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67.860	36.319	53,5
	75022	Rady gmin	55.000	32.275	58,7
	75023	Urzędy gmin	1.234.688	546.068	44,2
	75095	Pozostała działalność	9.000	2.760	30,7
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	1.366.548	617.422	45,2
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.416	9.416	100,0
		Razem: Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.800	9.416	90,2
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	82.800	35.459	42,8

1	2	3	4	5	6
		Razem: Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.800	85.615	98,9
757	57502	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.000	9.309	84,6
		Razem: Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	11.000	9.309	84,6
758		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
		Razem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	2.686.483	1.202.201	44,8
	80104	Przedszkola	176.418	91.708	52,0
	80110	Gimnazja	852.865	438.365	51,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355.435	163.697	46,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	960	5,7
	80195	Pozostała działalność	48.582	7.908	16,3
		Razem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.136.783	1.904.842	46,1
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.752	453	1,0
		Razem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.752	453	1,0
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816.207	229.253	28,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	4.788	43,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	293.478	153.176	54,0

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000	19.752	39,5
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.622	4.622	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233.805	109.498	46,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1.342	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.000	16.716	38,9
	85295	Pozostała działalność	87.157	43.470	49,9
		Razem: Dz. 853 – Opieka społeczna	1.540.611	581.275	37,7
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.870	73.404	32,5
	90095	Pozostała działalność	563.952	197.258	35,0
		Razem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789.822	270.662	34,3
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344.723	193.798	56,2
	92116	Biblioteki	106.053	43.559	41,1
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.776	237.357	52,7
926	92601	Obiekty sportowe	36.000	14.349	39,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	67.000	42.305	63,1
		Razem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	103.000	56.654	55,0
		OGÓLEM	9.451.133	4.230.278	44,8