

ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Kozłowo za 2005 rok stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy w Kozłowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

W Y K O N A N I E
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
za 2005 rok

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XIX/126/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 9.677.742,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 10.023.612,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił:

- dochody - 10.597.672,00
- wydatki - 11.617.622,00

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 919.930,00
- wydatki - 1.594.010,00

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 1.090.196,00

planu wydatków o kwotę 1.764.276,00

- zmniejszenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 170.266,00

planu wydatków o kwotę 170.266,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.764.276,00 zł. pochodzą z dodatkowej części oświatowej 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 1.764.276,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 128.417,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 3.329,00
- pomoc choremu dziecku w budowie windy oraz przystosowanie pomieszczeń domowych- 2.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.000,00
- dożywianie uczniów - 5.000,00

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Januszkowo - 437.080,00
- budowa drogi w Ważynach - 115.000,00
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na zakup ciągnika - 100.000,00
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki o wartości do 100 zł. dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006 - 4.433,00
- wynagrodzenia i składniki pochodne dla pracowników oświaty - 47.872,00
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 33.000,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 237.402,00
- budowa chodnika w Kozłowie - 65.000,00
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na remont kolektora ciepłego - 100.000,00
- dowożenie uczniów do szkół - 52.289,00
- środki na remonty świetlic i Domu Kultury w Kozłowie - 50.000,00

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych - 198.132,00
- przygotowani i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.830,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.891,00
- sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 1.347,00
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 100,00
- rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego POMOST - 1.054,00
- budowa wodociągów wiejskich - 139.405,00
- utrzymanie GOPS - 2.560,00
- zakup książek do bibliotek - 5.135,00

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2005 roku o kwotę 170.266,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji na następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia - 141,00
- przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej - 270,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 41.737,00
- świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - 56.118,00

W/w zmniejszeń dokonano w dziale:

- opieka społeczna - 169.996,00
- urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - 270,00

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 2005 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	153.405	139.900	379.305
020	Leśnictwo	4.500	4.500	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	82.000	197.000
630	Turystyka	-	-	900	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500	303.500	150.000	350.000
710	Działalność usługowa	-	-	76.000	51.000
750	Administracja publiczna	79.540	79.540	1.432.515	1.426.015
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	37.805	1.025	37.805
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	83.100	103.700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie				

	posiadających osobowości prawnej	1.557.648	1.561.001	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	8.000	8.000
758	Różne rozliczenia	5.684.229	5.781.037	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	4.533	4.108.890	4.176.284
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	48.391	48.391
852	Opieka społeczna	2.139.000	2.374.784	2.459.306	2.702.090
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	198.132	-	198.132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	890.000	1.335.680
921	Kultura i sztuka	-	5.135	414.585	469.720
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	123.600
	OGÓŁEM	9.677.742	10.597.672	10.023.612	11.617.622

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 2005 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 69.840,00
 - w tym:
 - wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone - 69.840,00

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 37.805,00
 - w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.025,00
 - wybory uzupełniające do rady gminy - 3.329,00
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.560,00
 - wybory o Sejmie i Senacie - 12.891,00

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300,00
 - w tym:
 - szkolenie obrony cywilnej - 300,00

- w dziale 852 – Opieka społeczna	- 1.945.753,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1.798.631,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	- 135.263,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 11.859,00

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wynoszą 2.053.698,00 zł. i zostały wykorzystane w 98,6 %.

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, wybory uzupełniające do rady gminy, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Sejmu i Senatu przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.001.701	1.808.957	90,4
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	447.700	480.464	107,3
w tym:			
- podatek od nieruchomości	443.000	477.389	107,8
- podatek od środków transportowych	4.700	3.075	65,4
- opłata miejscowa	-	-	-
2. Podatek rolny	515.000	508.047	98,6
3. Podatek leśny	36.000	32.667	90,7
4. Opłata skarbową	16.500	20.348	123,3

5. Udziały w podatkach			
stanowiących dochód budżetu			
państwa	505.001	526.450	104,2
w tym:			
- wpływy z podatku			
dochodowego od osób			
fizycznych	504.001	522.626	103,7
- wpływy z podatku			
dochodowego od osób			
prawnych	1.000	3.824	382,4
6. Wpływy z karty podatkowej	2.600	3.524	135,5
7. Podatek od spadku i darowizn	1.000	3.863	363,3
8. Inne dochody jak: sprzedaż			
mienia komunalnego,			
wieczyste użytkowanie,			
ksero, Odsetki, odsetki od			
lokat, itp.	477.900	233.594	48,9
II. Subwencja ogólna dla gminy	5.721.037	5.721.037	100,0
w tym:			
- część wyrównawcza	2.098.204	2.098.204	100,0
- część oświatowa	3.622.833	3.622.833	100,0
III. Dotacje na realizację zadań			
zleconych z zakresu			
administracji rządowej	2.053.698	2.024.296	98,6

IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	625.642	624.122	99,8
VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych	189.405	189.405	100,0
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.189	6.189	100,0

Razem:	10.597.672	10.374.006	97,9

W 2005 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 685 zobowiązanych na ogólną kwotę 459.573,66 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 48.514,10 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 508.087,76 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 508.047,25 zł.

Realizacja wynosi 99,99 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła ceną skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł. za 2005 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 37,67 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 309.710,75 zł. w bieżącym roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2005 roku wyniósł kwotę 499.562,00 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 477.389,57 zł., czyli 95,6 %.

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 221.747,69 zł. za 2005 rok.

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 2005 roku zwróciło się 142 podatników.

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

III. Wydatki

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

Wydatki w I półroczu 2005 roku zostały zrealizowane w 43,7 %.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela.

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

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 379.305,00 zł., z czego wydatkowano 364.159,00 zł. tj. 96,0 % planu na wydatki takie jak:

- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- organizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej

- budowa wodociągów wiejskich:
 - Górowo-Szkudaj-Bartki
 - Szkotowo-Kownatki
- zakup pompy głębinowej i montaż w studni w Krokowie
- wykonanie wykopu i ułożenie rury osłonowej pod drogą w Ważynach

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 197.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w 87,8 % na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg ujętych w gminnym planie zimowego utrzymania
- uzupełnienie kamieniem polnym i pospółką dziury koło przystanku autobusowego w miejscowości Sławka Mała i na przystanku w Dziurdziewie
- naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Krokowo
- naprawa uszkodzonego przepustu drogowego koło Pielgrzymowa
- naprawa żużlem dziur w drodze w miejscowości Bartki
- uzupełnienie oznakowania drogowego na przejazdach kolejowych oraz na drodze gminnej nad jeziorem w Kownatkach
- uzupełnienie pospółką dziury w drodze koło fermy strusi w Wierzbowie, sołectwa Krokowo
- wybudowani nowej nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem o długości 380 m w miejscowości Ważyny

- naprawienie dziur w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych: Bartki wieś – Bartki SKR i nad jeziorem w Kownatkach
- wykonanie podstawowych przeglądów technicznych sześciu mostów drogowych przez specjalistę
- naprawienie po drogą uszkodzonej sieci burzowej w miejscowości Sarnowo
- wybudowanie 3 przepustów i rów odwadniający w miejscowości Pielgrzymowo

W ZAKRESIE TURYSTYKI

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

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 350.000,00 zł. i zrealizowano go w 100,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie (w tym: 200.000,00 dotacji inwestycyjnej na zakup ciągnika oraz remont kolektora ciepłowniczego w Kozłowie).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w 2005 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:
- wymiana dwóch pieców c.o.
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, prace porządkowe
5. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie
6. Utrzymanie w należyтым stanie studni publicznych na wylewkę
7. Utrzymanie czystości w miejscach wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie
8. Utrzymanie we właściwym stanie budynków, budowli, maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
9. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy

10. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZGKiM
11. Zakup spycharki gąsienicowej DT-75
12. Zakup przyczepy niskopodwoziowej
13. Wymiana sieci ciepłej wraz z przyłączeniami na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie
14. Remont posiadanych pługów do odśnieżania
15. Zakup i montaż pługu czołowego na ciągniku MTZ 82
16. Inne prace zlecone przez Wójta

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 51.000,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 35.855,00 zł. tj. 70,3 % na:

- podział działek i zakup map
- wznowienie granic działek
- wykonanie mapek sytuacyjno-wysokościowych
- projekt stanowiska gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo w rejonie Kownatki-Szkotowo

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.426.015,00 zł., z czego w 2005 roku wykorzystano 1.373.088,00 zł. tj. 96,3 % .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	58.000	55.917
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	901.915	883.764
- w tym; prace zlecone z zakresu administracji rządowej	69.840	69.840
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	42.000	37.880
- opłata rachunków za zużyta energię	32.000	31.533
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	13.356
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	16.000	14.500

- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu	25.000	24.669
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	19.000	8.462
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	313.100	303.007

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

Otrzymane środki w wysokości 37.805,00 zł.,
natomiast w 2005 roku wykorzystano kwotę 37.805,00 tj. 76,4 % na :

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	- 3.329,00
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.025,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- 20.560,00

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu - 12.891,00

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 103.700,00 zł., z czego wykonanie wynosi 89.065,00 zł. tj. 85,8 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo
- opłata i konserwacja telefonów strażackich
- remont samochodu strażackiego Jelcz z OSP Sarnowo i samochodu Star 244 z OSP Szkotowo
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych
- opłata rachunków za zużyta energię elektryczną
- udział w akcjach ratownictwa p.poż
- wymiana desek na kanale naprawczym w remizie OSP Sarnowo
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich
- okresowe badania lekarskie strażaków i kierowców
- ubezpieczenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szkotowie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów i ćwiczeń

- przeglądy i ładowanie gaśnic w jednostkach OSP
- naprawa radiotelefonu samochodowego Motorola w OSP Szkotowo oraz pamera i ładowarkę kierowcy OSP Kozłowo gminnych
- naprawa stacji radiowego uruchamiania syreny alarmowej w OSP Sarnowo
- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS
- naprawa w OSP Szkotowo urządzenia do radiowego włączania elektrycznej syreny alarmowej
- przeglądy i legalizacja aparatów powietrznych w OSP Szkotowo
- wycena kosztów naprawy uszkodzonej motopompy pływającej NIAGARA z OSP Kozłowo
- naprawa tylnego mostu w samochodzie pożarniczym STAR 244 w OP Szkotowo
- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.

w tym:

oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów i motopomp,
 farby, materiały konserwacyjne,
 prenumerata czasopism, akumulatory,
 4 motopompy pływające Niagara,
 300 worków do piasku do likwidacji lokalnych podtopień, 18 mundurów koszarowych dla OSP Szkotowo,

Krokowo i Sarnowo, liny, kłódki,

28 szt. Węży pożarniczych itp.

- instruktor PCK przeprowadził dla członków Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na ten dział zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł., wykorzystano 1.364,00 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 i 1 przedszkola.

Zaplanowane środki wynoszą 4.176.284,00 wykorzystano w 2005 roku 3.983.673,00 zł. tj. 95,4 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 2.460.143,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 1.975.669,00
 - koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 8.111,00
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 96.140,00
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną - 31.730,00
 - pozostałe wydatki - 348.493,00
- 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.

W 2005 roku dokonano remontów, napraw i konserwacji w szkołach polegających na:

Zespół Szkół w Szkotowie – wymiana okien, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń do wydawania bułek, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w klasie oraz w świetlicy

Szkoła Podstawowa w Szkudaju – wymiana grzejników, naprawa instalacji grzewczej, wykonanie drewnianych osłon na kaloryfery, wykonanie instalacji odgromowej na budynku szkoły

Zespół Szkół w Kozłowie – wymiana świetlówek i opraw, malowanie pomieszczeń klasowych, holu i piwnicy, remont kominów, naprawa zamków drzwiowych, montaż ławek i koszy na boisku szkolnym, remont dachu i wykonanie posadzki w sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa w Sarnowie – wymiana przewodów elektrycznych,
ułożenie listew instalacyjnych,
wymiana gniazd, szklenie okien,
malowanie pomieszczeń do
pracowni komputerowej,
wykonanie pomiarów instalacji
elektrycznej i odgromowej,
remont klatki schodowej
i wykonanie punktu czerpalnego
cieplej wody

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – remont wiaty na opał, wykonanie
i montaż czopucha kominowego,
remont kominów, uszczelnianie
baterii i grzejników, montaż pompy
wodnej, naprawa chodnika przy
szkole

Zespół Szkół w Rogożu – wymiana drzwi wejściowych, naprawa
ogrodzenia, malowanie pomieszczeń
klasowych i korytarzy, ułożenie chodnika
z kostki, montaż podgrzewacza, wymiana
zamek drzwiowych, naprawa pieców
kaflowych, montaż opraw oświetleniowych
oraz wymiana żarówek, wykonanie

instalacji odgromowej na budynku
szkolnym

Gimnazja - 877.009,00

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 - 4.000,00
- pozostałe wydatki - 136.709,00

Dowożenie uczniów do szkół - 345.290,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	-	75.422,00
- pozostałe wydatki	-	269.868,00

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 - 143.211,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	-	121.557,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	5.427,00
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	913,00
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli	-	15.314,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 98.588,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
i Zakładowym Funduszem Świadczeń
Socjalnych - 92.326,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla
nauczycieli - 6.262,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.435,00

Pozostała działalność - 49.997,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla
nauczycieli rencistów i emerytów - 16.698,00
- nagrody dla pracowników oświaty
łącznie ze składnikami pochodnymi - 26.545,00
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli
oraz nauczycieli rencistów i emerytów - 6.654,00
- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

powołanej do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego - 100,00

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 48.391,00 i wykorzystano w wysokości 37.582,00 zł., co stanowi 77,7 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj. organizowanie konkursów i spektaklów, kurs dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych oraz obóz dla 1 dziecka, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych.

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 2.702.090,00 zł., z czego wykorzystano 2.638.388,00 zł. tj. 97,6 % planu na finansowanie :

- zadań własnych - 722.037,00
- zadań zleconych - 1.916.351,00

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	-	-	1.798.631	1.772.305
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	315.017	313.497	135.263	133.328
- finansowanie GOPS	315.320	283.487	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	11.859	10.718
- dodatki mieszkaniowe	28.200	27.889	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	-	-
- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”	53.000	53.000	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.800	44.164	-	-

- skutki klęsk żywiołowych	-	-	-	-

Razem:	756.337	722.037	1.945.753	1.916.351

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obligatoryjne dla 60 osób

w tym:

- 60 osób – zasiłki stałe

w tym:

- 39 osób – opłata składek zdrowotnych

2. Dodatki mieszkaniowe - 36 środowisk

3. Dożywianie dzieci – 493 osób

4. Zasiłki celowe i w naturze – 301 osób

5. Świadczenia rodzinne – 21.129 (ilość świadczeń)

w tym:

- ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 7 osoby

- ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 25 osób

6. Usługi opiekuńcze – 10 osób

7. Zaliczka alimentacyjna – 317 świadczeń

8. Posiłek dla potrzebujących – 197 osób

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 (ogółem u 1279 rodzin).

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

W 2005 roku objętych pomocą było 1.279 środowisk, liczba osób w tych środowiskach – 2.394.

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
8. Przyznawani 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 198.132,00, natomiast wykonanie na koniec 2005 roku wynosi 198.132,00 zł. tj. 100,0 % na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, o które zwróciło się do tej pory 617 uczniów z terenu naszej gminy.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 1.335.680,00 zł.
i środki zostały wykorzystane w wysokości 878.522,00 zł. tj. 65,8 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego
- wycena nieruchomości
- opłata rachunków na zużytą energię elektryczną
- zakup wykaszarek
- zakup trawy
- zakup kontenerów na śmieci
- usunięcie drzew z działki w miejscowości Januszkowo
- zakup działki
- finansowanie inwestycji w tym:
 - zakup rur do budowy kanalizacji
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektu kanalizacji
 - warunki energetyczne na przebudowę urządzeń energetycznych
 - dokumentacja projektowa
 - przeniesienie linii wysokiego napięcia w związku z wykonywaniem zbiorników wodnych retencyjnych w Kozłowie (Wydry)
 - przyłączenie przepompowni w Kownatkach do sieci elektrycznej

- projekt instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Gołębiewie
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Januszkowo
- wykonanie ław fundamentu pod budynek wielofunkcyjny w Gołębiewie
- wykopy pod zbiorniki wodne retencyjne w Kozłowie (Wydry)
- budowa chodnika w Kozłowie
- połączenie dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej w Kownatkach
- wykonanie rurociągu kanalizacyjnego na odcinku Szkotowo-Kownatki (70 m)
- ogrodzenie i oświetlenie przepompowni ścieków w Januszkowie i Kownatkach
- ogłoszenia prasowe o przetargach
- opłaty notarialne
- opracowani decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji
- przesunięcie słupa oświetleniowego w Kozłowie
- wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie miejscowości Rogózek

W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan wydatków wynosi 469.720,00 zł., wykonanie 447.458,00 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:

- przygotowanie pomieszczeń na pracownię komputerową tj. malowanie, szpachlowanie, montaż drzwi i okien, zakup i ułożenie wykładziny podłogowej, ułożenie instalacji elektrycznej, remont łazienek, ułożenie sieci komputerowej, zakup biurek, zakup i montaż automatów do sterowania monitorami
- zakup i montaż kamer do monitorowania obiektu
- remont pomieszczeń rekreacyjno-sportowych
- wykonanie elewacji
- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
- wymiana okien

Biblioteka w Szkotowie:

- remont instalacji elektrycznej

Świetlica w Sławce Wielkiej:

- wykonanie sceny
- malowanie pomieszczeń
- naprawa elewacji

Świetlica w Dziurdziewie:

- malowanie pomieszczeń
- malowanie elewacji

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 123.600,00

zł. wykorzystano 122.483,00 zł. tj. 99,1 % na:

- organizację imprez sportowych, zakup sprzętu
oraz inne wydatki związane z działalnością sportową
- wykonanie bramek do piłki nożnej i piłki siatkowej
- koszenie boisk
- zakup działek na boisko w Szymanach
- wykonanie słupków ogrodzeniowych na boisko w Sątopiu

- wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Turowo, Szkotowo, Kownatki, Gołębiewo, Sławka Wielka, Cebulki, Szymany, Zakrzewo, Turówko
- ogrodzenie boisk w Szymanach i Ważynach

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok wg działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok wg działów
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na 2005 rok
4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok wg działów i rozdziałów
5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok wg działów i rozdziałów

Tabela 1

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
w 2005 roku**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.405	159.364	103,9
020	Leśnictwo	4.500	3.963	88,1
600	Transport i łączność	50.000	50.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	303.500	35.727	11,8
750	Administracja publiczna	79.540	76.770	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
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	1.561.001	1.615.685	103,5
758	Różne rozliczenia	5.781.037	5.778.157	99,9
801	Oświata i wychowanie	4.533	4.533	100,0
851	Ochrona zdrowia	44.000	47.642	108,3
852	Opieka społeczna	2.374.784	2.344.162	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.135	21.766	423,9
	Razem	10.597.672	10.374.006	97,9

Tabela 2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
w 2005 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	379.305	364.159	96,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	197.000	172.993	87,8
630	Turystyka	900	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	350.000	350.000	100,0
710	Działalność usługowa	51.000	35.855	70,3
750	Administracja publiczna	1.426.015	1.373.088	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.700	89.065	85,9
757	Obsługa długu publicznego	8.000	1.364	17,1
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.176.284	3.983.673	95,4
851	Ochrona zdrowia	48.391	35.582	77,7
852	Opieka społeczna	2.702.090	2.638.388	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.335.680	878.522	65,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.720	447.458	95,3
926	Kultura fizyczna i sport	123.600	122.483	99,1
	Razem	11.617.622	10.730.567	92,4

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w 2005 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.	-	-	-	55.819	55.819	100,
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	9.618	9.618	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.367	1.367	100,
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	3.036	3.036	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69.840	69.840	100,	-	-	-
			Razem	69.840	69.840	100,	69.840	69.840	100,
			Ogółem Dz. 750	69.840	37.700	54,0	69.840	69.840	100,
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	103	103	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	15	15	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	600	600	100,
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	307	307	100
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.025	1.025	100,	-	-	-
				Razem	1.025	1.025	100,	1.025	-
	75107	2010	Dotacja na zadania zlecone	20.560	20.560	100,			
		3030	Różne wydatki na						

		4110	rzecz osób fizyczn. Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	12.330	12.330	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	669	669	100,
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	95	95	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.880	3.880	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2.069	2.069	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	863	863	100,
				-	-	-	654	654	100,
			Razem:	20.560	20.560	100,	20.560	20.560	100,
75108	2010		Dotacja na zadania zlecone	12.891	12.891	100,	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	-	7.245	7.245	100,
	4110		Składki na ubezpieczenie społ.	-	-	-	482	482	100,
	4120		Składki na FP	-	-	-	69	69	100,
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	2.800	2.800	100,
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.232	1.232	100,
	4410		Podróże krajowe służbowe	-	-	-	1.063	1.063	100,
			Razem	12.891	12.891	100,	12.891	12.891	100,
75109	2010		Dotacja na zadania zlecone	3.329	3.329	100,	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	-	2.236	2.236	100,
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	310	310	100,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	670	670	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	113	113	100,
			Razem	3.329	3.329	100,	3.329	3.329	100,
			Ogółem Dz. 751	37.805	37.805	100,	37.805	37.805	100,
754	75414	4410	Podróże kraj. Służb.	-	-	-	300	300	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	300	300	100,	-	-	-
			Razem	300	300	100,	300	300	100,
			Ogółem: Dz. 754	300	300	100,	300	300	100,
852	85213	3110	Świadczenia społecz	-	-	-	11.859	10.718	90,4
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11.859	10.718	90,4	-	-	-
			Razem	11.859	10.718	90,4	11.859	10.718	90,4
	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	1797.284	1770958	98,5	-	-	-
		6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne	1.347	1.347	100,	-	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	1.347	1.347	100,
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	1750811	1724485	98,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	2.971	2.971	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	402	402	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14.206	14.206	100,
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	500	500	100,

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12.084	12.084	100,
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	16.310	16.310	100,
			Razem	1798.631	1772305	98,5	1798631	1772305	98,5
85214	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	135.263	133.328	98,6	
	2010	Dotacja na zadania zlecone	135.263	133.328	98,6	-	-	-	
			Razem	135.263	133.328	98,6	135.263	133.328	98,6
			Ogółem Dz. 852	1945.753	1916351	98,5	1945753	1916351	98,5
			OGÓŁEM	2053.698	2024296	98,6	2053698	2024296	98,6

Tabela 4

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w 2005 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	-	3.222	-
	01095	Pozostała działalność	153405	156.142	101,8
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	153.405	159.364	103,9
020	02001	Gospodarka leśna	4.500	3.963	11,8
		Razem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.500	3.963	11,8
600	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	100,0
		Razem: Dz. 600 – Transport i łączność	50.000	50.000	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303.500	35.727	11,8
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	303.500	35.727	11,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69.840	69.840	100,0

	75023	Urzędy gmin	9.700	6.930	71,4
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	79.540	76.770	96,5
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.560	20.560	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.891	12.891	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.329	3.329	100,0
		Razem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	75414	Obrona cywilna	300	300	100,0
		Razem: Dz. 854 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331.500	357.759	107,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	708.000	711.128	100,4

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.500	20.348	123,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	505.001	526.450	104,2
		Razem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.561.001	1.615.685	103,5
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.622.833	3.622.833	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.098.204	2.098.204	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000	57.120	95,2
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-
		Razem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	5.781.037	5.778.157	99,9
801	80101	Szkoły podstawowe	4.433	4.433	100,0
	80195	Pozostała działalność	100	100	100,0
		Razem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.533	4.533	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	47.642	108,3
		Razem: Dz. 854 – Ochrona zdrowia	44.000	47.642	108,3
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i			

	85213	rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.798.631	1.772.305	98,5
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.859	10.718	90,4
	85219	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	397.680	394.225	99,1
	85228	Ośrodki pomocy społecznej	128.614	128.614	100,0
	85295	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.300	106,0
		Pozostała działalność	33.000	33.000	100,0
		Razem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	2.374.784	2.344.162	98,7
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198.132	198.132	100,0
		Razem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	15.187	-
	92116	Biblioteki	5.135	6.579	128,1
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.135	21.766	423,9
		OGÓLEM	10.597.672	5.473.943	97,9

Tabela 5

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w 2005 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
010	01030	Izby rolnicze	15.000	10.484	69,9
	01095	Pozostała działalność	364.305	353.675	97,1
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	379.305	364.159	96,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	197.000	172.993	87,8
		Razem: Dz. 600 – Transport I łączność	197.000	172.993	87,8
630	63095	Pozostała działalność	900	-	-
		Razem: Dz. 630 – Turystyka	900	-	-
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	350.000	350.000	100,0
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	350.000	350.000	100,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	8.000	50,0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	27.855	79,6
		Razem: Dz. 710 – Działalność usługowa	51.000	35.855	70,3

750	75011	Urzędy wojewódzkie	69.840	69.840	100,0
	75022	Rady gmin	58.000	55.917	96,4
	75023	Urzędy gmin	1.282.175	1.232.831	96,2
	75095	Pozostała działalność	16.000	14.500	90,6
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	1.426.015	1.373.088	96,3
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.560	20.560	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.891	12.891	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.329	3.329	100,0
		Razem: Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.805	37.805	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.400	88.765	85,8
	75414	Obrona cywilna	300	300	100,0
		Razem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.700	89.065	85,9
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000	1.364	17,1
		Razem; Dz. 757 – Obsługa długu Publicznego	8.000	1.364	17,1
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-

		Razem. Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	2.616.788	2.460.143	94,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99.297	98.588	99,3
	80104	Przedszkola	145.261	143.211	98,6
	80110	Gimnazja	878.400	877.009	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370.041	345.290	93,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	9.435	57,2
	80195	Pozostała działalność	49.997	49.997	100,0
		Razem: Dz. 801- Oświata i wychowanie	4.176.284	3.983.673	95,4
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.391	37.582	77,7
		Razem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	48.391	37.582	77,7
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.798.631	1.772.305	98,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.859	10.718	90,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	450.280	446.825	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.200	27.889	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.320	283.487	89,9
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.800	44.164	98,6
	85295	Pozostała działalność	53.000	53.000	100,0
		Razem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	2.702.090	2.638.388	97,6
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198.132	198.132	100,0
		Razem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	198.132	198.132	100,0

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.000	159.610	90,7
	90095	Pozostała działalność	1.159.680	718.912	62,0
		Razem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.335.680	878.522	65,8
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372.736	366.284	98,3
	92116	Biblioteki	96.984	81.174	83,7
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.720	447.458	95,3
926	92601	Obiekty sportowe	74.700	74.555	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	48.900	47.928	98,0
		Razem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	123.600	122.483	99,1
		OGÓŁEM	11.617.622	10.730.567	92,4