

**WYKONANIE**  
**BUDŻETU GMINY KOZŁOWO**  
**za I kwartał 2006 rok**

***I. Część ogólna***

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXV/170/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 11.214.619,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 11.600.343,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31 marca 2006 roku wynosił:

- dochody - 11.287.132,00  
- wydatki - 11.672.856,00

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 72.513,00  
- wydatki - 72.513,00

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 72.513,00

planu wydatków o kwotę 72.513,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 72.513,00 zł. pochodzą z dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy.

Dodatkowe środki w wysokości 72.513,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 8.000,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 31.000,00
- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych - 33.513,00

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	14.000	139.900	139.900
020	Leśnictwo	4.000	4.000	-	-
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	153.500	153.500	150.000	150.000
710	Działalność usługowa	-	-	76.000	76.000
750	Administracja publiczna	79.840	79.840	1.517.188	1.517.188
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	1.100	1.100	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	95.100	95.100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.744.698	1.744.698	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	2.000	2.000

758	Różne rozliczenia	6.199.581	6.199.581	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	-	4.332.167	4.332.167
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	53.000	53.000
852	Opieka społeczna	2.956.500	2.995.500	3.297.403	3.336.403
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	33.513	-	33.513
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.310.000	1.310.000
921	Kultura i sztuka	17.100	17.100	414.585	414.585
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	119.000	119.000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11.214.619</b>	<b>11.287.132</b>	<b>11.600.343</b>	<b>11.672.856</b>

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

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 marca 2006 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 – Administracja publiczna - 72.740,00

w tym:

- wydatki skalkulowane na  
wynagrodzenia i składniki  
pochodne osób wykonujących  
zadania zlecone - 72.740,00
  
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów  
władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00  
w tym:
  - prowadzenie i aktualizacja  
spisów wyborców - 1.100,00
  
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa - 300,00  
w tym:
  - szkolenie obrony cywilnej - 300,00
  
- w dziale 852 – Opieka społeczna - 2.655.000,00  
w tym:
  - świadczenia rodzinne oraz  
składki na ubezpieczenie  
emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego - 2.504.000,00
  - zasiłki i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenie  
społeczne i zdrowotne - 140.000,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	11.000,00
--	---	-----------

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wynoszą 2.729.140,00 zł. i zostały wykorzystane w 22,5 %.

## ***II. Dochody***

Dochody gminy realizowane były przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Części subwencji dla gminy były przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i dotacje na finansowanie zadań własnych gminy przez Wydział Finansowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotacje na aktualizację spisów wyborców przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów  
na 31 marca 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.049.898	587.248	28,6
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	420.500	133.998	25,7
w tym:			
- podatek od nieruchomości	517.500	131.598	25,4
- podatek od środków transportowych	3.000	2.400	80,0
2. Podatek rolny	532.000	168.472	31,7
3. Podatek leśny	32.000	25.195	78,7
4. Opłata skarbowa	19.000	4.758	25,0
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	614.398	119.334	19,4
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	611.398	119.112	19,5
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	222	7,4
6. Wpływy z karty podatkowej	3.200	910	28,4
7. Podatek od spadku i darowizn	2.100	-	-

8. Inne dochody jak: sprzedaż mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	326.700	134.581	41,2
II. Subwencja ogólna dla gminy	6.139.581	2.018.296	32,9
w tym:			
- część wyrównawcza	2.412.507	603.126	25,0
- część oświatowa	3.727.074	1.415.170	38,0
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.729.140	767.588	28,1
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	368.513	168.377	45,7
<hr/>			
Razem:	11.287.132	3.541.509	31,4
<hr/>			

W I kwartale 2006 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 679 zobowiązanych na ogólną kwotę 490.459,40 zł. Poza tym 19 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 44.289,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 534.748,40 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 168.471,55 zł.

Realizacja wynosi 31,5 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła ceną skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł. za 2006 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 27,88 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 29.454,30 zł. w I kwartale bieżącego roku.

Przypis podatku od nieruchomości w I kwartale 2006 roku wyniósł kwotę 553.356,60 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 131.598,27 zł., czyli 23,8 %.

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 70.160,78 zł. za I kwartał 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 I kwartale 2005 roku zwróciło się 33 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 2005 roku zostały zrealizowane w 22,3 %.

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 139.900,00 zł., z czego wydatkowano 18.885,00 zł. tj. 13,5 % planu na wydatki takie jak:

- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- budowa wodociągów wiejskich:

### **W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI**

Przeznaczono kwotę 82.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w I kwartale 2006 roku w 29,8 % na odśnieżanie dróg gminnych.

### **W ZAKRESIE TURYSTYKI**

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

**W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Plan wynosi 150.000,00 zł. i zrealizowano go w 50,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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
3. Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kozłowie, Sławce Wielkiej i Szkotowie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej
4. Utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych: odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym
5. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie
6. Utrzymanie w należyтым stanie studni publicznych na wylewkę
7. Utrzymanie we właściwym stanie budynków, budowli, maszyn i urządzeń będących na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie

8. Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych dla mieszkańców gminy
9. Inne prace zlecone przez Wójta

### **W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ**

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 76.000,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 6.970,00 zł. tj. 9,2 % na:

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

### **W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.517.188,00 zł., z czego w I kwartale 2005 roku wykorzystano 359.607,00 zł. tj. 23,7 % .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	60.000	11.958
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	923.088	218.314
- w tym; prace zlecone z zakresu administracji rządowej	72.740	22.180
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	43.000	9.105
- opłata rachunków za zużytą energię	38.000	9.975
- inkaso sołeckie i pobór podatków	19.000	-
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	25.000	2.500
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu	46.000	20.489
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	19.000	-
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe,		

telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	344.100	87.266
---	---------	--------

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

Zaplanowano środki w wysokości 1.100,00 zł. na aktualizację spisów wyborców.

**W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 95.100,00 zł., z czego wykonanie wynosi 22.506,00 zł. tj. 23,7 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo

- opłata i konserwacja telefonów strażackich
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych
- opłata rachunków za zużyta energię elektryczną
- udział w akcjach ratownictwa p.poż
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich
- przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych
- naprawa stacji radiowego uruchamiania syreny alarmowej
- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS
- naprawa pilarki łańcuchowej
- przystosowanie pomieszczeń na zaplecze socjalne w strażnicy OSP 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, mundury  
strażackie itp.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na ten dział zaplanowano środki w wysokości  
2.000,00 zł. na odsetki bankowe.

## **W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA**

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola.

Zaplanowane środki wynoszą 4.332.167,00 wykorzystano w I kwartale 2006 roku 1.080.621,00 zł. tj. 24,9.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

**Szkoły podstawowe** - 684.372,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 554.105,00
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 1.556,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 21.668,00
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 10.225,00
- pozostałe wydatki - 96.818,00

jak: zakup materiałów do remontów  
napraw i konserwacji, opał,  
prasa, pomoce naukowe,  
dydaktyczne, materiały biurowe,  
usługi materialne i niematerialne,  
różne opłaty związane z  
funkcjonowaniem szkół,  
usługi komputerowe itp.

**Gimnazja** - 242.613,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników  
oświaty, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne oraz Zakładowy Fundusz  
Świadczeń Socjalnych - 205.838,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie  
dla nauczycieli oraz inne prace  
zleczone - 8.875,00
- zwrot kosztów podróży i diety  
nauczycieli - 650,00
- pozostałe wydatki - 27.250,00

**Dowożenie uczniów do szkół** - 85.311,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie  
z dodatkowym wynagrodzeniem  
rocznym i Zakładowym Funduszem

Świadczeń Socjalnych - 19.569,00

- pozostałe wydatki - 65.742,00

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** - 31.398,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie  
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym  
i Zakładowym Funduszem Świadczeń

Socjalnych - 28.328,00

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie  
dla nauczycieli - 925,00

- zwrot kosztów podróży służbowych - 49,00

- zakup materiałów, opłaty pocztowe  
i telekomunikacyjne i inne związane  
z funkcjonowaniem przedszkoli - 2.096,00

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 31.994,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie  
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym  
i Zakładowym Funduszem Świadczeń  
Socjalnych - 30.309,00

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla  
nauczycieli - 1.685,00

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** - 900,00

**Pozostała działalność** - 4.033,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla  
nauczycieli rencistów i emerytów - 4.033,00

**W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA**

Środki zaplanowano w wysokości 53.000,00 i wykorzystano w wysokości 4.521,00 zł., co stanowi 8,5 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj. organizowanie konkursów i spektaklów, kurs dla opiekunów świetlic środowiskowych, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic.

**W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ**

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 3.336.403,00 zł., z czego wykorzystano 790.904,00 zł. tj. 23,7 % planu na finansowanie :

- zadań własnych - 199.605,00
- zadań zleconych - 591.299,00

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Zadania własne		Zadania zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia				

emerytalne i rentowe z				
ubezpieczenia społecznego	-	-	2.504.000	552.075
- zasiłki i pomoc w naturze				
oraz składki na				
ubezpieczenie społeczne	219.000	78.354	140.000	36.231
- finansowanie GOPS	315.403	95.507	-	-
- składki na ubezpieczenia				
zdrowotne	-	-	11.000	2.993
- dodatki mieszkaniowe	36.000	7.220	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				
i wychowawcze	-	-	-	-
- dożywianie uczniów w				
szkołach oraz Rządowy				
Program „Posiłek dla				
potrzebujących”	59.000	10.158	-	-
- usługi opiekuńcze i				
specjalistyczne usługi				
opiekuńcze	42.000	8.366	-	-
- domy pomocy społecznej	10.000	-	-	-
-----				
Razem:	681.403	199.605	2.655.000	591.299

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obligatoryjne dla 56 osób

w tym:

- 56 osób – zasiłki stałe
  - w tym:
    - 39 osób – opłata składek zdrowotnych
- 2. Dodatki mieszkaniowe - 26 środowisk
- 3. Dożywianie dzieci – 383 osób
- 4. Zasiłki celowe i w naturze – 58 osób
- 5. Świadczenia rodzinne – 6.950 (ilość świadczeń)
  - w tym:
    - ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 17 osoby
    - ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 57 osób
- 6. Usługi opiekuńcze – 11 osób
- 7. Zaliczka alimentacyjna – 244 świadczeń
- 8. Posiłek dla potrzebujących – 58 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.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
4. Wypłacanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa
5. Wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
6. Wypłacanie rent socjalnych oraz świadczeń dla kombatantów
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe
8. 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 33.513,00 na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

### **W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

Na ten dział przeznaczono kwotę 1.310.000,00 zł.  
i środki zostały wykorzystane w wysokości 130.680,00 zł. tj. 10,0 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Rogożu
- zakup zegara sterującego
- zakup ogrodzeń przeciwtłumowych
- zakup siatki i rur celem zabezpieczenia stodoły grożącej zawaleniem
- zakup worków, folii i piasku na zabezpieczenie przed ewentualną powodzią
- zakup działki
- finansowanie inwestycji
- opłaty notarialne

## **W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan wydatków wynosi 414.585,00 zł., wykonanie 64.021,00 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 z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
- prenumerata czasopism
- zakup książek
- koszty utrzymania budynku
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
- opłata c.o. i utrzymanie budynku

- wynagrodzenia instruktorów
- opłaty rachunków za energię elektryczną
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

### **W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Z zaplanowanych środków w wysokości 119.000,00 zł. wykorzystano 22.849,00 zł. tj. 19,2 % na:

- organizację imprez sportowych, zakup sprzętu oraz inne wydatki związane z działalnością sportową

I kwartał 2006 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 940.491,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2006 rok wg działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2006 rok wg działów
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na I kwartał 2006 rok
4. Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2006 rok wg działów i rozdziałów
5. Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2006 rok wg działów i rozdziałów

Tabela 1

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
w I kwartał 2006 roku**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000	22.081	157,7
020	Leśnictwo	4.000	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500	68.716	44,8
750	Administracja publiczna	79.840	23.642	29,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	290	26,4
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	1.744.698	461.849	26,5
758	Różne rozliczenia	6.199.581	2.028.446	32,7
801	Oświata i wychowanie	-	393	-
851	Ochrona zdrowia	44.000	17.970	40,8
852	Opieka społeczna	2.995.500	881.762	29,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.513	33.513	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.100	2.847	16,6
	Razem	11.287.132	3.541.509	31,4

Tabela 2

**WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
w I kwartał 2006 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	139.900	18.885	13,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	82.000	24.454	29,8
630	Turystyka	900	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000	75.000	50,0
710	Działalność usługowa	76.000	6.970	9,2
750	Administracja publiczna	1.517.188	359.607	23,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.100	22.506	23,7
757	Obsługa długu publicznego	2.000	-	-
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.332.167	1.080.621	24,9
851	Ochrona zdrowia	53.000	4.521	8,5
852	Opieka społeczna	3.336.403	790.904	23,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.513	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.000	130.680	10,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585	64.021	15,4
926	Kultura fizyczna i sport	119.000	22.849	19,2
	Razem	11.672.856	2.601.018	22,3

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE  
ujętych w budżecie gminy w I kwartale 2006 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.	-	-	-	58.329	17.920	30,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10.050	3.088	30,7
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.429	439	30,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	2.932	733	25,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72.740	22.180	30,5	-	-	-
			Razem	72.740	22.180	30,5	72.740	22.180	30,5
			Ogółem Dz. 750	72.740	22.180	30,5	72.740	22.180	30,5
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	158	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	23	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	919	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.100	290	26,4	-	-	-
			Razem	1.100	290	26,4	1.100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem Dz. 751	37.805	37.805	100,	37.805	37.805	100,
754	75414	4410 2010	Podróże kraj. Służb. Dotacja na zadania zlecone	- 300	- -	- -	300 -	- -	- -
			Razem	300	-	-	300	-	-
			Ogółem: Dz. 754	300	-	-	300	-	-
852	85213	3110 2010	Świadczenia społecz Dotacja na zadania zlecone	- 11.000	- 3.063	- 27.8	11.000 -	2.993 -	27.2 -
			Razem	11.000	3.063	27.8	11.000	2.993	27.2
	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2.504.000	705.970	28,2	-	-	-
		6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	2498931	547.006	21,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	560	560	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	75	75	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	685	685	100,
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	684	684	100,

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	3.065	3.065	100,
			Razem	2.504.000	705.970	28,2	2504000	552.075	22,0
	85214	3110 2010	Świadczenia społeczne Dotacja na zadania zlecone	- 140.000	- 36.085	- 25,8	140.000 -	36.231 -	25,9 -
			Razem	140.000	36.085	25,8	140.000	36.231	25,9
			Ogółem Dz. 852	2.655.000	745.118	28,1	2655000	591.299	22,3
			OGÓLEM	2.729.140	767.588	27,8	2729140	613.479	22,5

Tabela 4

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
W I kwartale 2006 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	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	14.000	22.081	157,7
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14.000	22.081	157,7
020	02001	Gospodarka leśna	4.00	-	-
		Razem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.00	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153.500	68.716	44,8
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	153.500	68.716	44,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	72.740	22.180	30,5
	75023	Urzędy gmin	7.100	1.462	20,6
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	79.840	23.642	29,6

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	290	26,4
		Razem: Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	290	26,4
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	366.500	106.154	29,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744.800	231.603	31,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.000	4.758	25,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	614.398	119.334	19,4

		Razem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.744.698	461.849	26,5
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.727.074	1.415.170	38,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.412.507	603.126	25,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000	10.290	17,2
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-140	-
		Razem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.199.581	2.028.446	32,7
801	80101	Szkoły podstawowe	-	393	-
	80195	Pozostała działalność	-	-	-
		Razem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.533	4.533	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	17.970	40,8
		Razem: Dz. 854 – Ochrona zdrowia	44.000	17.970	40,8
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.504.000	705.970	28,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	3.063	27,8

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	309.000	108.085	35,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127.000	37.825	29,8
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500	1.780	32,4
	85295	Pozostała działalność	39.000	25.039	64,2
		Razem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	2.995.500	881.762	29,4
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.513	33.513	100,0
		Razem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33.513	33.513	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.500	2.708	17,5
	92116	Biblioteki	1.600	139	8,7
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.100	2.847	16,6
		OGÓŁEM	11.287.132	3.541.509	31,4

Tabela 5

**WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
w I kwartale 2006 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
010	01030	Izby rolnicze	15.000	632	4,2
	01095	Pozostała działalność	124.900	18.253	14,6
		Razem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	139.900	18.885	13,5
600	60016	Drogi publiczne gminne	82.000	24.454	19,8
		Razem: Dz. 600 – Transport I łączność	82.000	24.454	29,8
630	63095	Pozostała działalność	900	-	-
		Razem: Dz. 630 – Turystyka	900	-	-
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	150.000	75.000	50,0
		Razem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	150.000	75.000	50,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	-	-
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	6.970	1,6
		Razem: Dz. 710 – Działalność usługowa	76.000	6.970	9,2

750	75011	Urzędy wojewódzkie	72.740	22.180	30,5
	75022	Rady gmin	64.000	12.464	19,5
	75023	Urzędy gmin	1.355.448	322.463	23,8
	75095	Pozostała działalność	25.000	2.500	10,0
		Razem: Dz. 750 – Administracja publiczna	1.517.188	359.607	23,7
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	-	-
		Razem: Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	-	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	94.800	22.506	23,7
	75414	Obrona cywilna	300	-	-
		Razem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.100	22.506	23,7
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000	-	-
		Razem; Dz. 757 – Obsługa długu Publicznego	2.000	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
		Razem. Dz. 758 – Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	2.767.173	684.372	24,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.942	31.994	25,4

	80104	Przedszkola	125009	31.398	25,1
	80110	Gimnazja	878.400	242.613	27,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366.885	85.311	23,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	900	5,5
	80195	Pozostała działalność	52.258	4.033	7,7
		Razem: Dz. 801- Oświata i wychowanie	4.332.167	3.983.673	24,9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000	4.521	8,5
		Razem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	53.000	4.521	8,5
852	85202	Domy pomocy społecznej	10.000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.504.000	552.075	22,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	2.993	27,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	359.000	114.585	31,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36.000	7.220	20,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315.403	95.507	30,3
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000	8.366	19,9
	85295	Pozostała działalność	59.000	10.158	17,2
		Razem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	3.336.403	790.904	23,7
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.513	-	-
		Razem: Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33.513	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000	53.038	25,8
	90095	Pozostała działalność	1.105.000	72.642	7,0
		Razem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.000	130.680	10,0

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.736	48.846	15,1
	92116	Biblioteki	91.849	15.175	16,5
		Razem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585	64.021	15,4
926	92601	Obiekty sportowe	52.000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	67.000	22.849	34,1
		Razem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	119.000	22.849	19,2
		OGÓŁEM	11.672.856	2.601.018	22,3