

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
za I kwartał 2008 rok

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/122/2007 z dnia 30 grudnia 2007 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 16.064.453,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 19.364.101,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31 marca 2008 roku wynosił:

- dochody - 16.388.937,00
- wydatki - 20.303.585,00

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:

- dochody - 324.484,00
- wydatki - 939.484,00

Na w/w kwoty miały wpływ:

- zwiększenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 340.458,00

planu wydatków o kwotę 956.128,00

- zmniejszenia w budżecie:

planu dochodów o kwotę 15.974,00

planu wydatków o kwotę 16.644,00

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 956.128,00 zł. pochodzą z dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy dodatkowej subwencji oświatowej oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 956.128,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8873,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 28.478,00
- utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej - 32.857,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 374,00

- wynagrodzenie dla pracowników szkół - 91.546,00
- zakup pozostałych usług i usług remontowych
w szkołach i przedszkolach - 15.000,00
- wyposażenie kuchni w stołówce - 31.000,00
- budowa kanalizacji oraz zakup gruntów - 581.000,00
- budowa drogi - 115.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 52.000,00

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2008 roku o kwotę 16.644,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Zmniejszeń dokonano na następujące zadania:

- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - 100,00
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie - 498,00
- pozostała działalność – w dziale Pomoc Społeczna - 1356,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia
alimentacyjne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - 14.690,00

W/w zmniejszeń dokonano w działach:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.00,00
- pomoc społeczna - 16.046,00
- oświata i wychowanie - 498,00

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 2008 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	335.000	335.000	727.500	727.500
020	Leśnictwo	4.200	4.200	-	-
600	Transport i łączność	88.000	88.000	245.985	360.985
630	Turystyka	680.000	680.000	830.000	830.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.200	64.200	39.348	39.348
710	Działalność usługowa	-	-	170.000	170.000
750	Administracja publiczna	64.738	64.738	1.760.429	1.812.429
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	1.000	1.100	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i				

	ochrona przeciwpożarowa	500	500	161.142	141.142
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.253.630	2.253.630	-	-
758	Różne rozliczenia	7.294.335	7.576.881	10.000	30.000
801	Oświata i wychowanie	160.000	159.502	7.907.042	8.044.090
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	47.982	47.982
852	Opieka społeczna	3.366.500	3.409.036	3.946.758	4.001.294
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.500	1.479.500	2.557.672	3.138.672
921	Kultura i sztuka	228.750	228.750	834.143	834.143
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	125.000	125.000
	OGÓLEM	16.064.453	16.388.937	19.364.101	20.303.585

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 2008 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 – Administracja publiczna

w tym:

- wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone	-	51.238,00
w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	-	1.000,00
w tym:		
- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	-	1.000,00
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	-	500,00
w tym:		
- obrona cywilna	-	500,00
- w dziale 852 – Opieka społeczna	-	2.887.832,00
w tym:		
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.726.478,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	-	144.980,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby		

pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej - 16.374,00

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie dotacje wyniosły 2.940.570,00
zł. i zostały wykorzystane w 27,3 %.

Dotacje na realizację zadań własnych gmin na dzień
31 marca 2008 roku zostały określone następująco:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 300.000,00
 - w tym : - środki na inwestycje - 300.000,00

- w dziale 600 – Transport i łączność - 88.000,00
 - w tym : - środki na inwestycje - 88.000,00
- w dziale 630 – Turystyka - 680.000,00
 - w tym: - środki na inwestycje - 680.000,00

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 9.502,00
 - w tym:
 - przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników - 9,502,00

- w dziale 852 – Pomoc społeczna - 514.704,00
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie

Plan i wykonanie dochodów

na 31 marca 2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	2.581.530	690.829	26,7
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	595.400	147.512	24,8
w tym:			
- podatek od nieruchomości	580.000	142.287	24,5
- podatek od środków transportowych	15.400	5.225	36,0
2. Podatek rolny	716.000	233.515	32,6
3. Podatek leśny	52.000	14.656	28,1
4. Opłata skarbowa	23.000	6.977	30,3
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817.530	168.110	20,5
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	814.530	167.967	20,6
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	143	4,8
6. Wpływy z karty podatkowej	3.500	577	16,5
7. Podatek od spadku i darowizn	2.000	1.243	62,1
8. Inne dochody jak: sprzedaż			

mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie, ksero, Odsetki, odsetki od lokat, itp.	372.100	118.239	31,8
II. Subwencja ogólna dla gminy	7.566.881	2.479.647	32,8
w tym:			
- część wyrównawcza	3.199.422	799.857	25,0
- część oświatowa	4.367.459	1.679.790	38,5
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.940.570	804.200	27,3
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	3.299.956	246.582	7,5

Razem:	16.388.937	4.221.258	25,8

W I kwartale 2008 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 688 zobowiązanych na ogólną kwotę 606.114,00 zł. Poza tym 18 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 51.109,00 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 657.223,00 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 142.287,35 zł.

Realizacja wynosi 21,6 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła ceną skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 30,00 zł. za 2008 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 58,29 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 149.595,99 zł. w 2008 roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2008 roku wyniósł kwotę 567.151,00 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 142.287,35 zł., czyli 25,1 %.

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 68.651,75 zł. w 2008 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 kwartale 2008 roku zwróciło się 79 podatników.

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 2008 roku zostały zrealizowane w 15,8 %.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela Nr 2

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

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 712.500,00 zł., z czego wydatkowano 1.201,00 zł. tj. 0,2 % planu na wydatki takie jak:
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 360.985,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane w I kwartale 2008 roku w 0,7 % na:

- odśnieżanie dróg gminnych oraz chodników
- nawiezenie żwiru na drogi w Sątopiu oraz Browinie
- transport mieszanki asfaltowo - mineralnej
- zakup oraz ustawienie znaków drogowych przed przejazdami kolejowymi na terenie gminy.

-

W ZAKRESIE TURYSTYKI

W I kwartale 2008 roku na ten cel zaplanowano w wysokości 830.000,00 zł. z czego wykorzystano 0,1% na równanie terenu nad jeziorem Szkotowskim w celach rekreacyjnych.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 39.348,00 zł. i zrealizowano go w 50,0 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie jako dopłata do wody oraz ścieków.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 170.000,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 4.782,00 zł. tj. 2,8 % na:

- podział 15 działek pod budowę garaży
- podział działki położonej w obrębie Szkotowo gmina Kozłowo
- wykonanie projektów o warunkach zabudowy
- wyrys działki

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.812.429,00 zł., z czego w I kwartale 2008 roku wykorzystano 383.407,00 zł. tj. 21,1% .

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	113.000	24.519
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkovym wynagrodzeniem rocznym		

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 141.142,00 zł., z czego wykonanie wynosi 23.916,00 zł. tj. 16,9 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo
- opłata za telefon strażacki
- okresowe przeglądy techniczne czterech samochodów pożarniczych
- opłata rachunków za zużytą energię elektryczną
- udział w akcjach ratownictwa p.poż
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków
- przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów wewnętrznych
- zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej
- kapitalny remont silnika motopompy pożarniczej POLONIA w OSP Szkotowo
- okresowe badania lekarskie strażaków
- naprawa pompy wtryskowej w samochodzie STAR 244 w OSP Szkotowo
- opłata za przerejestrowanie samochodu Jelcz 325 dla OSP Kozłowo
- badanie techniczne samochodu Jelcz 325 z OSP Kozłowo
- okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratownictwa LUKAS

- zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.

w tym:

oleje i paliwa silnikowe, części zamienne
do samochodów i motopomp,
prenumerata czasopism, zakup tłumic,
farby i inne materiały
do remontu strażnicy OSP Szkotowo.

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 8.044.090,00 wykorzystano w I kwartale 2008 roku 1.354.002,00 zł. tj. 16,8 %.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 885.395,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 659167,00
 - koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 3.857,00
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 25.794,00
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną - 14.784,00
 - pozostałe wydatki - 181.793,00
- 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 - 260.087,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 205.837,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 8.875,00
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 1.000,00
- pozostałe wydatki - 44.375,00

Dowożenie uczniów do szkół - 103.164,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 25.066,00
 - pozostałe wydatki - 78.098,00
- 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 - 38.255,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
i Zakładowym Funduszem Świadczeń
Socjalnych - 29.383,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
dla nauczycieli - 1.081,00
- zwrot kosztów podróży służbowych - 55,00
- zakup materiałów, opłaty pocztowe
i telekomunikacyjne i inne związane
z funkcjonowaniem przedszkoli - 7.736,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 37.163,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	-	35.247,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	1.916,00
<i>Stołówki szkolne</i>	-	29.938,00
w tym:		
- zakup środków żywności do przygotowania zup dla uczniów	-	29.938,00

Wykonano następujące remonty i naprawy:

Zespół Szkół w Kozłowie – adaptacja byłej stołówki przedszkola na potrzeby stołówki szkolnej: wybicie i rozebranie konstrukcji betonowych, wybicie otworów drzwiowych i okiennych, obsadzanie okien i parapetów, rozebranie posadzki z płytek, wymiana elektrycznego podgrzewacza wody z przeniesieniem w inne miejsce, wymiana umywalki z syfonem, wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie, uzupełnianie posadzki itp.

Zespół Szkół w Rogożu – montaż listew naściennych, szpachlowanie,

szlifowanie, malowanie ścian

Zespół Szkół w Szkotowie – remont pomieszczeń szkolnych polegający na gipsowaniu, szlifowaniu i malowaniu.
Ponad to z inwestycji przygotowano projekt termomodernizacji budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – układanie płytek na ścianach, układanie posadzki płytowej z kamieni sztucznych i obsadzanie kratki wentylacyjnych

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 47.982,00 i wykorzystano w wysokości 1.757,00 zł., co stanowi 3,6 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową tj.:

- opłaty za wydawanie opinii sądowo-psychologicznej dla osób skierowanych na leczenie
- przedstawienie profilaktyczne na temat zapobiegania narkomanii i alkoholizmu

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 4.001.294,00 zł., z czego wykorzystano 920.172,00 zł. tj. 23,0 % planu na finansowanie (plan) :

- zadań własnych - 1.113.462,00
- zadań zleconych - 2.887.832,00

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	-	-	2.726.478	632.066
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	316.893	74.258	144.980	40.345
- finansowanie GOPS	434.925	110.921	-	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	16.374	3.572
- dodatki mieszkaniowe	20.000	3.015	-	-
- dożywianie uczniów w szkołach oraz Rządowy Program „ Posiłek dla				

potrzebujących”	185.644	26.174	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000	13.113	-	-
- domy pomocy społecznej	96.000	16.708	-	-

Razem:	1.113.462	244.189	2.887.832	675.983

W ramach zadań pomocy udzielono na:

1. Zasiłki stałe obowiązkowe dla 48 osób
2. Dodatki mieszkaniowe - 10 środowisk
3. Dożywianie – 393 osób
w tym: dzieci w szkole - 388
4. Zasiłki celowe i w naturze – 33 osób
5. Świadczenia rodzinne – 730 (ilość rodzin)
w tym:
- ubezpieczenia zdrowotne do zasiłków rodzinnych – 3 osoby
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 17 osób
6. Usługi opiekuńcze – 14 osób
7. Zaliczka alimentacyjna – 41 rodzin
8. Skierowanie do domu pomocy społecznej – 5 osób
9. Zasiłki okresowe – 131 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. Przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej

Zadania własne obejmowały:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (jednorazowych)
2. Przyznawanie pomocy rzeczowej
3. Świadczenie usług opiekuńczych
4. Wypłacanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
5. Pracę socjalną
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
7. Dożywianie dzieci w szkołach

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 3.138.672,00 zł.
i środki zostały wykorzystane w wysokości 340.104,00 zł. tj. 10,8 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego
- naprawa uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego w Kozłowie
- zakup działki
- finansowanie inwestycji:
 - opracowanie studium wykonalności

- aktualizacja planu gospodarki odpadami
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cebulki
- zakup materiałów do wykonania kanalizacji w miejscowości Cebulki (rury, kinety, pierścienie, uszczelki itp.)
- wykonanie przepompowni ścieków Sątop - Kozłowo
- opłaty notarialne
- ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży dziełek
- wyłapywanie bezpańskich psów, umieszczanie w schronisku oraz opłata za ich przetrzymywanie
- utrzymanie porządku na wysypisku śmieci
- odtworzenie zużytego przyłącza wodociągowego
- demontaż ozdób świątecznych
- zakup ozdób świątecznych

**W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

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

Plan wydatków wynosi 834.143,00 zł., wykonanie 138.410,00 zł. tj. 16,6 %.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne. Zbiory są bardzo zróżnicowane, aby mogły sprostać szerokiemu zakresowi zadań ze wszystkich dziedzin.

Struktura zbiorów w bibliotekach publicznych gminy kształtuje się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych – około 49 % całości
- literatura piękna dla dzieci – około 34 % całości
- literatura niebeletrystyczna – około 26 % całości

Istotną rolę w ostatnich latach odgrywają zbiory nieksiążkowe – czasopisma i zbiory audiowizualne.

Główne wydatki bibliotek to:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
- prenumerata czasopism
- zakup książek
- koszty utrzymania budynku
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
- opłata c.o. i utrzymanie budynku
- wynagrodzenia instruktorów
- opłaty rachunków za energię elektryczną
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 125.000,00 zł. wykorzystano 9.524,00 zł. tj. 7.6 % na:

- zakup nagród oraz pucharów
- organizacja imprez sportowych

I kwartał 2008 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.020.738,82 zł.

Należności wynoszą 1.587.923,20 zł., natomiast gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.



WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Zestawienie tabelaryczne:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku wg działów
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2008 roku wg Działów
3. Wykonanie zadań finansowych zadań a zakresu administracji rządowej zleconych gminie ujętych w budżecie gminy na I kwartał 2008 roku
4. Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów
5. Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2008 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Tabela 1

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
za I kwartał 2008 roku**

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335.000	7.843	2,0
020	Leśnictwo	4.200	-	-
600	Transport i łączność	88.000	-	-
630	Turystyka	680.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.200	2.337	3,6
750	Administracja publiczna	64.738	17.828	27,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	343	34,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.253.630	587.815	26,0
758	Różne rozliczenia	7.576.881	2.514.985	33,2
801	Oświata i wychowanie	159.502	40.693	25,5
851	Ochrona zdrowia	44.000	19.224	43,7
852	Opieka społeczna	3.409.036	1.027.676	30,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.500	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.750	2.514	1,0
	Razem	16.388.937	4.221.258	25,8

Tabela 2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
Za I kwartał 2008 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	727.500	1.201	1,0
600	Transport i łączność	360.985	2.622	1,0
630	Turystyka	830.000	950	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.348	19.674	50,0
710	Działalność usługowa	170.000	4.782	2,8
750	Administracja publiczna	1.812.429	383.406	21,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.142	23.916	16,9
758	Różne rozliczenia	30.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.044.090	1.354.002	16,8
851	Ochrona zdrowia	47.982	1.757	3,6
852	Opieka społeczna	4.001.294	920.172	23,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.138.672	340.104	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.143	138.410	16,6
926	Kultura fizyczna i sport	125.000	9.523	7,6
	Razem	20.303.585	3.200.519	15,7

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w I kwartale 2008 roku**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	41.482	12.584	30,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	7.131	1.935	27,1
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.016	309	30,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1.609	402	25,0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	51.238	15.230	29,7	-	-	-
			Razem	51.238	15.230	29,7	51.238	15.230	29,7
			Ogółem Dz. 750	51.238	15.230	29,7	51.238	15.230	29,7
	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	129	-	-
		4120	Składki na FP	-	-	-	21	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	850	-	-
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.000	343	34,3	-	-	-
			Razem	1.000	343	34,3	1.000	-	-
			Ogółem Dz. 751	1.000	343	34,3	1.000	-	-

754	75414	2010	Dotacja na zadania zlecone	500	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	-	-
			Razem	500	-	-	500	-	-
			Ogółem Dz. 754	500	-	-	500	-	-
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2726478	716.448	26,8	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2711788	617.376	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	10.000	10.000	100,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.580	1.580	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	260	260	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	950	950	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.900	1.900	100
			Razem	2726478	716.448	26,8	2726478	632.066	23,2
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	16.374	4.037	24,7	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	16.374	3.572	21,8
			Razem	16.374	4.037	24,7	16.374	3.572	21,8
	85214	2010	Dotacja na zadania zlecone	144.980	68.142	47,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	144.980	114.603	79,0

			Razem	144.980	68.142	47,0	144.980	114.603	79,0
			Ogólem Dz. 852	2887832	788.627	27,3	2887832	750.241	26,0
			OGÓLEM	2.940570	804.200	27,3	2.940570	765.471	26,0

Tabela 4

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w I kwartale 2008 roku**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	7.843	22,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300.000	-	-
		-----	Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	335.000	7.843	2,3
			Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	335.000	7.843	2,3
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów			

			o podobnym charakterze	4.200	-	-
			Razem: Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.200	-	-
			Ogółem: Dz. 020 – Leśnictwo	4.200	-	-
600	60016	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88.000	-	-
			Razem: Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne	88.000	-	-
			Ogółem: Dz. 600- Transport i łączność	88.000	-	-
630	63095	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	680.000	-	-
			Razem : Rozdz. 63095- Pozostała działalność	680.000	-	-
			Ogółem Dz. 630 –Turystyka	680.000	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.200	133	3,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000	2.203	4.4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	-	-
			Razem: Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.200	2.336	3,6
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64.200	2.336	3,6

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.238	15.230	29,7
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	51.238	15.230	29,7
	75023	0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	116	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	850	17,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4.000	965	24,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	667	14,8
			Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	13.500	2.598	19,2
			Ogółem: Dz. 750 – Administracja publiczna	64.738	17.828	27,5
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	343	34,3
			Razem: Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	343	34,3

			Ogółem: Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	343	34,3
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	-
			----- Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500	-	-
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	290.000	63.585	21,9
		0320	Podatek rolny	66.000	29.242	44,3
		0330	Podatek leśny	52.000	14.656	28,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.779	-
			----- Razem: Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408.000	112.262	27,5
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	290.000	78.702	27,1
		0320	Podatek rolny	650.000	204.273	31,4
		0340	Podatek od środków transportowych	15.400	5.225	33,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty			

			podatkowej	3.500	577	16,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.243	62,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000	10.441	24,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4	-
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.005.100	300.465	29,9
			-----	-----	-----	-----
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	6.977	30,3
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.000	6.977	30,3
			-----	-----	-----	-----
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	814.530	167.967	20,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	144	4,8
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817.530	168.111	20,6
			-----	-----	-----	-----
			Ogółem: Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich			

			poborem	2.253.630	587.815	26,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.367.459	1.679.790	38,4
			Razem: Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.367.459	1.679.790	38,4
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.199.422	799.857	25,0
			Razem: Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.199.422	799.857	25,0
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10.000	35.491	354,9
			Razem: Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	10.000	35.491	354,9
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-153	-
			Razem: Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	-	-153	-
			Ogółem: Dz. 758 – Różne rozliczenia	7.576.881	2.514.985	33,2
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000	31.193	20,8
			Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	150.000	31.193	20,8
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.502	9.500	99,9

			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	9.502	9.500	99,9
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	159.502	40.693	25,5
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	19.224	43,7
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	19.224	43,7
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000	19.224	43,7
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.726.478	716.448	26,3
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.726.478	716.448	26,3
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.374	4.037	24,6
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre			

			świadczenia rodzinne	16.374	4.037	24,6
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144.980	68.142	47,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.893	100.287	39,0
			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	401.873	168.429	41,9
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.167	43.045	32,0
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	134.167	43.045	32,0
	85228	0830	Wpływy z usług	6.500	1.967	30,3
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500	1.967	30,3
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.644	93.750	75,8
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	123.644	93.750	75,8
			Ogółem: dz. 852 – Pomoc społeczna	3.409.036	1.027.676	30,0
900	90095	6338	Dotacje celowe otrzymane z			

			budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.479.500	-	-
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1.479.500	-	-
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.500	-	-
921	92109	0830 6338	Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 228.750	2.324 -	- -
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228.750	2.324	1,0
	92116	0830	Wpływy z usług	-	191	-
			Razem: Rozdz. 92616 – Biblioteki	-	191	-
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.750	2.515	1,1
			OGÓLEM:	16.388.937	4.221.258	25,7

Tabela 5

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
w I kwartale 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	1.201	8,0	
		-----			-----		
			Razem: Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	15.000	1.201	8,0	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.000	-	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-	-	
		-----			-----		
			Razem: Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	712.500	-	-	
		Ogółem: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	727.500	1.201	-		
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	-	-	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.093	10,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	1.529	1,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	-	-
			Razem: Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	360.985	2.622	1,0
			Ogółem: Dz. 600 – Transport i łączność	360.985	2.622	1,0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	950	3,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	-	-
			Razem: Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	830.000	950	3,2
			Ogółem: Dz. 630 – Turystyka	830.000	950	3,2
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39.348	19.674	50,0
			Razem: Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39.348	19.674	50,0
			Ogółem: Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39.348	19.674	50,0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	140.000	-	-

			Razem: Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	-	-
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	4.782	15,9
			Razem: Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	4.782	15,9
			Ogółem: Dz. 710 – Działalność usługowa	170.000	4.782	2,8
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.482	12.584	30,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.131	1.935	27,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016	309	30,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	402	25,0
			Razem: Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	51.238	15.230	29,7
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000	23.533	22,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	986	12,3
			Razem: Rozdz. 75022 – Rady gmin	113.000	24.519	47,3
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.849	152.452	19,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.610	40.730	55,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	19.000	-	-

		4110	prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne	154.102	19.158	12,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.964	2.657	12,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	555	2,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.528	22.825	16,8
		4260	Zakup energii	39.000	4.278	11,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	51.036	31,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	824	13,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	2.139	21,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	6.734	22,4
		4410	Podróże krajowe służbowe	36.000	10.412	28,9
		4430	Różne opłaty i składki	19.000	14.599	76,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.138	6.035	25,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400	24	6,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	4.099	20,5
			----- Razem: Rozdz. 75023 – Urzędy gmin -----	1.597.591	338.557	21,2
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.600	5.100	10,1
			----- Razem: Rozdz. 75095 – Pozostała działalność -----	50.600	5.100	10,1
			Ogółem Dz. 750 – Administracja publiczna	1.812.429	383.406	21,1
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850	-	-

			Razem: Rozdz. 750101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	-	-
			Ogółem Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	-
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	5.000	-	-
	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.750	205	7,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	4.280	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	2.315	7,2
		4260	Zakup energii	18.000	5.210	28,9
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	3.574	11,9
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	8.319	64,0
		4530	Podatek od towarów i usług	100	12	12,0
			Razem: Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne	132.242	23.915	18,1
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.250	-	-
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	900	-	-

			Razem: Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe	1.650	-	-
			Ogółem: Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.142	23.915	16,9
758	75818	4810	Rezerwy	30.000	-	-
			Razem: Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-	-
			Ogółem Dz. 758 – Różne rozliczenia	30.000	-	-
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133.500	25.794	19,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.111.546	467.021	22,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.295	96.596	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400.851	44.864	11,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.234	7.376	12,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.000	114.345	58,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700	1.129	13,0
		4260	Zakup energii	48.500	14.784	30,5
		4270	Zakup usług remontowych	118.000	10.768	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	35.944	47,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000	1.200	6,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.500	5.879	27,3
		4410	Podróże krajowe służbowe	12.500	3.857	30,8
		4430	Różne opłaty i składki	12.400	5.311	42,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.242	43.310	25,0
		4530	Podatek od towarów i usług	400	19	4,5
		6050	Wydatki inwestycyjne			

			jednostek budżetowych	2.551.750	7.198	1,0
			Razem: Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	6.122.918	885.395	14,4
80103	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000	1.916	19,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000	24.119	21,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.075	5.391	66,8
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22.704	2.979	13,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.236	478	14,8
	4410		Podróże krajowe służbowe	9.120	2.280	25,0
			Razem: Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.135	37.163	22,2
80104	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500	1.080	16,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	19.282	17,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.142	4.795	67,1
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	21.254	2.287	10,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.030	366	12,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.057	61,0
	4270		Zakup usług remontowych	5.000	3.911	78,2
	4300		Zakup pozostałych usług	4.000	570	14,2
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	197	19,6
	4410		Podróże krajowe służbowe	300	55	18,3
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.611	2.653	25,0
	4530		Podatek od towarów i usług	50	1	2,0

			Razem: Rozdz. 80104 – Przedszkola	173.887	38.254	21,2
			-----	-----	-----	-----
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	8.875	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	126.250	25,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.850	40.850	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.350	25.087	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200	3.550	33,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100.000	33.000	25,0
		4260	Zakup energii	2.500	625	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	3.250	25,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	20.000	5.000	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.000	25,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.500	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	40.400	10.100	25,0
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400	260.087	29,6
			-----	-----	-----	-----
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000	16.916	25,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.540	3.411	52,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.017	2.078	14,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998	313	15,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000	1.342	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	6.033	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000	70.054	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.011	50,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023	1.006	25,0
			Razem: Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	452.578	103.164	22,8
	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	-	-
			Razem: Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	-	-
	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000	-	-
		4220	zakup środków żywności	150.000	29.938	20,0
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	-	-
			Razem: Rozdz. 80148 – stołówki szkolne	181.000	29.938	20,0
	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.454	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.180	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.845	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.502	-	-
			Razem: Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	51.672	-	-
			Ogółem: Dz. 801 – Oświata i wychowanie	8.044.090	1.354.001	16,8
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
			Razem: Rozdz. 85153 –			

			Zwalczanie narkomanii	2.000	-	-
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.982	1.757	7,3
			Razem: Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.982	1.757	7,3
			Ogółem: Dz. 851 – Ochrona zdrowia	47.982	1.757	3,8
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	96.000	16.708	17,4
			Razem: Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	96.000	16.708	17,4
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.711.788	617.376	22,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	10.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.580	1.580	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.900	100,0
			Razem: Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.726.478	632.066	23,2
	85213	3110	Świadczenia społeczne	16.374	3.572	21,8
			Razem: Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy			

			społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.374	3.572	21,8
			-----	-----	-----	-----
	85214	3110	Świadczenia społeczne	461.873	114.603	24,8
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	461.873	114.603	24,8
			-----	-----	-----	-----
	85215	3110	Świadczenia społeczne	20.000	3.015	15,1
			-----	-----	-----	-----
			Razem: Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000	3.015	15,1
			-----	-----	-----	-----
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.000	50.851	19,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000	20.613	33,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.467	11.234	22,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.836	1.736	25,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	930	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.167	4.146	17,9
		4260	Zakup energii	8.000	2.388	29,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	750	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	8.276	30,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000	600	20,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300	355	27,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000	444	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.357	33,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.655	7.241	75,0
			Razem: Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	434.925	110.921	25,5
	852	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	13.113	21,8
			Razem: Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000	13.113	21,8
	85295	3110	Świadczenia społeczne	185.644	26.174	12,5
			Razem: Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	185.644	26.174	12,5
			Ogółem: Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.001.294	920.172	23,0
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-
		4260	Zakup energii	130.000	45.749	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	3.076	10,2
			Razem: Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000	48.825	93,6
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	307	1,0
		4260	Zakup energii	34.000	12.210	35,9
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	36.444	36,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.000	188.780	31,6
		6658	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.479.500	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.500	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	42.000	79,2
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67.672	11.518	17,0
			Razem: Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	2.958.672	291.279	9,8
			Ogółem: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.138.672	340.104	10,8
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	425.800	107.899	25,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.750	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.500	-	-
			Razem: Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724.050	107.899	25,3
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.093	30.511	27,7
			Razem: Rozdz. 92116 – Biblioteki	110.093	30.511	27,7
			Ogółem: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834.143	138.410	16,6
926	92601	4210	Zakup materiałów i			

		4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych	30.000 15.000	- -	- -
			Razem: Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	45.000	-	-
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	9.524	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
			Razem: Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	80.000	9.524	13,1
			Ogółem: Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	125.000	9.524	92,3
			OGÓŁEM	20.303.585	3.200.519	15,8