

**ZARZĄDZENIE NR 16/2012
WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2008 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok według którego:

1. Dochody ogółem – plan 20.298.290,38 zł. wykonanie 19.900.440,16 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 21.213.833,38 zł. wykonanie 20.192.425,31 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Sprawozdania wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Kozłowo

Jacek Jankowski

Wykonanie dochodów za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	20 298 290,38	19 900 440,16	98,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 660 254,38	2 656 507,38	99,9
010	01095		Pozostała działalność	2 660 254,38	2 656 507,38	99,9
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 779,38	825 032,38	99,5
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 831 475,00	1 831 475,00	100,0
020			Leśnictwo	5 500,00	3 490,23	63,5
020	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	3 490,23	63,5
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	5 500,00	3 490,23	63,5
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,0
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
630			Turystyka	79 305,00	0,00	0,0
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	79 305,00	0,00	0,0
630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79 305,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 860,00	371 505,04	91,8
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 860,00	371 505,04	91,8
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 820,59	94,0

700	70005	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	41 600,00	44 104,48	106,0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	26 340,76	43,9
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	258,90	99,6
700	70005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	297 980,31	99,3
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0
710	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	192 696,00	160 238,32	83,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 750,00	37 665,50	99,8
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 650,00	37 650,00	100,0
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	15,50	15,5
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 105,00	66 734,08	111,0
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	612,00	61,2
750	75023	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	10 300,00	10 602,40	102,9
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 805,00	55 519,68	113,8
750	75056		Spis powszechny i inne	24 241,00	24 239,14	100,0
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 241,00	24 239,14	100,0
750	75095		Pozostała działalność	70 600,00	31 599,60	44,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 600,00	31 599,60	44,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 813,00	14 811,17	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 663,00	13 661,17	99,9
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 663,00	13 661,17	99,9
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,0
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90,00	89,00	98,9
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	90,00	89,00	98,9
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	89,00	98,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 932 321,00	2 970 284,43	101,3
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427 641,00	445 086,88	104,1
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	289 110,00	287 418,10	99,4
756	75615	0320	Podatek rolny	69 000,00	65 532,78	95,0
756	75615	0330	Podatek leśny	62 000,00	66 399,00	107,1
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 915,00	97,2
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 295,00	21 586,00	655,1
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 236,00	1 236,00	100,0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 498 400,00	1 507 406,19	100,6
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	451 008,80	104,9
756	75616	0320	Podatek rolny	770 000,00	753 061,60	97,8
756	75616	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 767,00	75,3
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	21 400,00	23 922,20	111,8
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 957,00	103,8
756	75616	0430	Opłata targowa	3 000,00	2 848,00	94,9
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	117 785,97	98,2

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	129 055,62	104,1
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 520,00	81 450,99	97,5
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 775,00	94,9
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 970,00	15 938,64	99,8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 000,00	42 187,55	98,1
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	549,80	100,0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 260,00	936 340,37	101,5
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919 720,00	935 401,00	101,7
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 540,00	939,37	37,0
758			Różne rozliczenia	9 098 554,00	9 096 276,70	100,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 272 684,00	5 272 684,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 684,00	5 272 684,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 813 870,00	3 813 870,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 870,00	3 813 870,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	9 722,70	81,0
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 722,70	81,0
801			Oświata i wychowanie	410 037,00	408 450,76	99,6
801	80101		Szkoły podstawowe	206 172,00	206 979,16	100,4
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	309,00	243,3
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	60,00	24,81	41,4
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 985,00	6 645,35	111,0
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0
801	80148		Stołówki szkolne	180 000,00	177 606,60	98,7
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	177 606,60	98,7
801	80195		Pozostała działalność	23 865,00	23 865,00	100,0
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465,00	465,00	100,0
801	80195	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	23 400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 786 067,00	3 768 914,17	99,5
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	19 200,00	100,0
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	19 200,00	100,0

852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 499,00	3 074 694,20	99,7
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 058 499,00	3 058 496,13	100,0
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 198,07	64,8
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 972,00	19 721,09	98,7
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 628,00	8 477,03	98,3
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 344,00	11 244,06	99,1
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	168 275,00	168 269,00	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 275,00	168 269,00	100,0
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	143 784,00	142 352,70	99,0
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 784,00	142 352,70	99,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 337,00	126 637,30	99,5
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	800,96	53,4
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 837,00	125 836,34	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 639,88	63,7
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 639,88	63,7
852	85295		Pozostała działalność	212 000,00	210 400,00	99,2
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	12 900,00	89,0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 500,00	197 500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 660,00	227 943,50	53,8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423 660,00	227 943,50	53,8
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 660,00	227 943,50	53,8

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 472,00	99 267,26	70,2
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 600,00	0,0	0,0
900	90004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	33 600,00	0,0	0,0
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 724,00	82 724,83	100,0
900	90017	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	401,00	401,00	100,0
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82 323,00	82 323,83	100,0
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 771,75	63,9
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 771,75	63,9
900	90095		Pozostała działalność	5 148,00	3 770,68	73,2
900	90095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	5 100,00	3 723,00	73,0
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48,00	47,68	99,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 661,00	12 662,20	32,8
921	92109		Pozostała działalność	26 011,00	10,72	0,04
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	26 000,00	0,00	0,0
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00	10,72	97,4
921	92616		Biblioteki	12 650,00	12 651,48	100,0
921	92616	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 650,00	12 651,48	100,0

Wykonanie wydatków za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	21 213 833,38	20 192 425,31	95,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 444,38	2 573 602,67	99,6
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 735 965,00	1 731 702,15	99,8
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	618 738,44	99,3
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 105,00	679 105,00	100,0
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 860,00	433 858,71	100,0
010	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 868,14	99,2
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 868,14	99,2
010	01095		Pozostała działalność	830 479,38	825 032,38	99,3
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,61	991,61	100,0
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,93	159,93	100,0
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 528,00	6 528,00	100,0
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,18	5 780,71	95,5
010	01095	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 716,86	1 216,86	44,8
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	812 528,80	808 855,27	99,5
600			Transport i łączność	608 176,00	490 650,51	80,7
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 710,00	4 210,00	89,4
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 210,00	89,4
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 316,00	16 823,84	97,2
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	7 316,00	6 823,84	93,3
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	582 150,00	468 339,29	80,4
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 800,00	3 600,00	94,7
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 367,77	78,9
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	96 121,42	48,1
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	61 112,74	88,6
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 550,00	302 137,36	99,9
600	60095		Pozostała działalność	4 000,00	1 277,38	31,9
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,30	5,2
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 173,08	58,7
630			Turystyka	100 950,00	85 306,56	84,5
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	99 450,00	85 306,56	85,8
630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150,00	0,00	0
630	63001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 975,56	99,6
630	63001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 860,00	37 400,00	85,3
630	63001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 740,00	6 600,00	85,3
630	63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 445,00	30 031,35	84,7
630	63001	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255,00	5 299,65	84,7
630	63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 500,00	313 133,52	97,1
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 500,00	313 133,52	97,1
700	70005	4260	Zakup energii	3 500,00	2 571,51	73,5
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 578,70	66,2
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	297 983,31	99,3
710			Działalność usługowa	82 700,00	45 515,10	55,0
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	1 559,64	5,0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 559,64	5,0
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	33 955,46	84,9
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 955,46	84,9

710	71035		Cmentarze	11 700,00	10 000,00	85,5
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 000,00	97,1
750			Administracja publiczna	2 397 850,00	2 188 663,86	91,3
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 650,00	37 650,00	100,0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 854,00	30 854,00	100,0
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 744,00	4 744,00	100,0
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	100,0
750	75011	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 295,00	1 295,00	100,0
750	75022		Rady gmin	115 000,00	105 329,56	91,6
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	101 210,45	94,6
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 837,11	61,2
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 282,00	57,1
750	75023		Urzędy gmin	2 009 859,00	1 858 756,75	92,5
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 842,99	94,8
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 221 706,00	1 134 885,79	92,9
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 910,00	96 897,46	100,0
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 466,00	179 746,78	89,2
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 625,00	28 125,59	81,2
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 963,00	92,2
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 182,60	89,1
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	63 036,70	90,3
750	75023	4260	Zakup energii	67 666,00	59 813,42	88,4
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 753,00	19 708,54	95,0
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 430,00	57,2
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	119 096,00	112 201,54	94,2
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 873,01	97,5
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 978,86	89,8
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 798,17	86,6
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 215,40	98,7
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 749,37	95,5
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 437,00	33 437,00	100,0
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	90,84	90,8
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 779,69	83,1
750	75056		Spis powszechny i inne	24 241,00	24 239,14	100,0
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 387,00	6 387,00	100,0
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	100,0
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	3 045,43	100,0
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	487,71	99,7
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 119,00	5 119,00	100,0
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00	33 189,51	82,2
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	935,00	46,8
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	17 494,57	85,8
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 759,94	82,0
750	75095		Pozostała działalność	170 700,00	129 498,90	75,9
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	61 834,70	93,5
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	41 884,46	83,8
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	15 000,00	11 033,13	73,6
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	5 828,93	22,1
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	811,21	19,3
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 197,07	88,5
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 909,40	95,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 813,00	14 811,17	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,49	130,49	100,0
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,52	10,52	100,0
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,99	858,99	100,0
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 663,00	13 661,17	100,0
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,95	404,95	100,0

751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,07	57,07	100,0
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,98	2 665,98	100,0
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 798,24	99,9
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,0
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,93	100,0
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,0
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,59	59,59	100,0
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	90,41	90,41	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 890,00	179 706,14	88,6
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 890,00	176 323,95	89,6
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 899,74	99,1
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	773,52	51,6
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	57,12	11,7
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	28 374,00	90,1
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 331,67	93,3
754	75412	4260	Zakup energii	19 000,00	9 205,33	48,4
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 815,00	98,3
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 998,57	75,0
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	10 869,00	95,3
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
754	75414		Obrona cywilna	2 500,00	382,19	15,3
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	382,19	76,4
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,0
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	289 000,00	282 696,76	97,8
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	289 000,00	282 696,76	97,8
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	289 000,00	282 696,76	97,8
758			Różne rozliczenia	80 044,00	37 024,00	46,3
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 688,00	25 688,00	100,0
758	75801	2940	Zwrot z budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	25 688,00	25 688,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 356,00	11 336,00	99,8
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	11 356,00	11 336,00	99,8
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	0,00	0
758	75818	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	7 711 111,00	7 576 960,29	98,3
801	80101		Szkoły podstawowe	5 326 525,09	5 209 219,50	97,8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	196 435,55	196 332,45	99,9
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 571,38	2 882 870,90	99,9
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 993,09	228 949,90	100,0
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 018,73	483 764,29	99,5
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 590,98	68 246,92	98,1
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,00	9 208,51	88,5
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 859,09	169 337,21	97,4
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 425,80	3 418,10	99,8
801	80101	4260	Zakup energii	178 483,88	178 205,42	99,8
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	200 439,00	100 440,25	50,1
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 811,00	1 811,00	100,0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	52 615,70	49 738,68	94,5
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,60	5 303,03	96,4
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 268,00	1 235,03	97,4
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 592,15	7 424,74	97,8
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 833,00	6 717,48	98,3
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 825,00	9 824,78	100,0

801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 715,56	226 345,56	99,8
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	50,33	5,90	11,7
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 329,25	3 279,35	98,5
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 760,00	576 760,00	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 149,91	268 212,83	99,7
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 395,57	15 297,66	99,4
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 989,19	189 448,04	99,7
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 984,14	15 967,31	99,9
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 747,99	32 533,03	99,3
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636,02	4 569,79	98,6
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 397,00	10 397,00	100,0
801	80104		Przedszkola	169 642,00	169 254,78	99,8
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 547,00	9 479,64	99,3
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 518,00	118 345,72	99,9
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 113,76	100,0
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,00	20 101,79	99,9
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 827,32	96,8
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	467,95	93,6
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63,00	63,00	100,0
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 971,00	3 970,88	100,0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	277,72	99,9
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,0
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	7 327,00	100,0
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług	10,00	0,00	0
801	80110		Gimnazja	1 173 586,00	1 173 575,00	100,0
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 960,00	71 960,00	100,0
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 296,00	730 296,00	100,0
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	100,0
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	127 100,00	100,0
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00	21 480,00	100,0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80110	4260	Zakup energii	75 100,00	75 100,00	100,0
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,0
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 039,00	99,9
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	100,0
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług	10,00	0,00	0
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	482 097,04	476 400,36	98,8
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 667,86	67 102,36	97,7
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,71	7 847,00	99,6
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 331,60	11 896,55	96,5
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,87	1 967,33	96,4
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 932,00	2 240,00	76,4
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 882,19	88,2
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	362 843,93	100
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 373,00	79,1
801	80113	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 248,00	4 248,00	100,0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 267,00	27 522,03	93,7
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,3
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 125,95	94,5
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	2 111,99	84,1
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 995,00	4 635,40	92,8
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 010,00	17 248,69	95,8
801	80148		Stołówki szkolne	191 100,00	187 225,99	98,0
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 191,53	91,8
801	80148	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	177 034,46	98,4
801	80195		Pozostała działalność	69 743,96	65 549,80	94,0
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	6 161,00	65,4
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 470,00	24 450,00	99,9

801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00	3 713,97	99,9
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	578,74	96,5
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 365,00	24 960,00	98,4
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,96	3 748,44	89,4
801	80195	4260	Zakup energii	980,00	964,45	98,4
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	290,40	96,8
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	690,00	682,80	99,0
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	37 211,98	86,5
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 330,00	66,5
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1330,00	1 330,00	100,0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	35 881,98	87,5
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	510,37	98,1
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,2
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,0
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 437,00	16 670,63	85,8
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 258,66	86,7
852			Pomoc społeczna	4 475 197,00	4 418 740,72	98,7
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	69 000,00	68 816,10	99,7
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	68 816,10	99,7
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	100,0
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,0
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,36	13 777,36	100,0
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 898,88	1 898,88	100,0
852	85205	4430	Różne opłaty i składki	23,76	23,76	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 499,00	3 058 496,13	100,0
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 968 894,00	2 968 891,13	100,0
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,0
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,0
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,0
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 805,00	27 805,00	100,0
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	100,0
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 842,00	22 532,10	98,6
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	22 842,00	22 532,10	98,6
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 275,00	228 269,00	100,0
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	224 619,50	224 613,50	100,0
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	3 655,50	3 655,50	100,0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	6 717,42	89,6
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	6 717,42	89,6
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	179 984,00	177 940,88	98,9
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	179 984,00	177 940,88	98,9
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 897,00	501 086,39	97,1
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 717,03	98,1
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 935,00	303 531,03	96,4
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	27 193,99	100,0
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 494,62	99,0
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 593,00	7 827,12	91,1
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 228,00	5 840,00	93,8
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,00	25 679,82	97,1
852	85219	4260	Zakup energii	15 000,00	14 949,98	99,7
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 407,87	97,7
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	22 705,81	99,9
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 926,51	91,7
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	970,98	97,1
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 619,39	96,2
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 817,10	96,3
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 572,00	3 572,00	100,0
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 769,00	13 769,00	100,0
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	64,14	64,1
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	42 121,10	98,0
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 121,10	98,0
852	85295		Pozostała działalność	327 700,00	290 261,60	88,6

852	85295	3110	Świadczenia społeczne	241 147,50	234 909,10	97,4
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	12 352,50	12 352,50	100,0
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	100,0
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 772,00	279 443,50	58,7
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	475 772,00	279 443,50	58,7
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	453 828,00	257 500,00	56,7
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 944,00	21 943,50	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 740,65	707 063,77	89,6
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 830,00	20 954,13	78,1
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	3 391,22	49,7
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 562,91	87,8
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 200,00	91 881,07	81,2
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	7 272,53	72,9
900	90004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 461,96	99,5
900	90004	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	3 028,07	62,7
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 377,00	75,8
900	90004	4307	Zakup usług pozostałych	26 100,00	24 135,08	92,5
900	90004	4309	Zakup usług pozostałych	16 790,00	13 606,43	81,0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	181 134,28	86,3
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
900	90015	4260	Zakup energii	173 000,00	153 105,12	88,5
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 092,00	80,9
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 937,16	58,7
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	199 840,00	199 840,00	100,0
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 840,00	99 840,00	100,0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
900	90095		Pozostała działalność	238 870,65	213 254,29	89,3
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 276,00	32 276,00	100,0
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	818,00	81,8
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 771,65	26 226,96	77,7
900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 723,00	98,0
900	90095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 722,88	98,4
900	90095	4260	Zakup energii	36 900,00	36 473,87	98,8
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	63 974,00	54 664,58	85,4
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 349,00	54 349,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 445,35	917 387,87	93,1
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 545,35	716 817,00	94,3
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 817,00	716 817,00	100,0
921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,00	0,00	0
921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,89	0,00	0
921	92109	4277	Zakup usług remontowych	14 848,00	0,00	0
921	92109	4279	Zakup usług remontowych	10 124,46	0,00	0
921	92116		Biblioteki	190 300,00	177 161,32	93,1
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 300,00	177 161,32	93,1
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,0
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,0
921	92195		Pozostała działalność	14 600,00	13 409,55	91,8
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 893,74	92,9
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 415,81	88,3
926			Kultura fizyczna i sport	52 200,00	44 506,89	85,3
926	92601		Obiekty sportowe	15 200,00	12 235,33	80,5
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 695,28	85,0
926	92601	4260	Zakup energii	1 500,00	1 441,66	96,1

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 457,19	86,4
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 641,20	54,7
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	32 271,56	87,2
926	92605	3250	Stypendia różne	24 000,00	23 988,00	100,0
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 283,56	69,0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	828 779,38	825 032,38	99,5	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	991,61	991,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	159,93	159,93	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	6528,00	6 528,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5854,18	5 780,71	98,7
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 216,86	1 216,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	812 528,80	808 855,27	99,5
			Razem	828 779,38	825 032,38	99,5	828 779,38	825 032,38	99,5
			Ogółem Dz. 010	828 779,38	825 032,38	99,5	828 779,38	825 032,38	99,5
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	37 650,00	37 650,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 854,00	30 854,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 744,00	4 744,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	757,00	757,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 295,00	1 295,00	100,0
			Razem	37 650,00	37 650,00	100,0	37 650,00	37 650,00	100,0
	75056	2010	Dotacja na zadania zlecone	24 241,00	24 239,14	100,0	-	-	-
		3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagr.	-	-	-	6 387,00	6 387,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	8 400,00	8 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	3 046,00	3 045,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	489,00	487,71	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 119,00	5 119,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	200,00	100,0
			Razem	24 241,00	24 239,14	100,0	24 241,00	24 239,14	100,0
			Ogółem Dz. 750	61 891,00	61 889,14	100,0	61 891,00	61 889,14	100,0
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	130,49	130,49	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10,52	10,52	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	858,99	858,99	100,0
			Razem	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	13 663,00	13 661,17	100,0	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	-	-	-	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	404,95	404,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	57,07	57,07	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	2 665,98	2 665,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 800,00	2 798,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 035,00	1 035,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	800,00	799,93	100,0
			Razem	13 663,00	13 661,17	100,0	13 663,00	13 661,17	100,0
	75109	2010	Dotacja na zadania zlecone	150,00	150,00	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	59,59	59,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	90,41	90,41	100,0
			Razem	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0
			Ogółem Dz. 751	14 813,00	14 811,17	100,0	14 813,00	14 811,17	100,0
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 058 499,00	3 058 496,13	100,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 968 894,00	2 968 891,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 600,00	5 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	27 805,00	27 805,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 300,00	20 300,00	100,0
			Razem	3 058 499,00	3 058 496,13	100,0	3 058 499,00	3 058 496,13	100,0
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	8 628,00	8 477,03	98,3	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	8 628,00	8 477,03	98,3
			Razem	8 628,00	8 477,03	98,3	8 628,00	8 477,03	98,3
	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	14 500,00	12 900,00	89,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	14 500,00	12 900,00	89,0
			Razem	14 500,00	12 900,00	89,0	14 500,00	12 900,00	89,0
			Ogółem Dz. 852	3 081 627,00	3 079 873,16	99,9	3 081 627,00	3 079 873,16	99,9
			OGÓLEM	3 987 110,38	3 981 605,85	99,9	3 987 110,38	3 981 605,85	99,9

Wykonanie wydatków w 2011 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki oraz sieci wodociągowej w m. Dziurdziewo	1.112.965,00	1.112.965,00	1.112.963,71	100,0
2.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14.145,00	93.450,00	85.306,56	91,3
4.	Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	-	16.008,00	16.008,00	100,0
5.	Modernizacja oraz kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach Niedanowo i Turówko	-	55.220,00	48.231,54	87,4
6.	Miejsce spotkań miejscem integracji społecznej	-	8.600,00	8.445,88	98,2
7.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sławce Wielkiej	-	43.728,35	-	-
Razem		1.127.110,00	1.329.971,35	1.270.955,69	95,6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wydatki poniesione w latach 2008 - 2010	Wydatki do poniesienia w roku 2012	Wydatki do poniesienia w roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michałki Inwestycja zakończona	2008-2011	715 384,06	0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo - Inwestycja zakończona	2009-2011	504 447,65	0,00	0,00
3.	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Inwestycja w trakcie realizacji	2011-2012	85 306,56	11 175,00	0,00
4.	754	75412	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórce budynków garażowych - Inwestycja w trakcie realizacji	2009-2012	135 000,00	50 000,00	0,00
5.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu - Inwestycja w trakcie realizacji	2009-2013	816 342,55	885 700,00	888 045,00
Ogółem					2 256 480,82	946 875,00	888 045,00

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2011 rok

Budżet gminy został uchwalony 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr V/23/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 18.135.776,-zł oraz wydatki w wysokości 19.301.691,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.165.915,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 15.715.782,-zł., dochody majątkowe w wysokości 2.419.994,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.847.773,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 16.069.182,- zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.232.509,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.926.605,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 305.904,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.847.773,- zł na realizację zadań zleconych, a także 41.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 stycznia 2011 r.
- Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 lutego 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 marca 2011 r.,
- Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 kwietnia 2011 r.
- Uchwała IX/68/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr X/81/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 maja 2011 r.,
- Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 15 lipca 2011 r.,

- Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 lipca 2011 r.
- Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
- Uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 października 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 października 2011 r.,
- Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 listopada 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 listopada 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 listopada 2011 r.,
- Uchwała Nr XVI/140/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 grudnia 2011 r.,
- Uchwała Nr XVII/148/2011 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na koniec 2011 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 20.298.290,38 zł. zwiększenie o 2.162.514,38 zł
- po stronie wydatków 21.213.833,38 zł. zwiększenie o 1.912.142,38 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 915.543,00 zł. były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 109.628,00 zł., kredyt bankowy w wysokości 126.810,00 zł. oraz pożyczki 679.105,00 zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewał na kwotę 3.259.924,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.092.575,00 zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 167.349,00 zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	20.298.290,38	19.900.440,16	98,0
	- dochody bieżące	17.727.510,38	17.444.644,09	98,4
	- dochody majątkowe	2.570.780,00	2.455.796,07	95,5
B.	Wydatki ogółem w tym:	21.213.833,38	20.192.425,31	95,2
	- wydatki bieżące	17.953.909,38	16.961.186,93	94,5
	- wydatki majątkowe	3.259.924,00	3.231.238,38	99,1
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-915.543,00	-291.985,15	
D.	Finansowanie (D1-D2)	915.543,00	915.543,68	
D1.	Przychody w tym:	3.114.389,00	3.114.389,00	100,0
	- kredyty i pożyczki	2.679.105,00	2.679.105,00	100,0
	- inne źródła	435.284,00	435.284,00	100,0
D2.	Rozchody w tym:	2.198.846,00	2.198.845,32	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	2.198.846,00	2.198.845,32	100,0
	- inne cele (lokaty)	-	-	-

Dochody ogółem wykonano w kwocie – 19.900.440,16 zł. tj. 98,0 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.455.796,07 zł. tj. 95,5 % w stosunku do planu. Na niższe wykonanie dochodów w tej grupie wpływ miały dochody ze sprzedaży majątku oraz nie otrzymanie planowanej dotacji ze środków unijnych na zadanie „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji publicznej” (gmina otrzyma powyższe środki w 2012 r. – zadanie w trakcie realizacji). Dochody bieżące wykonano w kwocie 17.444.644,09 zł. tj. 98,4 %. Wpływ na te dochody miały również dotacje ze środków unijnych, dochody z usług czy też dochody osiągane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki wykonano w kwocie 20.192.425,31 zł. tj. 95,2 %, w tym wydatki majątkowe 3.231.238,38 zł. tj. 99,1 % planowanych. Wydatki majątkowe przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne, które zostały wykonane zgodnie z planem i założeniami. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.961.186,93 zł. tj. 94,5 % planowanych. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco a ich niższe wykonanie spowodowane było oszczędnością i gospodarnością. Budżet gminy na dzień 31.12.2011 r. zamknął się deficytem

budżetowym w wysokości 291.985,15 zł. i był on niższy niż planowany (915.543,00 zł), na co miało wpływ oszczędne wydatkowanie środków na wydatki bieżące.

W 2011 r. spłacono pożyczkę i raty kredytów na kwotę 2.198.845,32 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6.758.597,00. zł. tj. 33,3 % planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) wynosiło 131.108,47 zł. Łączne zadłużenie 6.889.705,47 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **20.298.290,38 zł.** wykonano **19.900.440,16 zł.** co stanowi **98,0 %:**

- dochody własne z planu **2.603.421,00 zł.** wykonano **2.536.551,03 zł.** co stanowi **97,4 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **922.260,00 zł.** wykonano **936.340,37 zł.** co stanowi **101,5 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **7.686.055,38 zł.** wykonano **7.340.994,76 zł.** co stanowi **95,5 %**
- subwencje z planu **9.086.554,00 zł.** wykonano **9.086.554,00 zł.** co stanowi **100,0 %**

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.813.894,00	2.660.254,38	2.656.507,38	99,9
020	Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	3.490,23	63,5
600	Transport i łączność	150.600,00	100.000,00	100.000,00	100,0
630	Turystyka	-	79.305,00	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.600,00	404.860,00	371.505,04	91,8
710	Działalność usługowa	-	10.000,00	10.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	234.350,00	192.696,00	160.238,32	83,2
751	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.000,00	14.813,00	14.811,17	100,0
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	90,00	89,00	98,9
756	Doch. od osób praw., os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.837.920,00	2.932.321,00	2.970.284,43	101,3
758	Różne rozliczenia	9.181.595,00	9.098.554,00	9.096.276,70	100,0
801	Oświata i wychowanie	436.620,00	410.037,00	408.450,76	99,6
852	Pomoc społeczna	3.224.697,00	3.786.067,00	3.768.914,17	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	423.660,00	227.943,50	53,8
900	Gosp. kom. i ochr. środow.	20.000,00	141.472,00	99.267,26	70,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	38.661,00	12.662,20	32,8
	Razem	18.135.776,00	20.298.290,38	19.900.440,16	98,0

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
--------------	------------------	------------------	-----------	---

budżet.				
I	Podatki i opłaty lokalne	2.603.421,00	2.536.551,03	97,4
0310	podatek od nieruchomości	719.110,00	738.426,90	102,7
	-osoby fizyczne	430.000,00	451.008,80	104,9
	-osoby prawne	289.110,00	287.418,10	99,4
0320	podatek rolny	839.000,00	818.594,38	97,6
	-osoby fizyczne	770.000,00	753.061,60	97,8
	-osoby prawne	69.000,00	65.532,78	95,0
0330	podatek leśny	67.000,00	70.166,00	104,7
	- osoby fizyczne	5.000,00	3.767,00	75,3
	- osoby prawne	62.000,00	66.399,00	107,1
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	21.400,00	23.922,20	111,8
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	-	-
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.957,00	103,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	22.775,00	94,9
0430	wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.848,00	94,9
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
		15.970,00	15.938,64	99,8
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.820,59	94,0
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu			
		43.000,00	42.187,55	98,1
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	123.000,00	120.700,97	98,1
0590	wpływy za koncesje i licencje	1.000,00	612,00	61,2
0690	wpływy z różnych opłat	200.127,00	190.687,35	95,3
0750	dochody z najmu i dzierżawy	57.400,00	58.197,11	101,4
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	60.000,00	26.340,76	43,9
0830	wpływy z usług	12.000,00	7.639,88	63,7
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	401,00	401,00	100,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	128.105,00	151.450,32	118,2
0920	pozostałe odsetki	13.560,00	10.548,47	77,8
0970	wpływy z różnych dochodów	125.480,00	93.853,63	74,8
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	25.100,00	16.213,57	64,6
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.236,00	1.236,00	100,0
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	95.032,00	95.033,71	100,0
II	Udział w podatkach budżetu państwa	922.260,00	936.340,37	101,5

0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	919.720,00	935.401,00	101,7
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.540,00	939,37	37,0
III	Dotacje	7.686.055,38	7.340.994,76	95,5
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.987.110,38	3.981.605,85	99,9
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	29.200,00	29.200,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.070.865,00	873.610,60	81,6
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	64.700,00	3.723,00	5,8
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.400,00	23.400,00	100,0
6260	dotacja otrzymana z fund. celowych na inwestycje	100.000,00	100.000,00	100,0
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	297.980,31	99,3
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.831.475,00	1.831.475,00	100,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	200.000,00	200.000,00	100,0
6639	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	79.305,00	-	-
IV	Subwencje	9.086.554,00	9.086.554,00	100,0
2920	subwencja oświatowa	5.272.684,00	5.272.684,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	3.813.870,00	3.813.870,00	100,0
	Ogółem I+II	20.298.290,38	19.900.440,16	98,0

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **2.660.254,38 zł.** wykonano **2.656.507,38 zł.** co stanowi **99,9%**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 825.032,38 zł.
- środki unijne otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w 2010 r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 1.831.475,00 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **5.500,00 zł.** wykonano **3.490,23 zł.** co stanowi **63,5 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **100.000,00 zł.** wykonano **100.000,00 zł.,** co stanowi **100,0%** Wpływy obejmują dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi.

TURYSTYKA

Plan dochodów **79.305,00 zł.** obejmował dotację ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **404.860,00zł.** wykonano **371.505,04 zł.** co stanowi **91,8 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.820,59 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 26.340,76 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 258,90 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 44.104,48 zł.
- środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na finansowanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na lokale socjalne – 297.980,31 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **10.000,00 zł.** wykonano **10.000,00 zł.** co stanowi **100,0%**. Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **192.696,00 zł.** wykonano **160.238,32 zł.** co stanowi **83,2 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.650,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł.
- czynsze za lokale – 10.602,40 zł.
- dochody różne – 87.119,28 zł.
- dotację na spis powszechny i inne w kwocie - 24.239,14 zł.
- opłaty za koncesje i licencje – 612,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z planu dochodów **14.813,00 zł.** wykonano **14.811,17 zł.,** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.000,00 zł.
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z Wyborami do Sejmu i Senatu – 13.661,17 zł.
- dotację przeznaczoną na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych – 150,00zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu dochodów **90,00 zł.** wykonano **89,00 zł.** co stanowi **98,9%**. W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu zwróconych środków za polisę ubezpieczeniową z PZU.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z planu dochodów **2.932.321,00 zł.** wykonano **2.970.284,43 zł.,** co stanowi **101,3 %.**

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 738.426,90 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 451.008,80 zł.
 - od osób prawnych – 287.418,10 zł.
- podatek rolny – 818.594,38 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 753.061,60 zł.
 - od osób prawnych – 65.532,78 zł.
- podatek leśny – 70.166,00 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 3.767,00 zł.
 - od osób prawnych – 66.399,00 zł.
- podatek od środków transportowych os. fizyczne – 23.922,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.700,97 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 117.785,97 zł.
 - od osób prawnych – 2.915,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 25.957,00 zł.
- opłata skarbową – 22.775,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 151.191,42 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych. – 935.401,00 zł.

- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych - 939,37 zł.
- opłata targowa - 2.848,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 42.187,55 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.236,00 zł.
- opłata eksploatacyjna - 15.938,64 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **9.098.554,00 zł.** wykonano **9.096.276,70 zł.**, co stanowi **100,0%.**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 5.272.684,00 zł.
- subwencję wyrównawczą - 3.813.870,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9.722,70 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **410.037,00 zł.** wykonano **408.450,76 zł.**, co stanowi **99,6 %.**

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 177.606,60 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 24,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 6.645,35 zł.
- wpływy z różnych opłat - 309,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Rogożu – 200.000,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 465,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów – 23.400,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.786.067,00 zł.** wykonano **3.768.914,17 zł.** co stanowi **99,5 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 3.058.496,13 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 19.721,09 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 168.269,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 125.836,34 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 142.352,70 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 197.500,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 7.639,88 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 800,96 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 16.198,07 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 12.900,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu z MPiPS „Bądź asertywny– nie agresywny” – 19.200,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **423.660,00 zł.** wykonano **227.943,50 zł,** co stanowi **53,8 %.**

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 206.000,00 zł.

- dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r „Wyprawka szkolna” – 21.943,50 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **141.472,00 zł.** wykonano **99.267,26 zł.**, co stanowi **70,2%.**

- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 12.771,75 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 82.371,51 zł.
- odsetki od zwróconych dotacji – 401,00 zł.
- dofinansowanie ze środków unijnych z tytułu realizacji projektu pt. „Miejsce spotkań miejscem integracji społecznej” – 3.723,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu dochodów **38.661,00 zł.** wykonano **12.662,20 zł.**, co stanowi **32,8%.** Wpływy obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji przez Instytucje Kultury.

Zaległości

Na dzień 31.12.2011. zaległości wynosiły **1.297.514,52 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 3.759,52 zł.
- z podatku rolnego 263.198,91 zł.
w tym:
 - od osób prawnych 30.072,07 zł.
 - od osób fizycznych 233.126,84 zł.
- z podatku leśnego 892,00 zł.
w tym:
 - od osób prawnych 2,00 zł.

od osób fizycznych	890,00 zł.
- z podatku od nieruchomości	546.685,69 zł.
w tym:	
od osób prawnych	219.224,70 zł.
od osób fizycznych	327.460,99 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych	4.866,80 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	477.927,60 zł.
- z podatku od spadków i darowizn	180,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych	4,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 327.460,99 zł i dotyczyły 486 podatników. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia - 356 szt. Wystawiono 220 tytułów wykonawczych, dokonano 1 wpisu na hipotekę.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 219.224,70 zł i dotyczyły 2 podatników.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia – 2 szt., dokonano 1 zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec grudnia 2011r. zalegało 429 podatników na kwotę: 233.126,84 zł.

W stosunku do zalegających zostało wszczęte postępowanie w celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia –164 szt. oraz 60 sztuk tytułów wykonawczych, dokonano 2 zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę.

W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec grudnia 2011r. zalegało 2 podatników na kwotę: 30.072,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia – 3 szt., dokonano 1 wpisu na

hipotekę

W **podatku leśnym – osoby fizyczne** zaległości wynoszą 890,00 zł i dotyczą 36 podatników.

W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości wynoszą 2,00 zł. i dotyczą 1 podatnika.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 3.759,52 zł i dotyczą osób fizycznych – 1 użytkownika wieczystego. Wysłano 2 szt. upomnień.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych na koniec grudnia 2011r. wynosiły 4.866,80 zł. i dotyczyły 6 podatników do których wysłano 7 szt. upomnień.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **2.280,65 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości: - 1.510,97 zł.
 - osoby prawne - 62,53 zł.
 - osoby fizyczne - 1.448,44 zł.
- z podatku rolnego osoby fizyczne - 646,68 zł.
- z podatku leśnego osoby prawne - 82,00zł.
- z podatku dochodowego osoby fizyczne - 41,00 zł.

Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w podatkach

Odroczono terminy płatności na kwotę 257,00 zł.

Umorzenia – 7.120,00 zł.

Zastosowano ulgi – 7.515,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 156 665,00	2 583 444,38	2 573 602,67	99,6

600	Transport i łączność	1 064 200,00	608 176,00	490 650,51	80,7
630	Turystyka	18 645,00	100 950,00	85 306,56	84,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 340,00	322 500,00	313 133,52	97,1
710	Działalność usługowa	79 700,00	82 700,00	45 515,10	55
750	Administracja publiczna	2 551 022,00	2 397 850,00	2 188 663,86	91,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	14 813,00	14 811,17	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 490,00	202 890,00	179 706,14	88,6
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	289 000,00	282 696,76	97,8
758	Różne rozliczenia	74 356,00	80 044,00	37 024,00	46,3
801	Oświata i wychowanie	8 211 274,00	7 711 111,00	7 576 960,29	98,3
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	37 211,98	86,5
852	Pomoc społeczna	3 886 157,00	4 475 197,00	4 418 740,72	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	475 772,00	279 443,50	58,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 625,00	788 740,65	707 063,77	89,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 117,00	985 445,35	917 387,87	93,1
926	Kultura fizyczna i sport	79 100,00	52 200,00	44 506,89	85,3
	RAZEM	19 301 691,00	21 213 833,38	20 192 425,31	95,2

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu wydatków **2.583.444,38 zł.** wydatkowano **2.573.602,67 zł.** tj. **99,6 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi z planu 1.735.965,00 zł. wydatkowano **1.731.702,15 zł.** tj. **99,8 %**. Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Sławka Wielka –Lipowo 549.000,00 zł.

- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Januszkowo 19.738,44 zł.
- wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo 50.000,00 zł. (z tego 27.500,00 zł. to wydatki niewygasające)
- wydatki poniesione w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Kozłowo,, 1.112.963,71 zł. (Kwota dofinansowania 679.105,00 zł.)

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **17.000,00 zł.** wykonano **16.868,14 zł.** tj. **99,2%**. Środki wydatkowane na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **830.479,38 zł.** wykonano **825.032,38 zł.,** co stanowi **99,3 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 7.679,54 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 808.855,27 zł.
- zakup usług związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (prowizje bankowe, współpraca informatyczna, usługi pocztowe) 1.216,86 zł.
- zakup materiałów (oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych gdzie prowadzi się postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, papier, materiały biurowe, sprężone powietrze do czyszczenia komputerów, komputer, zasilacz UPS, monitor LCD, niszczarka) 5.780,71 zł.
- energia elektryczna i ciepła 1.500,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **608.176,00 zł.** wykonano **490.650,51 zł.** tj. **80,7 %.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **4.710,00 zł.** wydatkowano **4.210,00 zł.** tj. **89,4 %.** Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **17.316,00 zł.** wykonano **16.823,84 zł.** tj. **97,2 %.** Środki wydatkowano na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 6.823,84 zł.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo – Zaborowo - Kanigowo odcinek Zaborowo – Szymany (długość około 1,110 km) 10.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **582.150,00 zł.** wykonano **468.339,29 zł.,** co stanowi **80,4 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (umowy zlecenia na wywóz humusu zalegającego na poboczu dróg w miejscowościach Niedanowo, Szymany –Górowo) 3.600,00 zł.
- zakup materiałów (piasek do posypywania dróg, chodników, cement w celu wykonania odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Kozłowo, paliwo i olej do wykaszania rowów przy drogach gminnych, rury PCV do wykonania przepustu w rowie odwadniającym drogę w miejscowości Rogóż, pospółka i kruszywo na drogi gminne) 5.367,77 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Dziurdziewo, Rogóż, Kownatki, Januszkowo, Siemianowo, Szkotowo, Górowo - Szymany, Januszkowo - Kownatki, roboty ziemne, równanie i remont pobocza drogi gminnej w miejscowości Kozłowo z przeznaczeniem na parking, remont pobocza drogi gminnej przy pomocy kostki brukowej i krawężników 96.121,42 zł.
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg i chodników na terenie gminy, czyszczenie i kopanie kanałów burzowych przy drodze gminnej w miejscowości Zaborowo, transport żwiru, pospółki i kruszywa na drogi gminne, wywóz nadmiaru ziemi zalegającego na poboczu drogi gminnej) 61.112,74 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w miejscowości Sławka Wielka 24.610,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Nr 189024 N od miejscowości Górowo do drogi powiatowej Nr 1597 - 277.527,36 zł. (kwota dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.000,00 zł.)

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **4.000,00 zł.** wydatkowano **1.277,38 zł.** co stanowi **31,9%** Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (farba i rozcieńczalnik do pomalowania przystanku w miejscowości Kownatki, tablica z nazwą miejscowości na przystanek w Turówku) 104,30 zł.
- zakup usług (demontaż starej i montaż nowej wiaty przystankowej wraz z wykonaniem posadzki z kostki brukowej w miejscowości Turówko) 1.173,08 zł.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **100.950,00 zł.** wykonano **85.306,56 zł.** tj. **84,5 %.**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej z planu **99.450,00 zł.** wydatkowano **85.306,56 zł.** tj. **85,8 %.**

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. (Kwota dofinansowania na rok 2011 79.305,00 zł.)

Rozdział 63095 Pozostała działalność zaplanowano **1.500,00 zł.** na zakup materiałów i usług.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **322.500,00 zł.** zrealizowano **313.133,52 zł.** tj. **97,1 %.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **322.500,00 zł.**

wykonano **313.133,52 zł. tj. 97,1 %**.

Środki przeznaczono na:

- energię elektryczną, przyłączenie do sieci energetycznej 2.571,51 zł.
- zakup usług (opłaty sądowe dotyczące wpisów, odpisów z ksiąg wieczystych, wypisy działek z ewidencji gruntów, umieszczenie ogłoszeń zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wpisy na hipotekę, sporządzenie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją, sporządzenie i odpis aktu notarialnego, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, itp.) 12.578,70 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w miejscowości Kozłowo 297.983,31 zł.

(Zadanie w 100 % finansowane ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **82.700,00 zł.** wykonano **45.515,10 zł. tj. 55 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 31.000,00 zł. wykonano **1.559,64 zł. tj. 5,0 %**. Środki wydatkowano na umieszczenie ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 40.000,00 zł. wydatkowano **33.955,46 zł.,** co stanowi **84,9 %**. Środki przeznaczono na zakup usług: kopie map sytuacyjno – wysokościowych, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, wykonanie rozgraniczenia działki obręb Górowo, przeklasyfikowanie działki obręb Turówko, wznowienie granic działek w obrębie Sarnowo i Krokowo.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu 11.700,00 zł. wykonano **10.000,00 zł. tj. 85,5 %**. Środki przeznaczono na zakup usług takich jak zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu i wycinka drzew, wywóz odpadów komunalnych, projekt tablicy informacyjnej wraz z

konstrukcją i montażem na cmentarzu wojennym w miejscowości Szkotowo, zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz wycięcie zakrzaczeń na cmentarzu wojennym w miejscowości Gołębiewo. (Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.397.850,00 zł.** wykonano **2.188.663,86 zł.** tj. **91,3 %.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **37.650,00 zł.** wydatkowano **37.650,00 zł.** tj. **100 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.355,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.295,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **115.000,00 zł.** wydatkowano **105.329,56 zł.** tj. **91,6 %.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 101.210,45 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, Publikacja Wademekum Radnego - rozwiązania prawne, kalendarze książkowe) 1.837,11 zł.
- zakup usług (koszty przesyłki publikacji, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu) 2.282,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **2.009.859,00 zł.** wykonano **1.858.756,75 zł.** tj. **92,5 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.470.838,22 zł.
- odpis na ZFŚS 33.437,00 zł.
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe 22.215,40 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 59.813,42 zł.
- składki na PFRON 23.963,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie) 11.749,37 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 7.798,17 zł.

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 8.978,86 zł.
- dostęp do sieci internet 4.873,01 zł.
- podatek VAT od prywatnych rozmów telefonicznych 90,84 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 15.779,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: karty do podpisu elektronicznego, prenumerata czasopism, druki, koperty, środki czystości, kompakt do WC, zakup 2 zestawów komputerowych, projektora BENQ, kabel UTP, zakup artykułów biurowych i papierniczych (tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, nożyczki, kleje itp.), zakupiono także licencje programu do ochrony komputerów Kaspersky VorkSpace Security, oprogramowanie Edytor Aktów Prawnych XML Legislator, części do modernizacji komputerów (dysk twardy, pamięć, procesor, płyta główna, pamięć PDR) itp. 63.036,70zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie dzierżawę nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, zabezpieczenie trwałości projektu Wrota Warmii i Mazur, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, abonament za dostęp do serwisu internetowego Inforlex.pl, dostęp internetowy do gazety podatkowej, wydanie podpisu elektronicznego oraz certyfikatu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, opieka autorska systemu PUMA, współpraca informatyczna z Romadem, przegląd techniczny okresowy oraz naprawa i ładowanie gaśnic, asysta techniczna komputerowej rejestracji stanu cywilnego, utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd, osuszanie pomieszczeń w związku z zalaniem budynku, wykonanie balustrady zewnętrznej ze stali nierdzewnej oraz daszka nad wejściem do budynku, oprawa intrologatorska protokołów oraz uchwał rady, abonament za korzystanie z konta pocztowego „Gminy polskie”, abonament za utrzymanie kont pocztowych, przegląd centrali telefonicznej, konserwacja pojemnika i wywóz odpadów, doradztwo podatkowe, naprawa sprzętu fotograficznego itp.- 112.201,54 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.842,99 zł.
- badania pracowników Urzędu Gminy 1.430,00 zł.
- zakup usług remontowych - przebudowa schodów z bloczka betonowego przed budynkiem Urzędu, skucie daszka i pokrycie dachu papą termozgrzewczą 19.708,54 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne z planu 24.241,00 zł. wydatkowano 24.239,14 zł. tj. 100,0 %. Środki przeznaczone na:

- wypłatę dodatku spisowego, wynagrodzeń i pochodnych 15.039,14 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń 8.400,00 zł.
- zwrot kosztów przejazdu 200,00 zł.
- zakup materiałów (oprogramowanie Parallels Desktop for Mac 6.0Pl, dysk WP/MP Essential 500GB) 600,00zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 40.400,00 zł. wydatkowano 33.189,51 zł. tj. 82,2 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia (oprawa muzyczna festynu w Januszkowie, opis historycznych wydarzeń z okresu I i II wojny światowej na terenie gminy Kozłowo) 935,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę (kalendarze, torby papierowe z szatą graficzną, okładki kartonowe, puchary z tabliczką na powitanie lata w Szkotowie, nagrody na konkurs na najpiękniejszą wieś i najładniejszą posesję, artykuły do zorganizowania Dnia Seniora, kalendarze książkowe z logo gminy) 17.494,57 zł.
- zakup usług (emisja plasz informacyjno - promocyjnych, wydanie biuletynu informacyjnego, wydruk plakatów, przewóz mieszkańców na III Wiosenne Targi Ogrodnicze,) – 14.759,94 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 170.700,00 zł. wykonano 129.498,90 zł. co stanowi 75,9 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych- 48.524,60 zł.
- inkaso sołeckie – 11.033,13 zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich 61.520,00 zł.
- świadczenie rekompensujące - 314,70 zł.
- zakup materiałów (pieczętki i matryca do pieczętek dla sołectwa w Kownatkach, prenumerata gazety sołeckiej, artykuły na spotkanie z sołtysami, na spotkanie z okazji Dnia Kobiet w oraz obchody Dnia Dziecka, upominki dla najstarszych mieszkańców

Gminy z okazji urodzin, tablice z nazwą „sołtys”, wianki, artykuły na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie itp.) 6.197,07 zł.

- zakup usług (zwrot kosztów podróży sołtysom) 1.909,40 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z planu **14.813,00 zł.** wydatkowano **14.811,17 zł.** tj. **100%.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.000,00 zł.** wykonano **1.000,00 zł.** tj. **100,0 %.** Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z planu **13.663,00 zł.** wykonano **13.661,17 zł.** tj. **100%.** Środki wydatkowane na:

- diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych 5.900,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń dla operatorów kalkulatora obwodowego, za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, za obsługę obwodowych komisji wyborczych (pełnienie dyżurów w czasie wyborów w Urzędzie Gminy), za wykonywanie zadań koordynatora gminnego obsługi informatycznej 3.128,00 zł.
- zakup materiałów biurowych (taśmy, sznurki, koperty, tusze i tonery do drukarek, kleje, spinacze itp.), zakup foteli, mebli, krzeseł do OKW w Krokowie, materiały budowlane do odnowienia lokalu OKW w Krokowie itp. 2.798,24 zł.
- zakup usług (przygotowanie lokalu wyborczego oraz podestu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kozłowo) 1.035,00 zł.
- delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych na szkolenia 799,93 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu **150,00 zł.** wydatkowano **150,00 zł.** tj. **100%.** Środki wydatkowane

na niszczenie dokumentów kategorii niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów wójta gminy przeprowadzonych na terenie gminy Kozłowo w 2010 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **202.890,00 zł.** wykonano **179.706,14 zł.** tj. **88,6 %.**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z planu 3.000,00 zł. wydatkowano **3.000,00 zł.** tj. **100%.** Środki wydatkowano na dotację dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu osobowego pożarniczego specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu 196.890,00 zł. wydatkowano **176.323,95 zł.,** co stanowi **89,6 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 29.204,64 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 10.899,74 zł.
- zakup energii elektrycznej w remizach strażackich 9.205,33 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, strażaków i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco i od następstw nieszczęśliwych wypadków 10.869,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP (profilaktyczne, neurologiczne, okulistyczne, laboratoryjne, do pracy na wysokościach) 10.815,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, pasek napędu sprężarki, podnośnik szyby w kabinie kierowcy, tarcza ścierna, halogen, podkładki, nagrody dla uczestnika olimpiady wiedzy pożarniczej, umundurowanie, prenumerata czasopisma, artykuły na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, farba do konserwacji samochodu oraz hełmów strażackich, filtry oleju, świeca zapłonowa i napinacz do piły motorowej, kombinezon do usuwania szerszeni, rękawice pszczelarskie, puchary z

tabliczką na Turniej Piłki Nożnej Strażaków, pompa wody, uszczelki, paski klinowe do samochodu OSP w Sarnowie – 23.331,67 zł.

- obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach 3.000,00 zł.

- zakup usług (okresowy przegląd techniczny hydraulicznego zestawu ratowniczego Lukas w OSP w Sarnowie, okresowy przegląd i ładowanie gaśnic, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, dzierżawa pojemnika KP-7, naprawa urządzenia radiowego włączania syreny alarmowej OSP Krokowo i Sarnowo, sprawdzenie prawidłowości działania licznika w remizie OSP Sarnowo, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, przewóz osób na obóz w Kikitach, przegląd techniczny aparatów powietrznych w jednostkach OSP, naprawa podnośnika - 8.998,57 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej 70.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu 2.500,00 zł. wykonano 382,19 zł. tj. 15,3%.

Środki przeznaczone na nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sanitarnych biorących udział w XII Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy i materiały sanitarne do uzupełnienia torby drużyny sanitarnej biorącej udział w spartakiadzie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 500,00 zł. na zakup materiałów i usług.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **289.000,00 zł.** wydatkowano **282.696,76 zł.** tj. **97,8 %.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu 289.000,00 zł. wydatkowano 282.696,76 zł. tj. 97,8 %. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **80.044,00 zł.** wydatkowano **37.024,00 zł.** tj. **46,3 %.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z planu **25.688,00 zł.** wykonano **25.688,00 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej kwoty części subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **11.356,00 zł.** wykonano **11.336,00 zł.,** co stanowi **99,8 %.** Środki przeznaczone na:

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 7.736,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 2.000,00 zł.
- składkę członkowską dla Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego 1.600,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **43.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **7.711.111,00 zł.** wykonano **7.576.960,29 zł.** tj. **98,3%.**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.355.574,00 zł.** wykonano **2.250.329,69 zł.,** co stanowi **95,5 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- dowożenie dzieci do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.727.981,00 zł.** wykonano **1.625.957,97 zł.**, co stanowi **94,1 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.189.012,39 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 8.250,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.438,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.629,09 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.354,59 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: pomoce naukowe i dydaktyczne, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje, karty rowerowe, publikacje, prenumerata prasy, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, zasłony, karnisze, firany, fotele do wymiany na boisku Orlik, nagrody dla absolwentów (puchary, bilety do Teatru), paliwo, olej do kosiarki, znaczki pocztowe, zaproszenia, artykuły dekoracyjne, wyposażenie placu zabaw, podstawa do sztandaru, monitor „Samsung” – 23.211,55 zł.
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody) – 147.599,57 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2.155,45 zł.
- dostęp do sieci internet – 1.649,52 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie z ustawy o ZFŚS oraz szkolenie „Zmiany w przepisach oświatowych, Karcie Nauczyciela i prawie pracy – 912,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 1000,00 zł.
- zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej w szkole – 98.040,25 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe oraz do teatru, naprawa laptopa, modernizacja i montaż monitoringu i kamer, usługa

kominiarska itp. – 13.772,06 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 2.716,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 2.217,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **169.642,00 zł.** wykonano **169.254,78 zł**, co stanowi **99,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 147.388,59 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.327,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.479,64 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały remontowe, trawa na plac, materiały do odnowienia mebli i okleina, artykuły dekoracyjne, znaczki – 467,95 zł.
- zakup pomocy naukowych – 63,00 zł.
- zakup usług remontowych – 3.970,88 zł.
- zakup usług - koszty pakowania i wysyłki, dzierżawa KP-7, konserwacja systemu alarmowego, dzierżawa nadajnika – 277,72 zł.
- koszty podróży służbowych – 280,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **429.366,00 zł** wykonano **429.366,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 306.306,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.200,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 33.060,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, program antywirusowy Kaspersky, pomoce naukowe i dydaktyczne – 2.500,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody) – 65.600,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane

przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament i dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe i do teatru, itp. – 4.300,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 4.620,00 zł. wykonano **3.861,31 zł.**, co stanowi **83,6 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 10.420,00 zł. wykonano **9.493,19 zł.**, czyli **91,1 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – woda, herbata, kawa, ciastka, soki na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – 1.059,89 zł.

- szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora szkoły m.in. „Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego i diagnozy wewnątrzszkolnej do planowania procesu nauczania”, „System kontroli zarządczej w placówce oświatowej”, „Uczeń z trudnościami arytmetycznymi”, „Koncepcja pracy szkoły”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Zmiany prawa oświatowego i wprowadzenie ich do statutu szkoły” – 5.419,00 zł.

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia podyplomowe 420,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – przeprowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej – „Atrakcyjne spotkania z rodzicami” oraz „Właściwe wykorzystanie czasu na lekcji, ogniwa lekcji, atrakcyjne metody i formy pracy” – 1.400,00 zł

- koszty podróży służbowych – 1.194,30 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 13.545,00 zł. wykonano **12.396,44 zł.** co stanowi **91,5 %**. Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników szkoły i emerytów – 2.000,00 zł,

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie z pochodnymi – 10.396,44 zł.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.354.704,00 zł.** wykonano **1.343.678,10 zł.**, co stanowi **99,2 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **838.682,00 zł.** wykonano **828.617,52 zł.**, co stanowi **98,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 703.390,51 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.899,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 41.749,35 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.973,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje, karty rowerowe, publikacje, prenumerata prasy, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole i na podwórku szkolnym, przepływowy ogrzewacz wody, podstawa pod zmywarę, nagrody dla absolwentów, części do naprawy kserokopiarki, paliwo do kosiarki, tonery, meble i wykładzina, program antywirusowy, gabłota do biblioteki szkolnej, komputer, pióra interaktywne do tablicy multimedialnej, pomoce naukowe i dydaktyczne – 20.307,58 zł.
- zakup energii elektrycznej – 6.472,94 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2.465,46 zł.
- dostęp do sieci internet – 732,00 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie podnoszące kwalifikacje

w zakresie wykorzystania technologii komputerowej w praktyce, szkolenie – „Ruch kadrowy” – 752,50 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja i wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament RTV, opłata za kontrolę stanu sanitarnego, abonament i dzierżawa nadajnika systemu alarmowego, usługi transportowe, koszty pakowania i wysyłki, regeneracja tonera – 1.876,97 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.427,00 zł.
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska – 649,78 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.650,98 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 63.201,00 zł. wykonano 62.591,44 zł., co stanowi 99,0 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 56.510,18 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.516,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.565,26 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 409.310,00 zł. wykonano 409.300,00 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 345.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.600,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.300,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, taśma klejąca, znaczki, tusze i tonery, program komputerowy MS Office, pamięć do komputerów, publikacje, prenumerata kwartalna Kadry i Płace, abonament roczny Doradca Dyrektora Szkoły, węgiel, szafy oraz drzwiczki do szaf, paliwo do kosiarki, olej, piła, rękawice, pomoce naukowe i dydaktyczne – 15.500,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 5.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, regeneracja tonera, naprawa sprzętu muzycznego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dostęp do portalu Oświatowego, przegląd i naprawa gaśnic, usługa transportowa, usługa serwisowa, okresowa kontrola przewodów kominowych itp.– 6.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków **25.717,00 zł.** wykonano **25.382,59 zł.**, czyli **98,70 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **7.737,00 zł.** wykonano **7.736,58 zł.**, czyli **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług i materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej – 511,98 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 700,00 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej z zakresu wykorzystania technologii komputerowej w praktyce, opłata za uczestnictwo w konferencji „Terapia zajęciowa”, realizacja warsztatów teatralnych połączonych z nauką uwalniania emocji, szkolenie rady pedagogicznej „Wypalenie zawodowe i stres w pracy nauczyciela”, szkolenie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg nowych rozporządzeń MEN, szkolenie dyrektora szkoły „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2010/2011” – 4.190,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 2.334,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **10.057,00 zł** wykonano **10.049,97 zł**, czyli **99,93 %**. Środki przeznaczono na:

- bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla pracowników i emerytów – 2.321,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi – 7.728,97 zł.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.392.415,00 zł.** wykonano **1.385.291,62 zł.**, co stanowi **99,5 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **943.584,00 zł.** wykonano **939.103,89 zł.**, co stanowi **99,5 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 738.908,86 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.414,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 39.504,28 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, znaczki pocztowe, publikacje, program komputerowy – „Opiekun Ucznia”, materiały remontowo - budowlane do bieżących napraw w szkole, materiały elektryczne do montażu sieci elektrycznej i internetowej w nowo pozyskanej sali komputerowej, części do naprawy pieca centralnego ogrzewania, żelazko, nagrody i dyplomy dla absolwentów oraz za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, i artystyczne, artykuły dekoracyjne, paliwo do kosiarki i do wózka widłowego, itp. – 76.889,37 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 10.544,44 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.754,67 zł.
- dostęp do sieci internet – 1.313,64 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie „System kontroli zarządczej w placówce oświatowej”, szkolenie palacza i odnowienie uprawnień – 779,10 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja i wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja systemu alarmowego oraz abonament monitorowania, usługi transportowe - koszt transportu brykietu, przewóz artykułów spożywczych w ramach akcji „Napełniamy talerzyk”, przewóz uczniów do Muzeum Przyrody, koncert muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż instalacji elektrycznej i internetowej w nowo pozyskanej sali komputerowej, konserwacja kserokopiarki, usługi serwisowe związane z naprawą pieca CO, montaż w holu szkoły głównego wyłącznika prądu na podstawie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, itp. – 20.726,03 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.689,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 74.439,00 zł. wykonano 74.162,10 zł. co stanowi 99,6 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 67.135,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.516,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.510,33 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 334.910,00 zł wykonano 334.909,00 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 294.070,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.800,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.600,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje,

nagrody dla absolwentów – 3.000,00 zł.

- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja i wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania obiektu, usługi transportowe – 1.500,00 zł.

- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 539,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 22.344,00 zł.

wykonano **22.221,90 zł.**, co stanowi **99,5 %**. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 7.450,00

zł. wykonano **7.348,11 zł.**, co stanowi **98,6 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – papier do ksero – 100,00 zł.

- dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich – 980,00 zł.

- szkolenia rady pedagogicznej z zakresu wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących, szkolenie w zakresie projektowania stron internetowych, „Koncepcja pracy szkoły”, „Monitorowanie podstawy programowej edukacji przedmiotowej”, „Prawo pracy dla nauczycieli”, „Techniki prowadzenia eksperckiego nadzoru pedagogicznego – przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej”, „Współpraca szkoły z rodzicami” – 5.293,11 zł.

- koszty podróży służbowych – 975,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 9.688,00 zł wykonano

7.546,62 zł, czyli **77,90 %**. Środki przeznaczone na:

- bezzwrotną zapomogę zdrowotną dla emerytowanego nauczyciela – 100,00 zł.

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi – 7.446,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **649.409,00 zł.** wykonano **647.127,09 zł.**, co stanowi

99,6 %. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **555.874,00 zł.** wykonano **555.136,03 zł.**, co stanowi **99,9 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 451.232,58 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.348,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 28.601,86 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.843,28 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, węgiel kamienny, materiały biurowe, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, rolety, elektryczny podgrzewacz, nagrody dla absolwentów, paliwo do kosiarki, drukarka, biurko, wyposażenie apteczek szkolnych, materiały gospodarcze, materiały elektryczne, pomoce naukowe i dydaktyczne – 26.349,92 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 5.224,09 zł.
- zakup usług remontowych – 200,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 461,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.009,61 zł.
- dostęp do sieci internet – 1.169,27 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie „Sekretariat w oświacie” – 327,50 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, abonament RTV, naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie i montaż balustrady zewnętrznej, usługa kominiarska,

transportowa, abonament programu antywirusowego itp. – 3.522,92 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.466,00 zł.

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 380,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 60.567,00 zł. wykonano 60.516,38 zł., co stanowi 99,9 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 54.414,88 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.692,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.409,50 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 25.654,00 zł. wykonano 24.889,85 zł., czyli 97,02 %. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 3.180,00 zł. wykonano 2.464,15 zł., co stanowi 77,5 %. Środki przeznaczone na:

- materiały szkoleniowe dotyczące nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej, materiały szkoleniowe dla dyrektora szkoły oraz program profilaktyczno-wychowawczy – 466,07 zł

- szkolenia dla rady pedagogicznej „Aktualizacja zmian przepisów oświatowych, form i metod pracy nauczyciela” oraz „Komunikacja interpersonalna. Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych” – 1.926,58 zł,

- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 71,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 4.134,00 zł. wykonano 4.120,68 zł., tj. 99,7 %. Środki przeznaczone na:

- bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla emerytów – 950,00 zł,

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi – 3.170,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Z planu wydatków **400.350,47 zł.** wykonano **400.350,47 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **363.011,40 zł.** wykonano **363.011,40 zł.** co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 309.710,31 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.747,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13.112,53 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 338,70 zł.
- zakup materiałów: aktualizacja Karta Nauczyciela oraz prenumerata prasy, środki czystości, węgiel kamienny, brunatny i drewno opałowe, materiały biurowe, papier, tusze, świadectwa szkolne, druki, antywirus Panda, nagrody dla absolwentów i uczniów na zakończenie roku szkolnego - 16.203,98 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 5.330,98 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 481,54 zł.
- dostęp do sieci internet – 204,68 zł.
- szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, szkolenie: „Ruch kadrowy 2011 – orzecznictwo, podstawy prawne”, „Związki zawodowe w zakładzie pracy” – 286,85 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament RTV, dostęp do portalu Ergo i Biblioteki Prawa Pracy, naprawa i przegląd sprzętu przeciwpożarowego, naprawa komputerów i konserwacja kserokopiarki, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, usługa transportowa, archiwizacja akt po zlikwidowanej szkole itp. – 5.327,83 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży

z włamaniami, a także ubezpieczenie OC – 1.085,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 182,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 37.339,07 zł. wykonano 37.339,07 zł., co stanowi 100,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 34.814,30 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 786,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.738,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Szkudaju

Z planu wydatków **371.837,57 zł.** wykonano **371.837,57 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 320.632,69 zł. wykonano 320.632,69 zł., co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 272.535,87 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.499,06 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.060,50 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 164,82 zł.

- zakup materiałów: środki czystości, węgiel kamienny, materiały biurowe i szkolne, znaczki, papier, tonery, druki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, materiały

remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, publikacje i czasopisma oraz prenumerata, nagrody w V Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych, nagrody dla absolwentów, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, wyposażenie apteczki szkolnej, paliwo, żyłka, olej do kosiarki, pomoce naukowe i dydaktyczne 9.697,11 zł.

- zakup energii – 3.033,40 zł.
- zakup usług remontowych – 2.200,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 798,94 zł.
- dostęp do sieci internet – 233,92 zł.
- szkolenie pracowników: „Nowe zasady kancelaryjne. Dokumentacja szkolna w świetle obowiązujących przepisów” – 221,40 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, wywóz szamba, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja kopiarki, dostęp do Portalu Oświatowego i Biblioteki Prawa Pracy, usługa transportowa, usługa archiwizowania akt po zlikwidowanej szkole itp. – 4.512,87 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 981,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 598,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 33.603,84 zł. wykonano 33.603,84 zł., co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 29.643,04 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.887,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.073,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 16.331,04 zł wykonano 16.331,04 zł., czyli 100,00 %. Wydatki zostaną szczegółowo opisane w dalszej części łącznie ze wszystkimi szkołami i Urzędem Gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 480,00 zł. wykonano 480,00 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na:

- szkolenie: „Techniki prowadzenia eksperckiego nadzoru pedagogicznego” – 420,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 60,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **790,00 zł.** wykonano **790,00 zł.** tj. **100,0 %**.

Środki przeznaczono na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla emerytów – 790,00 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu **576.760,00 zł.** wydatkowano **576.760,00 zł.,** co stanowi **100 %**.

Środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne - budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu. (Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na 2011 r. wynosiło 200.000,00 zł.)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **482.097,04 zł.** wydatkowano **476.400,36 zł.,** co stanowi **98,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95.301,24 zł.
- dowóz uczniów do szkół (przewoźnik, bilety miesięczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka) 362.843,93 zł.
- zakup materiałów i części do Autosanu dowożącego uczniów do szkół (olej napędowy, dodatek do oleju, filtr paliwa, płyn do spryskiwaczy, tarcza tachograficzna, szyba czołowa, żarówki, łożysko, pasek klinowy, końcówka drążka, itp.) 15.882,19 zł.
- ubezpieczenie Autosanu – 2.373,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne z planu **191.100,00 zł.** wydatkowano **187.225,99 zł.** co stanowi **98,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 177.034,46 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, gaz propan - butan) 10.191,53 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 31.529,96 zł. wydatkowano 30.646,09 zł., co stanowi 97,2 % . Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego w ramach programu „ Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych” 24.960,00 zł. (w tym 15.265,00 zł. to wydatki niewygasające). Środki pochodzą w całości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, słodycze dla dzieci przebywających z wizytą w Urzędzie Gminy) 3.748,44 zł.
- usługa transportowa 290,40 zł.
- różne opłaty i składki (emisja spalin za I półrocze w Szkole Podstawowej w Sarnowie) 682,80 zł.
- energia elektryczna 964,45 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **43.000,00 zł.** wykonano **37.211,98 zł.,** co stanowi **86,5 %.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu 2.000,00 zł. wykonano 1.330,00 zł. tj. 66,5%. Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych „Z dala od alkoholu i narkotyków” oraz „Złodzieje życia” .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu 41.000,00 zł. wydatkowano 35.881,98 zł., co stanowi 87,5 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.952,69 zł.
- zakup materiałów: materiały do remontu świetlic środowiskowych w Krokowie, Niedanowie, Zaborowie, Zabłocie Kozłowskie, Bartki (rury, umywalka, zlew, syfon, kołki, sedes, łączki, kolanka, redukcje, zawory, wężyki, uchwyty mocujące do umywalki, szafka, bateria, zlewozmywak, pędzle, ościeżnice, sztucer, cekol, okna, cement, farby, papa, orynnowania, glazura, zaprawa itp.), szafa do świetlicy środowiskowej w Niedanowie, materiały edukacyjne i promujące do szkół biorących udział w programach profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Zdrowy styl

życia”, nagrody oraz artykuły dla uczniów szkół w związku z XII Warmińsko-Mazurskimi obchodami Dnia Rodziny o charakterze profilaktycznym, niezbędnik KPA dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nagrody i materiały biurowe do zorganizowania konkursu plastycznego w ramach projektu „Bądź asertywny nie agresywny”, wyposażenie Ośrodka Terapii Uzależnień w Nidzicy (akcesoria komputerowe, tusze, regał) itp. 16.670,63 zł.

- zakup usług: zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykonanie instalacji wodociągowej w świetlicy środowiskowej w Zaborowie, obóz dla dzieci w ramach promowania zdrowego stylu życia 15.258,66 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.475.197,00 zł.** wykonano **4.418.740,72 zł.**, co stanowi **98,7%**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków **69.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **68.816,10 zł.**, co stanowi **99,7 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 4 podopiecznych w DPS skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan wydatków wynosił **22.500,00 zł.** z czego wydatkowano kwotę **22.500,00 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Bądź asertywny – nie agresywny” współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (kwota dofinansowania 19.200,00 zł. wkład własny 3.300,00 zł.):

- wynagrodzenia bezosobowe 6.800,00 zł.
- materiały i wyposażenie 13.777,36 zł.
- pozostałe usługi 1.898,88 zł.
- różne opłaty i składki 23,76 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone z planu wydatków 3.058.499,00 zł. wydatkowano kwotę **3.058.496,13 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 43 świadczenia - 43.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 74 świadczeń - 74.000,00 zł.
- z tytułu urlopu wychowawczego - 179 świadczeń – 67.866,30 zł.
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 405 świadczeń – 70.600,00 zł.
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2610 świadczeń 208.800,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 1240 świadczeń 92.480 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 101 świadczeń - 9.090,00 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 1510 świadczeń - 75.500,00 zł.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 731 świadczeń – 73.100,00 zł.
- zasiłki rodzinne - 11689 świadczeń - 1.001.354,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 2977 świadczeń – 455.328,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 831 świadczeń – 424.909,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 374 świadczenia – 48.700,89 zł.
- fundusz alimentacyjny – 1099 świadczeń – 324.162,94 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 41.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 27.805,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe) 20.300,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z planu 22.842,00 zł. wydatkowano kwotę **22.532,10 zł.** co stanowi **98,6 %**.

Z powyższej planowanej kwoty **8.628,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej na kwotę 8.477,03 zł. Kwota **14.214,00 zł.** to zadania własne wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej na kwotę 14.055,07 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z planu **228.275,00 zł.** wydatkowano kwotę **228.269,00 zł.**, co stanowi **100,0 %.**

Z planowanej kwoty **168.275 zł** to środki finansowe na zadania zlecone, natomiast kwota **60.000,00 zł** to zadania własne.

Z zadań zleconych wydatkowano kwotę **168.269,00 zł:**

- na zasiłki okresowe dla 163 osób w kwocie 168.269,00 zł.

Z zadań własnych wydatkowano kwotę **60.000,00 zł:**

- na zasiłki celowe dla 186 osób w kwocie 56.344,50 zł,

- na zasiłki celowe dla 9 osób w kwocie 3.655,50 zł w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z planu **7.500,00 zł** wydatkowano kwotę **6.717,42 zł.**, co stanowi **89,6 %.** Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe do mieszkań:

- gminnych (ZGKIM) - 701,82 zł.

- prywatnych - 5.954,70 zł.

- wspólnota - 60,90 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **179.984,00 zł.** wydatkowano kwotę **177.940,88 zł.**, co stanowi **98,9 %.** Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 63 osób.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu **515.897,00 zł.** wydatkowano kwotę **501.086,39 zł.**, co stanowi **97,1 %.** Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.717,03 zł.

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 360.852,77 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.193,99 zł.

- odpisy na ZFŚS 13.769,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 5.840,00 zł.

- materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego,

zakup środków czystości) 25.679,82 zł.

- energia elektryczna 14.949,98 zł.

- usługi remontowe 12.407,87 zł.

- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników) 22.705,81 zł.

- opłaty za usługi internetowe 1.926,51 zł.

- podróże służbowe krajowe 4.817,10 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.619,39 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 970,98 zł.

- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 64,14 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 3.572,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 43.000,00 zł. wydatkowano kwotę 42.121,10 zł., co stanowi 98,0 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 9 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 327.700,00 zł. wydatkowano kwotę 290.261,60 zł., co stanowi 88,6 %.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dla 391 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 153.316,42 zł.

- zasiłki celowe na posiłek dla 180 rodzin 51.331,08 zł.

- na zasiłki celowe w ramach projektu „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno –zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej” – 25 świadczeń 12.352,50 zł.

- dowóz posiłków 5.000,00 zł.

- doposażenie stołówek szkolnych 38.000,00 zł.

- prace społecznie – użyteczne w kwocie 17.361,60 zł.

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 12.900,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **475.772,00 zł.** wykonano **279.443,50 zł.**, co stanowi **58,7 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 475.772,00 zł.

wykonano **279.443,50 zł.** tj. **58,7 %**. Środki wydatkowano na:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 257.500,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników 21.943,50 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **788.740,65 zł.** wykonano **707.063,77 zł.**, co stanowi **89,6 %**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 26.830,00 zł. wykonano **20.954,13 zł.** tj. **78,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kosze uliczne, worki na śmieci, szczotki, rękawice robocze i grabie do sprzątania placów gminnych) 3.391,22 zł.
- zakup usług (transport koszy ulicznych, wywóz odpadów z pojemnika gminnego i konserwacja pojemnika, dowóz pracowników w celu sprzątania placów gminnych, serwis i oczyszczanie toalet umieszczonych nad jeziorem w Szkotowie) 17.562,91 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 113.200,00 zł. wykonano **91.881,07 zł.**, co stanowi **81,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (sadzonki kwiatów, krzewy ozdobne, trawa, kosiarki spalinowe, części, żyłki, smary, oleje i paliwo do kosiarek będących w użytkowaniu sołectw do wykaszania placów gminnych) 7.272,53 zł.
- zakup usług (wykaszanie trawników, skwerów, boisk, naprawa wykaszarki, wycinka drzew z drogi wewnętrznej obręb Szymany) 36.377,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Modernizacja oraz kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach Niedanowo i Turówko” 48.231,54 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów tj. drzewa i krzewy ozdobne i zakup usług tj. czyszczenie stawu, wykonanie stołów, altan,

piaskownic, tablic, zdjęcie i rozścielenie ziemi, wykonanie trawników, placów do gry (Kwota dofinansowania 31.500,00 zł.)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 210.000,00 zł. wydatkowano **181.134,28 zł.**, co stanowi **86,3 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 153.105,12 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych, założenie plomby po remoncie oświetlenia ulicznego) 2.937,16 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kozłowo 25.092,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej z planu 199.840,00 zł. wydatkowano **199.840,00 zł.**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczone na:

- dotację - dopłatą do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 99.840,00 zł.
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na doposażenie hydroforni oraz oczyszczalni ścieków – 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 238.870,65 zł. wydatkowano **213.254,29 zł.**, co stanowi **89,3 %**. Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”: dopłata do selektywnej zbiórki odpadów, edukacja ekologiczna, budowa stacji przeładunkowej odpadów, spłata kredytu na zakup samochodu DAF, spłata kredytu na budowę budynku socjalno-biurowego, składka na zbiórkę leków przeterminowanych) 86.625,00 zł.
- czyszczenie rowu odwadniającego w miejscowości Górowo - 818,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do przepompowni w miejscowościach Kownatki, Januszkowo, Szkotowo, Sątop, Lipowo, Kozłowo, oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo 36.473,87 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiał drzewny) na plac gminny w miejscowości Zakrzewo, materiały budowlane (cement, papa, impregnat, gwoździe, tarcica, farba itp.) do wykonania grzybków oraz wykonania konserwacji i ogrodzenia placów gminnych w

miejsowościach Gminy Kozłowo, pokrywy na studnie w celu zabezpieczenia studni, tablice informacyjne itp. 26.226,96 zł.

- zakup usług (przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dostawa piasku oraz równanie placów gminnych, przetarcie drewna do budowy grzybków, usługi transportowe, montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, wykonanie ławek itp.) 54.664,58 zł.

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Miejsce spotkań – miejscem integracji społecznej” na zakup materiałów (rośliny, deski, słupki, donice, kostka brukowa, obrzeża, cement, impregnat, tablice, farby, pędzle) 8.445,88 zł. (Kwota dofinansowania 3.723,00 zł.)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **985.445,35 zł.** wykonano **917.387,87 zł.**, co stanowi **93,1 %**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków **760.545,35 zł.** wykorzystano **716.817,00 zł.**, co stanowi **94,3%**.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **190.300,00 zł.** wydatkowano **177.161,32 zł.**, co stanowi **93,1 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **20.000,00 zł.** wydatkowano **10.000,00 zł** tj. **50%**. Środki wydatkowano na dotacje dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Sarnowie na prace renowacyjne zabytku Kościoła Filialnego w Zaborowie. W 2011 r. przyznano również dotację na prace renowacyjne zabytku kościoła filialnego w Sławce Wielkiej w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja została zwrócona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu 14.600,00 zł. wykonano 13.409,55 zł. tj. 91,8% . Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia 1.100,00 zł.
- zakup materiałów do zorganizowania Gminno – Parafialnych Dożynek 7.893,74 zł.
- zakup usług związanych z organizacją Gminno - Parafialnych Dożynek (udostępnienie urządzeń, przygotowanie stoisk dożynkowych i sceny, dowóz sprzętu), przewóz uczestników na dożynki wojewódzkie itp. 4.415,81 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu wydatków **52.200,00 zł. wykonano 44.506,89 zł. tj. 85,3 %.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 15.200,00 zł. wydatkowano 12.235,33 zł., co stanowi 80,5 %. Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.441,66 zł.
- zakup materiałów (środki owadobójcze, paliwo do wykaszania stadionu, materiały tj. drut, cement, słupki, siatka, napinacz do ogrodzenia boiska sportowego w Siemianowie i stadionu w Kozłowie) 5.695,28 zł.
- odbudowa linii zasilającej na stadionie w Kozłowie 3.457,19 zł.
- zakup usług (sprawdzenie stanu technicznego obiektu stadionu i zaplecza socjalno szatniowego, wykonanie pomiarów elektrycznych na stadionie w Kozłowie, wałowanie płyty boiska stadionu) 1.641,20 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z planu wydatków 37.000,00 zł. wydatkowano 32.271,56 zł., co stanowi 87,2 %.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 23.988,00 zł.
- zakup materiałów (medale, puchary, koszulki, tablice do koszykówki na boiska sportowe w Woli i Turówku, piłki, puchary, artykuły na organizację V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta, sprzęt sportowy tj. siatki, piłki, rakiety do doposażenia boisk na placach gminnych itp.) 8.283,56 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W 2011 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **2.949.560,80 zł.** (2.956.956,35 zł – podatek VAT od dotacji – 7.395,55 zł.) w tym:

- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, czynsze za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) **2.855.701,88 zł.**
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków (99.840,00 zł. minus podatek VAT 7.395,55 zł.) **92.444,45 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **1.414,47 zł.**

Koszty

W 2011 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **2.460.252,13 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **769.382,63 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów – **308.522,96 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **4.289,88 zł.**
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – **110.713,37 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia itp.) – **865.331,27 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **5.748,10 zł.**
- zakup usług (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa

sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, badania wody i ścieków, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne pojazdów) – **264.468,66 zł.**

- usługi telekomunikacyjne **5.224,08 – zł.**
- usługi dostępu do sieci Internet – **1.533,29 zł.**
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – **35.102,69 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **77.355,84 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **16.943,58 zł.**
- pozostałe koszty operacyjne (umorzone należności) – **2.393,15 zł.**

Na dzień 31.12.2011 r. stan należności (oraz aktywa finansowe) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosi **835.081,54 zł.** (należności netto – 740.168,89 zł. i 94.912,65 zł. środki pieniężne), stan zobowiązań wynosi **721.409,83 zł.** w tym zobowiązania wymagalne **131.108,47 zł.**

Wykaz umorzonych należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dokonanych zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XLVII/348/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:

- Ośrodek Świadczeń Medycznych Zespołu Lekarzy Specjalistów s. c. 13-124 Kozłowo – czynsz najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na świadczeń usług – należność główna 2.393,15 zł. odsetki 113,17 zł.