

**ZARZĄDZENIE NR 58/2014
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 19.280.829,37 zł. wykonanie 10.476.665,97 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 21.452.452,37 zł. wykonanie 9.734.666,04 zł. 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.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Sprawozdania wraz z częścią opisową oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Kozłowo, dnia 27 sierpień 2014 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	19.280.829,37	10.476.665,97	54,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 231,87	627 231,87	100,0
010	01095		Pozostała działalność	627 231,87	627 231,87	100,0
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	627 231,87	627 231,87	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	4 107,50	58,7
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 107,50	58,7
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	7 000,00	4.107,50	58,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 200,00	50 393,96	14,1
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 200,00	50 393,96	14,1
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 142,99	71,4
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	54 900,00	23 140,07	42,1
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	25 062,91	8,4
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	13,18	6,6
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,81	34,8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0
710	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0

710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	216 600,00	73 489,05	33,9
750	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	25 768,00	55,3
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 570,00	25 768,00	55,3
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	21 085,89	105,4
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 085,89	105,4
750	75095		Pozostała działalność	150 000,00	26 635,16	17,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	26 635,16	17,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	19 846,25	97,5
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	514,00	49,9
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	1 030,00	514,00	49,9
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 333,00	19 332,25	100,0
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 333,00	19 332,25	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	3 540 219,00	1 786 759,21	50,5
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	483,00	483,0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	483,0	483,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 050,00	263 717,21	48,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	353 000,00	160 208,96	45,4
756	75615	0320	Podatek rolny	114 000,00	62 681,64	55,0

756	75615	0330	Podatek leśny	75 050,00	38 319,81	51,1
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 122,80	18,70
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 384,00	0,00
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	1 638 588,00	917 940,49	56,0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	277 009,49	62,2
756	75616	0320	Podatek rolny	994 000,00	555 990,98	55,9
756	75616	0330	Podatek leśny	9 920,00	5 581,80	56,3
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	25 668,00	14 512,30	56,5
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 693,00	47,4
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 780,00	77,8
756	75616	0430	Opłata targowa	2 000,00	606,00	30,3
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	36 059,00	40,1
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	14 707,92	29,4
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	53 532,01	49,6
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	13 869,00	49,5
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	31 229,11	74,4
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	8 433,90	46,9
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 481,00	551 086,50	44,3
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 232 481,00	545 930,00	44,3
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	5 156,50	43,0
758			Różne rozliczenia	9 836 615,00	5 576 102,80	56,7
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 939,00	3 495 344,00	61,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 939,00	3 495 344,00	61,5
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 141 676,00	2 070 840,00	50,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 141 676,00	2 070 840,00	50,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	9 918,80	66,1
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 054,80	47,0
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 864,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	608 271,50	184 248,49	30,3
801	80101		Szkoły podstawowe	5 947,00	4 384,16	73,7
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	133,00	95,0
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	7,53	18,8
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 767,00	4 243,63	73,6
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 018,50	38 652,00	11,4
801	80103	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	24 612,18	0,00	0,00
801	80103	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	4 343,32	0,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 310,00	38 652,00	50,0
801	80103	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 990,05	0,00	0,00
801	80103	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 762,95	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	91 806,00	45 900,00	50,0
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	45 900,00	50,0
801	80110		Gimnazia	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80110	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80148		Stolówki szkolne	170 000,00	92 812,33	54,6
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	92 812,33	54,6
852			Pomoc społeczna	3 550 943,00	1 868 462,65	52,6
852	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,0
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 623,00	1 333 459,94	46,5

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	2 847 623,00	1 323 404,00	46,5
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 055,94	50,3
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 404,00	16 874,00	55,5
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	12 352,00	3 724,00	30,1
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 052,00	13 150,00	72,8
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	177 450,00	177 450,00	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 450,00	177 450,00	100,0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	232,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	163 130,00	163 130,00	100,0
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 130,00	163 130,00	100,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 153,00	54 527,31	56,1
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	183,31	18,3
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 153,00	54 344,00	56,5
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 917,40	43,5
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 917,40	43,5
852	85295		Pozostała działalność	187 925,00	101 078,00	53,8
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	53 590,00	29 704,00	55,4

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 335,00	71 374,00	53,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 705,00	272 705,00	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 705,00	272 705,00	100,0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 705,00	272 705,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 251,00	4 889,00	2,1
900	90002		Gospodarka odpadami	78 883,00	0,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 833,00	0,00	0,00
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 050,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 770,00	0,00	0,00
900	90004	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 770,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	122,82	0,00
900	90017	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122,82	0,00
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 766,18	31,8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 766,18	31,8
900	90095		Pozostała działalność	49 598,00	0,00	0,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 598,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 430,00	7 430,19	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	7 430,00	7 430,19	100,0
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 430,00	7 430,19	100,0

WÓJT
mgr inż. *Jacek Janowski*

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 973 023,87	964 693,28	32,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 321 092,00	324 453,75	13,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	312 000,00	99,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 292,00	12 453,75	0,99
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	13 007,66	58,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	13 007,66	58,59
	01095		Pozostała działalność	629 731,87	627 231,87	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,19	1 265,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,72	3 587,72	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	614 933,21	614 933,21	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	733 973,00	156 466,69	21,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 400,00	4 210,00	95,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 210,00	95,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 100,00	8 026,50	7,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 026,50	99,09
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	96 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	621 473,00	143 096,70	23,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	584,00	23,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 910,70	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	78 973,00	32 651,41	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 969,34	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	54 981,25	11,34
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	1 133,49	28,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 133,49	37,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	29 385,00	3 946,40	13,43
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	3 500,00	50,00
		2339	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realizow.na podstawie porozumień między jst	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 385,00	446,40	1,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 472,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	43,05	4,31
		4260	Zakup energii	2 925,00	403,35	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 350,00	20 424,04	67,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 350,00	20 424,04	67,30
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 873,61	82,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 847,80	18,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 850,00	10 702,63	98,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 820,00	5 850,00	9,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 170,00	5 850,00	18,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 600,00	59,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 250,00	20,73

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 782 306,00	1 275 862,05	45,86
75011		Urzędy wojewódzkie	46 570,00	25 768,00	55,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 010,00	20 852,14	54,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	3 584,48	54,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	510,88	54,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 200,00	49 615,30	46,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	46 844,10	46,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 961,14	65,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,06	40,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 231,00	1 078 762,72	46,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	952,47	23,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 052,00	619 619,39	43,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 935,00	95 818,64	84,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 445,00	121 623,56	37,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 527,00	14 402,84	30,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	46 987,84	53,09
	4260	Zakup energii	72 000,00	46 968,66	65,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 570,87	45,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	430,00	17,20
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 864,99	58,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	906,06	36,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 218,78	49,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 021,06	47,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	10 798,60	56,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 367,20	48,79
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	14 209,95	82,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642,00	25 981,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	1 330,31	41,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 690,00	49,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	6 371,64	21,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	134,03	1,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 237,61	47,98
75095		Pozostała działalność	280 305,00	115 344,39	41,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 449,03	48,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	35 479,40	51,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	54 144,54	36,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00	4 780,71	74,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 988,00	53,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	7 902,84	33,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	883,05	29,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 561,82	31,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	155,00	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 363,00	19 630,33	96,40
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	298,08	28,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	298,08	34,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 333,00	19 332,25	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 509,40	7 509,40	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414,28	414,28	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55,39	55,39	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,99	1 189,99	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,71	8 864,96	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	78,23	78,23	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	162 300,00	68 777,62	42,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 300,00	68 477,62	42,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 665,34	29,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	457,26	30,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	13 650,00	43,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 118,07	27,63
		4260 Zakup energii	18 000,00	8 432,37	46,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 010,00	90,10
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 477,58	44,14
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	8 667,00	66,67
	75414	Obrona cywilna	2 300,00	300,00	13,04
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	137 660,51	43,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	137 660,51	43,02
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	320 000,00	137 660,51	43,02
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 080,00	8 340,00	10,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 180,00	8 340,00	63,28
		4430 Różne opłaty i składki	13 180,00	8 340,00	63,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 900,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	62 900,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 442 961,50	3 691 647,94	49,60
	80101	Szkoły podstawowe	4 699 412,00	2 402 691,88	51,13
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212 549,00	99 668,10	46,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 565,00	1 364 999,86	45,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 859,00	225 857,65	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602 356,00	250 620,38	41,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86 169,00	29 526,72	34,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	4 382,50	36,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 940,00	100 203,23	89,52
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 360,00	1 696,29	71,88
		4260 Zakup energii	168 700,00	139 288,10	82,57
		4270 Zakup usług remontowych	10 867,00	2 474,40	22,77
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	290,00	6,59
		4300 Zakup usług pozostałych	27 400,00	14 395,47	52,54

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	806,76	46,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 083,00	558,40	51,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	2 937,62	48,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 843,40	63,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 412,00	80,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 404,00	151 803,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 928,00	60,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 142,50	106 562,62	21,44
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 847,00	5 746,33	48,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 021,10	65 630,91	43,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 738,00	11 734,93	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 784,98	12 661,19	33,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,92	1 809,26	33,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	31,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 612,18	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,32	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 710,20	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 301,80	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 279,85	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461,15	0,00	0,00
80104		Przedszkola	270 261,00	105 897,19	39,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 797,00	5 145,80	43,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 075,59	65 102,52	40,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,00	10 351,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 503,57	12 061,54	29,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 937,84	1 051,94	17,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 158,07	7,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	20,00	5,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,00	9,33
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 677,77	30,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 300,50	75,00
80110		Gimnazja	1 323 129,00	749 601,75	56,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	29 700,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 100,00	420 550,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 360,00	67 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 560,00	82 780,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 710,00	11 855,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 625,00	63,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 250,00	83,33
	4260	Zakup energii	77 000,00	73 500,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 050,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	66,67

	4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	1 730,00	74,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 869,00	44 901,75	75,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	388 384,00	219 059,62	56,40
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,00	31,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 966,00	7 122,67	33,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00	1 576,44	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	1 577,44	40,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	160,12	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	207 707,45	57,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 648,00	8 513,20	48,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 767,00	1 254,00	33,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 431,00	7 259,20	63,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 200,00	94 771,47	50,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 763,28	31,76
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	88 076,95	51,81
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 931,24	56,16
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	60 785,00	4 550,21	7,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 587,00	1 000,00	9,45
	3250	Stypendia różne	2 000,00	900,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 527,21	56,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	123,00	8,20
851		OCHRONA ZDROWIA	59 000,00	6 217,35	10,54
85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	6 217,35	14,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	2 754,10	13,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 463,25	21,65
85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 260 825,00	2 171 758,93	50,97
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	44 945,02	64,21
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	44 945,02	64,21
85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	4 499,60	24,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	647,48	24,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	92,12	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	3 760,00	24,98

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 847 623,00	1 312 856,57	46,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 756 623,00	1 270 764,00	46,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 430,00	50,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 379,03	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	623,05	31,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	640,27	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 749,32	65,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 270,90	25,42
85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	30 404,00	15 702,35	51,65
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 404,00	15 702,35	51,65
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 450,00	197 414,76	83,14
	3110	Świadczenia społeczne	223 802,40	192 714,76	86,11
	3119	Świadczenia społeczne	13 647,60	4 700,00	34,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 232,00	1 519,84	35,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 227,47	1 519,84	35,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,53	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	163 130,00	161 534,74	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	163 130,00	161 534,74	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 992,88	296 954,79	51,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	161,92	8,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 153,00	178 142,47	45,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 957,88	31 957,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	35 559,35	53,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 953,19	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 647,07	66,52
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 022,59	43,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 985,22	82,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	501,84	45,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	414,00	41,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 333,25	58,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 962,50	65,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 298,92	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	9 000,00	49,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	14,59	29,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	20 577,30	51,44
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 577,30	51,44
85295		Pozostała działalność	269 967,12	115 753,96	42,88
	3110	Świadczenia społeczne	258 377,12	112 544,20	43,56
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00	3 117,16	57,10
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	92,60	70,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 705,00	172 050,00	50,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 705,00	172 050,00	50,20
	3240	Stypendia dla uczniów	342 705,00	172 050,00	50,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 029 230,00	440 704,77	42,82

	90002		Gospodarka odpadami	150 497,00	35 807,00	23,79
		4300	zakup usług pozostałych	78 883,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	71 614,00	35 807,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	742,47	3,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	742,47	11,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 559,00	17 851,03	9,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 413,17	33,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 187,86	37,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 770,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 789,00	0,00	0,00
	90013		Schronisko dla zwierząt	74 999,00	37 499,50	50,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	74 999,00	37 499,50	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000,00	93 777,43	42,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 200,00	76 798,51	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	14 169,60	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 809,32	46,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	211 277,00	211 277,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	191 277,00	191 277,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. samorz. zakł. budż.	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	157 398,00	43 750,34	27,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	5 500,00	4 000,00	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 200,98	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 536,36	57,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 398,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	13,00	2,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 044 000,00	550 106,74	52,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 000,00	446 199,00	56,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	431 199,00	55,42
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Innych jedn. sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	100 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	100 500,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	3 407,74	21,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	107,74	1,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 300,00	47,14
926			KULTURA FIZYCZNA	87 130,00	40 529,39	46,52

92601		Obiekty sportowe	28 630,00	12 357,29	43,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 843,00	23,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 610,88	99,78
	4260	Zakup energii	8 000,00	653,41	8,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 250,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	28 172,10	48,16
	2360	Dotecje celowe z budżetu JST , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	48 000,00	24 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 172,10	64,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			21 452 452,37	9 734 666,04	45,38


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2014 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	627 231,87	627 231,87	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 700,00	6 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 265,19	1 265,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	85,75	85,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	660,00	660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 587,72	3 587,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	614 933,21	614 933,21	100,0
			Razem	627 231,87	627 231,87	100,0	627 231,87	627 231,87	100,0
			Ogółem Dz. 010	627 231,87	627 231,87	100,0	627 231,87	627 231,87	100,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	46 570,00	25 768,00	55,3	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	38 010,00	20 852,14	54,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 535,00	3 584,48	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	931,00	510,88	54,9
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 094,00	820,50	75,0
			Razem	46 570,00	25 768,00	55,3	46 570,00	25 768,00	55,3
			Ogółem Dz. 750	46 570,00	25 768,00	55,3	46 570,00	25 768,00	55,3
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	514,00	49,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	875,00	298,08	34,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	22,00	0,00	0,00
			Razem	1 030,00	514,00	49,9	1 030,00	298,08	28,9
	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone	19 333,00	19 332,25	100,0	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 509,40	7 509,40	100,0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 58/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/305/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XL/343/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 marca 2014 r.
- Uchwała Nr XLII/363/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2014 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **19.280.829,37 zł.** zostały wykonane w kwocie **10.476.665,97 zł.**, co stanowi **54,3 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 10.451.603,06 zł. tj. 56,0 % planowanych
- dochody majątkowe 25.062,91 zł. tj. 4,0 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 545.930,00 zł. tj. 44,3 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 5.156,50 zł. tj. 43,0 % planowanych
- podatki i opłaty – 1.314.169,50 zł. tj. 54,5 % planowanych
(w tym podatek od nieruchomości 437.218,45 zł. tj. 54,8 % planu)
- subwencje ogólne – 5.566.1874,00 zł. tj. 56,7 % planu

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.888.031,94 zł. tj. 60,1 % planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- ze sprzedaży majątku – 25.062,91 zł. tj. 8,4 % planowanych

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 0,00 zł. Dochody te gmina przewiduje pozyskać w II półroczu po zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji.

Planowane wydatki w wysokości **21.452.452,37 zł.** zostały wykonane w kwocie **9.734.666,04 zł.**, co stanowi **45,4 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 9.246.924,54 zł. tj. 51,4 % planowanych

- wydatki majątkowe 487.741,50 zł. tj. 14,1 % planowanych

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu nowych inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 12.453,75 zł. tj. 0,5 % planowanych.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu z planu 320.000,00 zł. wydatkowano 137.660,51 zł. co stanowi 43,0 % planu.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.918.200,70 zł. co stanowi 46,9 % planu.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.128.378,02 zł. co stanowi 46,5 % planu.

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 2.571.623,00 zł. wykonano 553.838,88 zł. są to wolne środki z lat poprzednich.

Budżet gminy na dzień 30.06.2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 741.999,93 zł. na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.204.678,52 zł. W I półroczu spłacono raty kredytów zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 205.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 7.408.446,73 zł. tj. 38,4 % planowanych dochodów. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) wynosiło 880.158,28 zł. Łączne zadłużenie 8.288.599,01 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r. przedstawiała się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kozłowo – inwestycja współfinansowana ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacowana całkowita wartość zadania 4.043.000,00 zł. Wartość dofinansowania 1.489.525,00 zł. Wkład własny 2.553.475,00 zł. Planowany okres realizacji inwestycji to 2013 – 2014 rok. Planowana kwota na rok 2014 to 2.008.092,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to II półrocze 2014 r.
2. **Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej** – inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – Działanie: Promocja Województwa i jego oferty turystycznej. Całkowita wartość zadania 102.425,00 zł. Wkład własny 23.120,00 zł. Dofinansowanie 79.305,00 zł. Plan na 2014 rok 3.500,00 zł. Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu 2014 r.
3. **Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie** – inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. Inwestycja realizowana w latach 2013 – 2014. Całkowity koszt 140.059,00 zł. Kwota dofinansowania 90.770,00 zł. , wkład własny 48.789,00 zł. Planowany termin realizacji II półrocze 2014 r.
4. **Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013 – 2014 na kwotę 40.000,00 zł. Plan na rok 2014 wynosi 20.000,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r.
5. **Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych** – zadanie realizowane

w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość zadania 3.986,00 zł. Plan na 2014 rok 3.543,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kozłowo w I półroczu 2014 r.

I.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014	%
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- promocja województwa i jego oferty turystycznej	102.425,00	3.500,00	950,03	27,1
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	4.043.000,00	2.008.092,00	12.453,75	0,6
3.	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie	140.059,00	139.559,00	0,00	-
4.	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych	3.986,00	3.543,00	2.214,00	62,5
5.	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo	40.000,00	20.000,00	0,00	-
Ogółem		4.329.470,00	2.174.694,00	15.617,78	0,7

WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Budżet gminy został uchwalony 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXXVI/306/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 17.880.546,-zł oraz wydatki w wysokości 19.915.889,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.035.343,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 17.489.776,-zł., dochody majątkowe w wysokości 390.770,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 2.982.140,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 16.679.625,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.326.264,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.944.651,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 291.613,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 2.982.140,- zł na realizację zadań zleconych, a także 40.000,- 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 XXXVIII/325/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 stycznia 2014r.,
- Zarządzenie Nr 4/2014 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 stycznia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 stycznia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Uchwała Nr XXXIX/328/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr XL/344/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 marca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 marca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 9 kwietnia 2014 r.

- Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 kwietnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 kwietnia 2014 r.
- Uchwała Nr XLI/360/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 5 maja 2014 r.
- Uchwała Nr XLII/364/2013 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 2014 r.
- Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 maja 2014 r.
- Uchwała Nr XLIV/371/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 czerwca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 19.280.829,37 zł. zwiększenie o 1.400.283,37 zł.

- po stronie wydatków 21.452.452,37 zł. zwiększenie o 1.536.563,37 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 2.171.623,- zł. są:

- pożyczki w kwocie 747.800,- zł.

- kredyty w kwocie 1.270.000,- zł.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 153.823,- zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach opiewa na kwotę 3.468.017,- zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.180.404,- zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 287.613,- 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:	19.280.829,37	10.476.665,97	54,3
	- dochody bieżące	18.658.306,37	10.451.603,06	56,0
	- dochody majątkowe	622.523,00	25.062,91	4,0
B.	Wydatki ogółem w tym:	21.452.452,37	9.734.666,04	45,4
	- wydatki bieżące	17.984.435,37	9.246.924,54	51,4
	- wydatki majątkowe	3.468.017,00	487.741,50	14,1
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2.171.623,00	741.999,93	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	1.941.609,00	-589.066,27	-
D1.	Przychody w tym:	2.571.623,00	553.838,88	21,5
	- kredyty i pożyczki	2.017.800,00	-	-
	- inne źródła	553.823,00	553.838,88	100,0
D2.	Rozchody w tym:	400.000,00	1.142.905,15	-
	- spłata kredytów i pożyczek	400.000,00	205.000,00	51,3
	- inne rozchody	-	937.905,15	-

Dochody wykonano w kwocie – 10.476.665,97 zł. tj. 54,3 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 25.062,91 zł. tj. 4,0 % w stosunku do planu. Na niższe wykonanie dochodów w tej grupie miały wpływ dochody ze sprzedaży majątku oraz nie otrzymanie dotacji na inwestycje (planowany wpływ w II półroczu 2014 r.) Dochody bieżące wykonano w kwocie 10.451.603,06 zł. tj. 56,0 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 9.734.666,04 zł. tj. 45,4 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 487.741,50 zł. tj. 14,1 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.246.924,54 zł. tj. 51,4 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką – 741.999,93 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 8.288.599,01 zł. w tym: z tytułu kredytów 7.408.446,73 zł. z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) 880.158,28 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **19.280.829,37 zł.** wykonano **10.476.665,97 zł.** co stanowi **54,3 %**:

- dochody własne z planu **3.086.178,00 zł.** wykonano **1.471.363,53 zł.** co stanowi **47,7 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.244.481,00 zł.** wykonano **551.086,50 zł.** co stanowi **44,3 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **5.128.555,37zł.** wykonano **2.888.031,94 zł.** co stanowi **56,3 %**
- subwencje z planu **9.821.615,00 zł.** wykonano **5.566.184,00 zł.** co stanowi **56,7 %**

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	-	627.231,87	627.231,87	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	4.107,50	58,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	353.200,00	358.200,00	50.393,96	14,1
710	Działalność usługowa	-	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	221.602,00	216.600,00	73.489,05	33,9
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	20.363,00	19.846,25	97,5
756	Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3.540.219,00	3.540.219,00	1.786.759,21	50,5
758	Różne rozliczenia	10.144.611,00	9.836.615,00	5.576.102,80	56,7
801	Oświata i wychowanie	172.180,00	608.271,50	184.248,49	30,3
852	Pomoc społeczna	3.334.934,00	3.550.943,00	1.868.462,65	52,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	272.705,00	272.705,00	100,0
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	105.770,00	234.251,00	4.889,00	2,1
926	Kultura fizyczna i sport	-	7.430,00	7.430,19	100,0
	Razem	17.880.546,00	19.280.829,37	10.476.665,97	54,3

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.086.178,00	1.471.363,53	47,7
0310	podatek od nieruchomości	798.000,00	437.218,45	54,8
	-osoby fizyczne	445.000,00	277.009,49	62,2
	-osoby prawne	353.000,00	160.208,96	45,4
0320	podatek rolny	1.108.000,00	618.672,62	55,8
	-osoby fizyczne	994.000,00	555.990,98	55,9
	-osoby prawne	114.000,00	62.681,64	55,0
0330	podatek leśny	84.970,00	43.901,61	51,7
	- osoby fizyczne	9.920,00	5.581,80	56,3
	- osoby prawne	75.050,00	38.319,81	51,1
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	25.668,00	14.512,30	56,5
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	100,00	483,00	483,0
0360	podatek od spadków i darowizn	12.000,00	5.693,00	47,4
0370	opłata od posiadania psów	10.000,00	7.780,00	77,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	13.869,00	49,5
0430	wpływy z opłaty targowej	2.000,00	606,00	30,3
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	-	-
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.142,99	71,4
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	42.000,00	31.229,11	74,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	18.000,00	8.433,90	46,9
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	91.000,00	36.059,00	39,6
0690	wpływy z różnych opłat	185.140,00	97.711,51	52,9
0750	dochody z najmu i dzierżawy	61.900,00	27.247,57	44,0
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	300.000,00	25.062,91	8,4
0830	wpływy z usług	9.000,00	3.917,40	43,5
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56.200,00	15.843,90	28,2
0920	pozostałe odsetki	16.140,00	7.280,45	45,1
0970	wpływy z różnych dochodów	195.030,00	62.258,87	31,9
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.030,00	10.055,94	50,2

2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.384,00	-
II	Udział w podatkach budżetu państwa	1.244.481,00	551.086,50	44,3
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.232.481,00	545.930,00	44,3
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	5.156,50	43,0
III	Dotacje	5.128.555,37	2.888.031,94	56,3
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	3.607.961,87	2.029.678,12	56,3
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm .rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.048.967,00	854.731,00	81,5
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	24.612,18	-	-
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	4.343,32	-	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.648,00	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,0
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	122,82	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287.760,05	-	-

6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.762,95		
IV	Subwencje	9.821.615,00	5.566.184,00	56,7
2920	subwencja oświatowa	5.679.939,00	3.495.344,00	61,5
	subwencja wyrównawcza	4.141.676,00	2.070.840,00	50,0
	Ogółem I	19.280.829,37	10.476.665,97	54,3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **627.231,87 zł.** wykonano **627.231,87 zł.** co stanowi **100,0%**. 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 627.231,87 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7.000,00 zł.** wykonano **4.107,50 zł.** co stanowi **58,7 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **358.200,00 zł.** wykonano **50.393,96 zł.** co stanowi **14,1 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.142,99 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 25.062,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 47,99 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy – 23.140,07 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **1.000,00 zł.** wykonano **1.000,00 zł.** co stanowi **100,0%**. Wpływy obejmują dotację na zadania zlecone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu dochodów **216.600,00 zł.** wykonano **73.489,05 zł.** co stanowi **33,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.768,00 zł.
- dochody różne – 47.721,05 zł

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

Z planu dochodów **20.363,00 zł.** wykonano **19.846,25 zł.,** co stanowi **97,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 514,00 zł.
- dotację celową otrzymaną na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.332,25 zł.

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

Z planu dochodów **3.540.219,00 zł.** wykonano **1.786.759,21 zł.,** co stanowi **50,5%.**

Wpływy obejmują:

- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	- 483,00 zł.
- podatek od nieruchomości	- 437.218,45 zł.
w tym: od osób fizycznych – 277.009,49 zł.	
od osób prawnych – 160.208,96 zł.	
- podatek rolny	- 618.672,62 zł.
w tym: od osób fizycznych – 555.990,98 zł.	
od osób prawnych – 62.681,64 zł.	
- podatek leśny	- 43.901,61 zł.
w tym: od osób fizycznych – 5.581,80 zł.	
od osób prawnych – 38.319,81 zł.	
- podatek od środków transportowych os. fizyczne	- 14.512,30 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	- 36.059,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	- 5.693,00 zł.
- opłata skarbową	- 13.869,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 15.830,72 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 545.930,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 5.156,50 zł.
- opłata targowa	- 606,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 31.229,11 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.384,00 zł.
- opłata od posiadania psów	- 7.780,00 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 8.433,90 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **9.836.615,00 zł.** wykonano **5.576.102,80 zł.**, co stanowi **56,7 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 3.495.344,00 zł.
- subwencję wyrównawczą - 2.070.840,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7.054,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów (śr. niewygasające) - 2.864,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **608.271,50 zł.** wykonano **184.248,49 zł.**, co stanowi **30,3 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 92.812,33 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7,53 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 4.243,63 zł.
- wpływy z różnych opłat - 133,00 zł.
- dotacja na zadania własne - 84.552,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 2.500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **3.550.943,00 zł.** wykonano **1.868.462,65 zł.** co stanowi **52,6 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 1.323.404,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 16.874,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 177.450,00 zł.

- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 54.344,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 163.130,00 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 71.374,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 3.917,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 183,31 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.055,94 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 29.704,00 zł.
- dotację celową otrzymaną na realizację projektu pn. "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ,, - 18.026,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **272.705,00 zł.** wykonano **272.705,00 zł,** co stanowi **100,0 %.**

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **234.251,00 zł.** wykonano **4.889,00 zł,** co stanowi **2,0 %.**

- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 4.766,18 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 122,82 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planu dochodów **7.430,00 zł.** wykonano **7.430,19 zł.**, co stanowi **100,0%**.
Wpływy obejmują dochody, które gmina otrzymała w ramach odszkodowania za zniszczone mienie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Zaległości

Na dzień 30.06.2014r. zaległości wynosiły **1.517.978,42 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 5.174,40 zł.
- z opłat z tytułu umów dzierżawy 2.043,53 zł.
- z podatku rolnego 206.749,19 zł.
w tym:
 - od osób prawnych 43.856,47 zł.
 - od osób fizycznych 162.892,72 zł.
- z podatku leśnego 1.368,00 zł.
w tym:
 - od osób prawnych 1,00 zł.
 - od osób fizycznych 1.367,00 zł.
- z podatku od nieruchomości 604.654,77 zł.
w tym:
 - od osób prawnych 301.235,24 zł.
 - od osób fizycznych 303.419,53 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych 3.139,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) 684.564,45 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 180,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 9,00 zł.
- z opłat od posiadania psów 4.600,00 zł.
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej 322,00 zł.
- sprzedaż działek i lokali 1.492,06 zł.

- z opłat z tytułu za energię elektryczną 3.682,02 zł.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono łącznie 295 tytułów wykonawczych i wysyłano 469 upomnień jak również dokonywane są wpisy na hipotekę.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **2.687,75 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	735,02 zł.
- osoby prawne	-	49,55 zł.
- osoby fizyczne	-	685,47 zł.
- z podatku rolnego :	-	1.856,44 zł.
- osoby prawne	-	1,39 zł.
- osoby fizyczne	-	1.855,05 zł.
- z podatku leśnego :	-	78,04 zł.
- osoby fizyczne	-	78,04 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	6,52 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	11,73 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach :

Umorzenia – 55.306,00 zł.

Zastosowano ulgi – 4.072,50 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	2 344 792,00	2 973 023,87	964 693,28	32,4
600	Transport i łączność	725 973,00	733 973,00	156 466,69	21,3
630	Turystyka	29 385,00	29 385,00	3 946,40	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 350,00	20 424,04	67,3
710	Działalność usługowa	75 800,00	58 820,00	5 850,00	9,9
750	Administracja publiczna	2 784 178,00	2 782 306,00	1 275 862,05	45,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	20 363,00	19 630,33	96,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	162 300,00	68 777,62	42,4
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	137 660,51	43,0
758	Różne rozliczenia	76 080,00	76 080,00	8 340,00	11,0
801	Oświata i wychowanie	7 183 586,00	7 442 961,50	3 691 647,94	49,6
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	6 217,35	10,5
852	Pomoc społeczna	4 044 816,00	4 260 825,00	2 171 758,93	51,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	342 705,00	172 050,00	50,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 749,00	1 029 230,00	440 704,77	42,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 500,00	1 044 000,00	550 106,74	52,7
926	Kultura fizyczna i sport	71 700,00	87 130,00	40 529,39	46,5
	RAZEM	19 915 889,00	21 452 452,37	9 734 666,04	45,4

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 **2.973.023,87 zł.** wydatkowano **964.693,28 zł.**, tj. **32,4 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi z planu **2.321.092,00 zł.** wydatkowano **324.453,75 zł.** tj. **14%.**

Środki wydatkowano na inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki 12.000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjnej Sławka Wielka –Gołębiewo 300.000,00 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo 12.453,75 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu **22.200,00 zł.** wykonano **13.007,66 zł.** tj. **58,6%.** Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu **629.731,87 zł.** wykonano **627.231,87 zł.**, co stanowi **99,6 %.**

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 8.710,94 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 614.933,21 zł.
- zakup materiałów (niszczarka, telefon stacjonarny, zasilacz UPS, materiały biurowe tj. segregatory, teczki, skoroszyty, długopisy, ołówki, koperty, zszywacz, dziurkacz, papier ksero) 3.587,72 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **733.973,00 zł.** wykonano **156.466,69 zł.** tj. **21,3 %.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z planu **4.400,00 zł.** wydatkowano **4.210,00 zł.** tj. **95,7 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wynosi **104.100,00 zł.** wykonano **8.026,50 zł.** tj. **7,7 %**. Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **621.473,00 zł.** wykonano **143.096,70 zł.,** co stanowi **23,0 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe (wyrównanie i wyprofilowanie drogi gruntowej gminnej w miejscowości Bartki) 584,00 zł.

- zakup materiałów (paliwo i olej do piły spalinowej do wycinki zakrzaczeń przy drogach gminnych, kostka brukowa do utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Kozłowo) 4.910,70 zł.

- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłowo w miejscowościach: Pielgrzymowo, Cebulki, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo oraz pobocza drogi w miejscowości Kozłowo 32.651,41 zł.

- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport żużlu do naprawy dróg w miejscowościach Sławka Mała i Bartki, ułożenie kostki brukowej na poboczu drogi w miejscowości Kozłowo, wyciągnięcie karp, zasypanie wyrobiska i wyprofilowanie drogi w miejscowości Kozłowo) 49.969,34 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika w miejscowości Kozłowo 29.981,25 zł.

- budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kozłowie 25.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **4.000,00 zł.** wydatkowano **1.133,49 zł.** co stanowi **28,3%**. Środki wydatkowano na zakup materiałów do odnowienia przystanków w miejscowościach Zabłocie Kozłowskie, Górowo, Zakrzewko (wapno, farba, cement, zaprawa, cegła, pędzle, wałki itp.)

TURYSTYKA

Z planu wydatków **29.385,00 zł.** wykonano **3.946,40 zł.** tj. **13,4 %.**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej z planu **7.000,00 zł.** wydatkowano **3.500,00 zł.** tj. **50%.** Środki wydatkowano na wkład własny do projektu „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **22.385,00 zł.** wydatkowano **446,40 zł.** tj. **2,0 %.** Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej 403,35 zł.

- tablica informacyjna do oznaczenia bazy noclegowej w miejscowości Szkotowo 43,05 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **30.350,00 zł.** zrealizowano **20.424,04 zł.** tj. **67,3 %.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu **30.350,00 zł.** wykonano **20.424,04 zł.** tj. **67,3 %.**

Środki przeznaczono na:

- energia elektryczna w mieszkaniach socjalnych w Szkotowie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokali socjalnych w Kozłowie 7.873,61 zł.

- zakup usług (wykonanie odbitek map, kopii wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, zamiany i o przetargach na zbycie nieruchomości) 1.847,80 zł.

- zwrot kosztów sądowych, opłata sądowa za pozew, od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza i stwierdzenia nabycia spadku 10.702,63 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **58.820,00 zł.** wykonano **5.850,00 zł.** tj. **9,9 %.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano **24.650,00 zł.** na zakup usług pozostałych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu **31.170,00 zł.** wydatkowano **5.850,00 zł.**, co stanowi **18,8 %**. Środki przeznaczone na:

- umowy zlecenia 1.600,00 zł.
- zakup usług (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie mapy do celów projektowych części działki 188/3 obręb Kozłowo) 4.250,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze zaplanowano **3.000,00 zł.** na zakup materiałów i usług.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.782.306,00 zł.** wykonano **1.275.862,05 zł.** tj. **45,9 %**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **46.570,00 zł.** wydatkowano **25.768,00 zł.** tj. **55,3%**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.947,50 zł.
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **107.200,00 zł.** wydatkowano **49.615,30 zł.** tj. **46,3 %**. Środki przeznaczone na:

- diety radnych 46.844,10 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, telefon komórkowy na stanowisko Przewodniczącej Rady Gminy) 1.961,14 zł.
- zakup usług – 810,06 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **2.319.231,00 zł.** wykonano **1.078.762,72 zł.** tj. **46,5 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 851.464,43zł.
- odpis na ZFŚS 25.981,50 zł.
- koszty podróży służbowych 5.367,20 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 46.968,66 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze) 14.209,95 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4.021,06 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3.218,78 zł.
- dostęp do sieci internet 906,06 zł.
- podatek VAT 1.330,31 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 5.690,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, książki, środki czystości, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, ołówki, segregatory, skoroszyty, teczki, książki nadawcze, pieczętki, papier ksero itp.), oprogramowanie, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, tablet, telefony stacjonarne, niszczarka, dysk, pamięć RAM, dupleks i pokrywa do kserokopiarki, bęben do drukarki, akumulatory UPS, olej napędowy, płyn do spryskiwaczy do samochodu służbowego, przepływowy ogrzewacz wody do UG, artykuły chemiczne i środki czystości itp. 46.987,84 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, opieka autorska systemu PUMA, współpraca informatyczna z Romadem, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon i akumulatora w samochodzie służbowym, wywóz nieczystości z kontenera przy UG, dostęp do serwisu informacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny, przegląd gaśnic i hydrantu, utrzymanie domeny kozlowo.pl, opłata za konto ug-kozlowo, monitorowanie i ochrona budynku UG, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych itp. 55.864,99 zł.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (doradztwo podatkowe, koszty biegłych sądowych) 10.798,60 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, obuwiu i fartuch dla sprzątaczk, odzież ochronna dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnik gospodarczy) 952,47 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, systemu Technika, pojemnika KP-7, remont samochodu służbowego, naprawa odkurzacza, naprawa i konserwacja dystrybutora wody) 4.570,87 zł.
- badania pracowników Urzędu Gminy 430,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu **29.000,00 zł.** wydatkowano **6.371,64 zł.** tj. **22,0 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (serwetki, naczynia jednorazowe i obrusy foliowe do przygotowaniu imprezy plenerowej „Powitanie Lata w Szkotowie”) 134,03 zł.
- zakup usług (emisja w telewizji kablowej i na portalu internetowym materiałów promujących Gminę Kozłowo, wykonanie wkładki do gazety w postaci mapki z zaznaczonymi szlakami rowerowymi, kajakowymi i pieszymi w gminie, opracowanie i wydrukowanie „Przewodnika 2014” zawierającego informacje o infrastrukturach i firmach, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, zamieszczenie ogłoszenia w prasie) 6.237,61 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu **280.305,00 zł.** wykonano **115.344,39 zł.** co stanowi **41,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych , wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 67.711,14 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda, mydło itp. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) 2.449,03 zł.
- inkaso sołeckie 7.988,00 zł.

- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 35.479,40 zł.
- zakup materiałów (artykuły na spotkanie z okazji „Dnia Sołtysa”, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo” itp.) 1.561,82 zł.
- badania lekarskie pracowników robót publicznych 155,00 zł.

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

Z planu **20.363,00 zł.** wydatkowano **19.630,33 zł.** tj. **96,4%.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.030,00 zł.** wykonano **298,08 zł.** tj. **28,9 %.** Środki wydatkowano na zadania zlecone wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się sporządzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu **19.333,00 zł.** wydatkowano **19.332,25 zł.** tj. **100 %.** Środki wydatkowano na zadania zlecone na:

- zryczałtowane diety i zwrot kosztów podróży dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 7.509,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia (przygotowanie, obsługa i rozliczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, aktualizacja i sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenia dla operatorów informatycznej obsługi i koordynatora Gminy odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów) 2.879,66 zł.
- zakup materiałów biurowych (pieczętki, wkłady do pieczętek, matryce, tusze, długopisy, koperty, sznurek, taśmy, papier, tonery do drukarek itp.) kserokopiarka, flagi, urny, kabiny, tablice informacyjne, obrusy, godła do lokali OKW 8.864,96 zł.
- delegacje służbowe 78,23 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z planu wydatków **162.300,00 zł.** wykonano **68.777,62 zł.** tj. **42,4 %.**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **159.300,00zł.** wydatkowano **68.477,62 zł.,** co stanowi **43,0 %.** Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 14.107,26zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 7.665,34 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 8.432,37 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 8.667,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 9.010,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy, akumulatory do samochodów pożarniczych, materiały tj. taśmy, rozcieńczalnik, korektor, bitex, do konserwacji nadwozia i podwozia w samochodzie pożarniczym OSP w Szkotowie, nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, żyłka do kos spalinowych, prenumerata czasopisma „Strażak”, guma do zbierania wody, szczotki trzonki do OSP w Kozłowie itp.) 9.118,07 zł.
- zakup usług (okresowy przegląd aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, przegląd i naprawa gaśnic w jednostkach OSP, przegląd gwarancyjny bramy przemysłowej w remizie OSP w Szkotowie, okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, naprawa stacji obiektowej systemu alarmowania, naprawa samochodu pożarniczego OSP w Sarnowie, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach itp.) 11.477,58 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **2.300,00 zł.** wykonano **300,00 zł.** tj. **13,0 %.** Środki przeznaczono na zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla drużyn

sanitarnych biorących udział w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano **700,00 zł.** na zakup materiałów i usług.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **320.000,00 zł.** wydatkowano **137.660,51 zł.** tj. **43,0 %.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **320.000,00 zł.** wydatkowano **137.660,51 zł.** tj. **43,0 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **76.080,00 zł.** wydatkowano **8.340,00 zł.** tj. **11,0 %.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **13.180,00 zł.** wykonano **8.340,00 zł.,** co stanowi **63,3 %.** Środki przeznaczono na :

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 4.840,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 3.500,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano **62.900,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków **7.442.961,50 zł.** wykonano **3.691.647,94 zł.** tj. **49,6 %.**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.512.896,00 zł.** wykonano **1.305.975,57 zł.** co stanowi **52,0 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.647.005,00 zł.** wykonano **854.102,90 zł.**, co stanowi **51,9 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 624.401,75 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4.382,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.969,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 31.024,88 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – fartuch, koszula i buty robocze, rękawice, buty sportowe, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 1.014,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, materiały do malowania pomieszczeń w sali lekcyjnej, kuchni i świetlicy, tonery, materiały zakupione do bieżących napraw (klej, piany montażowa, zaprawa, zawór spłuczki), prenumerata Głos Nauczycielski i Gazeta Olsztyńska, olej i paliwo do kosiarki, druki (projekty organizacyjne, świadectwa, gilosze, karty rowerowe), płyn dezynfekujący, program antywirusowy, dzbanek do wody, drukarka, telefon, antena, uniwersalne mocowanie, materiały elektryczne, router, artykuły do wyposażenia apteczki szkolnej, szlifierka kątowna, klawiatury, szczotki drewniane, teczki dla nauczycieli, kwiaty do dekoracji szkoły, bilety wstępu na spektakl teatralny dla wyróżnionych absolwentów i ich rodziców – 6.960,01 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – książki do biblioteki szkolnej
- 155,21 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 120.292,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 963,29 zł.
- dostęp do sieci internet – 455,88 zł.
- szkolenia: z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników administracyjno-obslugowych oraz dotyczące rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych – 680,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 130,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, wywóz nieczystości z kontenerów i przyjęcie na wysypisko, dzierżawa pojemnika na śmieci, dorobienie kluczy, utylizacja i odbiór produktów pokonsumpcyjnych, zwrot kosztów podróży, przedłużenie używania programu antywirusowego, usługi transportowe, przegląd i naprawa gaśnic, abonamenty stron internetowych, wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego budynku szkoły i sali gimnastycznej, wykonanie projektu przebudowy holu na salę lekcyjną itp. – 6.356,51 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego i UPS - 462,80 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, składka za uczestnictwo w systemie Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy – 1.816,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 2.038,40 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków **258.261,00 zł.** wykonano **102.219,42 zł,** co stanowi **39,6 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 88.567,05 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.300,50 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.061,20 zł.

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, fartuch – 84,60 zł.
- zakup materiałów: artykuły biurowe, artykuły dekoracyjne, żarówki, listwy, miska, środki czystości – 1.158,07 zł.
- zakup usług pozostałych – koszty wysyłki - 20,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 28,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **582.159,00 zł.** wykonano **347.279,25 zł**, co stanowi **59,7 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 239.445,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.254,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.100,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, materiały remontowo-budowlane do bieżących napraw w szkole, itp. – 1.500,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 70.000,00 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – książki do biblioteki szkolnej - 250,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, usługa transportowa – przewóz uczniów na zawody sportowe, znaczki pocztowe itp. – 1.500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.030,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **6.382,00 zł** wykonano **2.374,00 zł**, czyli **37,2 %**. Środki przeznaczone na:

- szkolenia: dotyczące ustawy rekrutacyjnej, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/14, konferencja – 2.145,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 229,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł **19.089,00 zł.** Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.665.962,00 zł.** wykonano **843.254,78 zł.,** co stanowi **50,6 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.166.881,00 zł.** wykonano **593.011,17 zł.,** co stanowi **50,8 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 459.612,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.824,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.695,75 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręczniki dla pracowników – 1.145,15 zł.
- zakup materiałów: aktualizacja karty nauczyciela, brykiet opałowy, tonery, artykuły papiernicze i kancelaryjne, druki (gilosze, świadectwa, arkusze spisowe, księgi inwentarzowe), środki czystości, prenumerata publikacji i pakietu multimedialnego, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, pulpity do nut, mikrofony, mixer, wzmacniacz, gaśnica, oznakowania, artykuły dekoracyjne, książeczki do nauki języka angielskiego dla dzieci nauczania początkowego, publikacje, koszulki dla uczniów celem reprezentowania szkoły na konkursach, zawodach, drzwi do sali lekcyjnej, podesty, książki i artykuły szkolne, bilety na spektakl teatralny – 58.740,46 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych: dzwonki chromatyczne i flety na lekcje muzyki – 436,23 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 6.267,94 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 900,76 zł.
- dostęp do sieci internet – 175,44 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, kanalizacja, dzierżawa pojemnika na śmieci, koncert muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej, przegląd i naprawa gaśnic oraz hydrantu, znaczki pocztowe, wykonanie transparentu na folii banerowej na zawody udzielania pierwszej pomocy, abonament serwisu internetowego www.pedagogia.pl, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, rozładunek opału, – 4.477,36 zł.
- zakup usług remontowych – remont pieca – wymiana czujnika - 980,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.876,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 880,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **81.865,00 zł.** wykonano **36.497,44 zł.**, czyli **44,6 %**.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 32.301,88 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.000,56 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 35,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **370.678,00 zł.** wykonano **200.158,50 zł**, co stanowi **54,0 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 174.200,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.608,50 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.900,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje, nagrody i bilety na spektakl dla absolwentów publikacja „Projekty edukacyjne w gimnazjum” – 1.500,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki, program edukacyjny „Agresja i przemoc” - 500,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki – 750,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 28.384,00 zł.

wykonano 11.352,17 zł., co stanowi 40,0 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 10.436,67 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 95,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.549,00 zł wykonano 2.235,50 zł, czyli 49,1 %.

Środki przeznaczone na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 2.005,50 zł.
- koszty podróży służbowych – 230,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan wydatków wyniósł 13.605,00 zł.

Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.569.233,00 zł.** wykonano **801.246,34 zł.**, co stanowi **51,1 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz
- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.100.486,00 zł.** wykonano **556.936,01 zł.**, co stanowi **50,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 458.065,26 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.116,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.224,23 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda pitna dla pracowników, odzież sportowa, rękawice, buty i spodnie robocze, mydło, ręczniki, herbata 3.992,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, tonery, artykuły biurowe i szkolne (dzienniki, druki szkolne, teczki, książki inwentarzowe), rolety materiałowe, prenumerata Kadry i Płace w Oświacie, Doradca Dyrektora Szkoły, bęben i listwa czyszcząca do kserokopiarki, rolki poboru papieru, olej i paliwo do pilarki i kosiarki, biurko i zestaw mebli szkolnych, radioodtworzacze, dysk przenośny, czajnik, książki na nagrody dla uczniów, karta sieciowa do komputera, drzwi do sali lekcyjnej, materiały remontowo-hydrauliczne w celu doprowadzenia ciepłej wody do łazienek, monitor, projektor, oprogramowanie, uniwersalne mocowanie, program do wypełniania świadectw szkolnych, bilety wstępu na spektakl teatralny dla wyróżniających absolwentów – 19.429,53 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 859,85 zł.

- zakup energii elektrycznej – 9.158,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 1.040,77 zł.
- szkolenia - 650,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 120,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, dostęp do portalu oświatowego, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, koszty wysyłki i pakowania, montaż rolet materiałowych, usługa archiwizacji dokumentów – 1.697,35 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki, naprawa akumulatora UPS, naprawa alarmu, drukarki i komputera - 771,60 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1.229,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.581,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 83.294,00 zł. wykonano 41.446,33 zł. co stanowi 49,8 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 34.678,46 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.999,03 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło, ręczniki, herbata 108,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – komputer, projektor - 2.500,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 367.792,00 zł. wykonano 199.664,00 zł., co stanowi 54,3 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 168.900,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.039,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.700,00 zł
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, paliwo do kosiarki, materiały remontowe do bieżących napraw itp. – 5.625,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelew, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do portalu oświatowego, itp.– 1.800,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.
- ubezpieczenia mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenia sprzętu elektrycznego – 200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **4.425,00 zł.** wykonano **3.200,00 zł.**, co stanowi **72,3 %**. Środki przeznaczono na:

- szkolenie rady pedagogicznej – 2.615,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 585,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Planu wydatków wyniósł **13.236,00 zł.** Środki zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **862.462,00 zł.** wykonano **428.964,35 zł.**, co stanowi **49,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz

- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **785.040,00 zł.** wykonano **398.641,80 zł.**, co stanowi **50,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 328.925,52 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.893,25 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.562,52 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ubranie robocze dla konserwatora – 1.009,32 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, kwiaty i rośliny ozdobne do obsadzenia terenu wokół szkoły, paliwo i głowica żyłkowa do kosiarki, bilety na spektakl teatralny dla absolwentów, prenumerata miesięcznika Dyrektor Szkoły, materiały do doposażenia apteczki, dysk zewnętrzny, gaśnica, oznakowania, antyramy, termometr, materiały remontowe (remont stołówki szkolnej), linały wzrostu uczniów, wąż ogrodowy i sprzęt ogrodniczy 15.073,23 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – książki do biblioteki szkolnej - 245,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 3.569,07 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna - 591,20 zł.
- dostęp do sieci internet – 175,44 zł.
- szkolenia – 598,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, usługa oprawy arkuszy ocen, dostęp do portalu internetowego, odnowienie licencji programu antywirusowego, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.864,25 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu komputerowego i radiomagnetofonów, naprawa wejść USB w komputerach - 260,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracownika - 40,00 zł,
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.491,00 zł.

- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 344,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków **68.275,00 zł.** wykonano **28.618,85 zł.**, co stanowi **41,9 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 24.855,95 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.160,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.555,94 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik, herbata i mydło dla pracownika – 46,96 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **2.292,00 zł.** wykonano **703,70 zł.**, co stanowi **30,7 %**. Środki przeznaczono na:

- szkolenie dotyczące wewnętrznych aktów prawnych, szkolenie rady pedagogicznej oraz konferencja – 493,70 zł.
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 210,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **6.855,00 zł** wykonano **1.000,00 zł.**, czyli **14,6 %**. Środki przeznaczono na:

- bezzwrotne zapomogi na zakup leków dla emerytów – 1.000,00 zł. oraz zaplanowano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pozostałe wydatki na oświatę

Plan 832.408,50 zł. wykonanie 312.206,90 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano **263.708,50 zł.** na realizację projektu „Nasze place zabaw”.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **12.000,00 zł.** wydatkowano **3.677,77 zł.** co stanowi **30,6%.** Środki wydatkowano na zwroty dotacji za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do Przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu **2.500 zł.** wydatkowano **2.500 zł.** tj. **100%.** Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (ustalenie zasad i warunki współpracy stron przy realizacji Programu Edukacji Ekonomicznej „Na Własne Konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z planu **360.000,00 zł.** wydatkowano **207.707,45 zł.,** co stanowi **57,7 %.** Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z planu **186.200,00 zł.** wydatkowano **94.771,47 zł.** co stanowi **50,9 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 88.076,95 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki) 2.763,28 zł.
- zakup gazu propan-butan 3.931,24zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu **8.000,00 zł.** wydatkowano **3.550,21 zł.,** co stanowi **44,4 % .** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, puchary i artykuły do przygotowania uroczystości „Absolwent Roku” itp.) 2.527,21 zł.
- zakup usług (wykonanie tablicy informacyjnej „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rogożu”) 123,00 zł.
- stypendium za osiągnięcia w nauce z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 900,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **59.000,00 zł.** wykonano **6.217,35 zł.** co stanowi **10,5 %**.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano **10.000,00 zł.** na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano **2.000,00 zł.** na zakup materiałów i usług.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **43.000,00 zł.** wydatkowano **6.217,35 zł.,** co stanowi **14,5 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, nagrody i artykuły na Dni Rodziny zorganizowane w Szkole Podstawowej w Zaborowie, materiały budowlane tj. styropian, siatka, cerapol, piana, blacha, cement, gładź gipsowa, pędzle, walki, taśmy, płótna, szpachel, farby, piasek i listwy podtynkowe do remontu świetlic środowiskowych na terenie gminy Kozłowo) 2.754,10 zł.

- zakup usług (zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wykonanie spektaklu, usługa psychologiczna dla rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą domową, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno - terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, usługa transportowa) 3.463,25 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano **4.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu wydatków **4.260.825,00 zł.** wykonano **2.171.758,93 zł.**, co stanowi **51,0%**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu wydatków **70.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **44.945,02 zł.**, co stanowi **64,2%**. Środki przeznaczone na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 5 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny z planu wydatków **18.026,00 zł.** wydatkowano kwotę **4.499,60 zł.** co stanowi **25,0 %**. Środki przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z planu **2.847.623,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.312.856,57 zł.**, co stanowi **46,1 %**.

Środki przeznaczone na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 8 świadczeń – 8.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 16 świadczeń – 16.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 46 świadczeń – 17.693,40 zł.
- samotnego wychowywania dziecka – 178 świadczeń – 30.900,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1149 świadczeń – 91.920,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 492 świadczeń – 37.120,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 48 świadczeń – 4.320,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 584 świadczeń 29.200,00 zł.
- zasiłki rodzinne – 4491 świadczeń – 448.589,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 1485 świadczeń wydatkowano kwotę 227.205,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 142 świadczenia – 96.140,00 zł.

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 świadczeń – 9.360,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 55 świadczeń – 28.184,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 90 świadczeń – 15.999,86 zł.
- fundusz alimentacyjny – 673 świadczenia – 210.132,74 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 30.432,08 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) - 640,27 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania komputerowego) 9.749,32 zł.
- odsetki 1.270,90 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Z planu **30.404,00 zł.** wydatkowano kwotę **15.702,35 zł.**, co stanowi **51,6 %**.

Z powyższej kwoty **12 352,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone wydatkowano:

- składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych – 2.692,80 zł.

Kwota **18 052,00 zł** to zadania własne. Środki przeznaczono na:

- opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej – 328 świadczeń – 13.009,55 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu 237.450,00 zł. wydatkowano kwotę **197.414,76 zł.**, co stanowi **83,1 %**. Środki przeznaczono na:

- na zasiłki okresowe dla 174 osób – 174.322,13 zł.
- na zasiłki celowe dla 64 osób kwotę 18.392,63 zł.
- na zasiłki celowe dla 10 osób w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej” –4.700,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe z planu 4.232,00 zł. wydatkowano kwotę **1.519,84 zł.**, co stanowi **35,9 %**.

Z powyższej kwoty **232,00 zł** to środki na zadania zlecone.

Kwota **4.000,00 zł.** to zadania własne, z których wydatkowano 1.519,84 zł na dodatki mieszkaniowe do 2 mieszkań prywatnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu **163.130,00 zł.** wykonano **161.534,74 zł.** co stanowi **99,0 %.** Środki przeznaczone na:

- na zasiłki stałe dla 72 osób w kwocie 161.534,74 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu **579.992,88 zł.** wydatkowano **296.954,79 zł.,** co stanowi **51,2 %.** Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 161,92 zł.

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 217.655,01 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 31.957,88 zł.

- odpisy na ZFŚS - 9.000,00 zł.

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) 8.647,07 zł.

- energia elektryczna – 7.022,59 zł.

- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania komputerowego) – 13.985,22 zł.

- opłaty za usługi internetowe (abonament za internet) - 501,84 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 414,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.333,25 zł.

- podróże służbowe krajowe 1.962,50 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 3.298,92 zł.

- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 14,59 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planu **40.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **20.577,30 zł.,** co stanowi **51,4 %.**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu wydatków **269.967,12 zł.** wydatkowano kwotę **115.753,96 zł.**, co stanowi **42,9 %**.

Z czego zadania własne 216.377,12 zł. Wydatkowano kwotę 87.062,46 zł.

Środki przeznaczono na:

- dożywianie dla 321 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach – 83.881,70 zł. -
- zasiłki celowe na posiłek dla 1 rodziny - 262,50 zł
- dowóz posiłków 2.918,26 zł.

Z kwoty na zadania zlecone 53.590,00 zł wydatkowano 28.691,50 zł.

Środki przeznaczono na:

- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 142 świadczenia – 28.400,00 zł.
- materiały i wyposażenie (urządzenia komputerowe) - 198,90 zł.
- pozostałe usługi (serwis oprogramowania komputerowego) - 92,60 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **342.705,00 zł.** wykonano **172.050,00 zł.**, co stanowi **50,2 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków **342.705,00 zł.**

wykonano **172.050,00 zł.** tj. **50,2 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1.029.230,00 zł.** wykonano **440.704,77 zł.**, co stanowi **42,8 %**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu **150.497,00 zł.** wykonano **35.807,00 zł.** tj. **23,8 %**. Środki przeznaczono na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna (na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów w Działdowie i modernizację kompostowni w Zakrzewie)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 20.500,00 zł. wykonano 742,47 zł. tj. 3,6 %. Środki przeznaczono na zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie (rękawice, worki na śmieci, trzonki, grabie, koła do taczki itp.)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 191.559,00 zł. wykonano 17.851,03 zł., co stanowi 9,3%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykaszenie placu gminnego w miejscowości Krokowo) 250,00 zł.

- zakup materiałów (kwiaty, drzewka i krzewy na skwery i place gminne, tarcica budowlana do ogrodzeń placów gminnych w miejscowościach Kownatki, Szkotowo i Sławka Mała, altanka ogrodowa, wykaszarka spalinowa do wykaszania placów gminnych, farby, rozcieńczalniki, pędzle, impregnat, cement itp. do konserwacji grzybków i ogrodzeń placów gminnych, etylina, oleje, żyłki do kosiarek do wykaszania placów gminnych itp.) 12.413,17 zł.

- zakup usług (naprawa kosiarek do wykaszania placów gminnych, usługa transportowa) 5.187,86 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt z planu 74.999,00 zł. wydatkowano 37.499,50 zł. tj.50%. Środki wydatkowano na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na budowę schroniska dla psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 223.000,00 zł. wydatkowano 93.777,43 zł. co stanowi 42,1 %. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 76.798,51 zł.

- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej) 2.809,32 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo 14.169,60 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej z planu 211.277,00 zł. wydatkowano **211.277,00 zł.**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na:

- dotacja dla ZGKiM - dopłata do wody i ścieków 191.277,00 zł.
- dotacja dla ZGKiM na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji hydroforni na terenie Gminy Kozłowo 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 157.398,00 zł. wydatkowano **43.750,34 zł.**, co stanowi **27,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna (wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych i edukację ekologiczną) 4.000,00 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 2.200,98zł.
- zakup usług (wylapywanie i przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo i interpretacja wyniku) 37.536,36 zł.
- opłata za użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 13,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.044.000,00 zł.** wykonano **550.106,74 zł.** co stanowi **52,7%**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 794.000,00 zł. wykorzystano **446.199,00 zł.**, co stanowi **56,2%**.

Środki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 431.199,00 zł.
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie na budowę centralnego ogrzewania w świetlicy w Zaborowie 15.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki z planu wydatków **201.000,00 zł.** wydatkowano **100.500,00 zł.**, co stanowi **50,0%**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **33.500,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **15.500,00 zł.** wydatkowano **3.407,74 zł.** co stanowi **22,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (na spotkanie poświęcone rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem w ramach projektu „Dni Historii Ożywionej Tannenberg 1914 –Szkotowo 2014”) 107,74 zł.

- zakup usług (utworzenie strony internetowej na potrzeby rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem i administrowanie tej strony) 3.300,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **87.130,00 zł.** wykonano **40.529,39 zł.** tj. **46,5%**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **28.630,00 zł.** wydatkowano **12.357,29 zł.**, co stanowi **43,2 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (inicjowanie i organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin, współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowo- wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej w ramach programu „Animator Moje Boisko – Orlik 2012”) 1.843,00 zł.

- zakup materiałów (panele ogrodzeniowe i obejmy do paneli do ogrodzenia stadionu, paliwo do wykoszenia stadionu, granulaty czarne do uzupełnienia płyty na boisku sportowym Orlik 2012) 8.610,88 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 653,41 zł.
- konserwacja i czyszczenie boiska sportowego Orlik 1.250,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 58.500,00 zł. wydatkowano 28.172,10 zł., co stanowi 48,2 %.

Środki przeznaczone na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 24.000,00 zł.
- zakup materiałów (puchary i medale na Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego i mecz w piłkę nożną, piłki, siatki, ringo, lotki, kosze, skakanki, zestawy do badmintonu itp. na boiska sportowe na terenie gminy Kozłowo) 4.172,10 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W I półroczu 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.257.894,36 zł** (1.272.063,02 zł – podatek VAT od dotacji – 14.168,66 zł.), z czego:

- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej, wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, czynszu za wynajem lokali oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) 1.065.603,98 zł.
- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. czynsz za wynajem lokali – 10.370,35 zł.

- dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład - dopłata do cen jednostkowych wody i ścieków 177.108,34 zł. (191.277,00 zł minus podatek VAT 14.168,66 zł.)
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.811,69 zł.

Koszty

W I półroczu 2014 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **1.368.868,59 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - **453.206,35 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów – **135.318,35 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **2.775,88 zł.**
- szkolenia pracowników – **169,00 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – **13.490,41 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – **349.958,87 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **1.001,34 zł.**
- zakup usług pozostałych i remontowych (wywóz nieczystości stałych, wynajem sprzętu do prac ziemnych, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, zakup wody, badania wody i ścieków, przeglądy techniczne pojazdów) – **55.713,63 zł.**
- usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet – **3.580,25 zł.**
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – **7.299,52 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **76.872,96 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **7.471,78 zł.**
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności) – **262.010,25 zł.**

Na dzień 30.06.2014 r. stan należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosił **946.584,43 zł**, stan zobowiązań wynosił **938.879,42 zł**. w tym zobowiązania wymagalne **880.152,28 zł**.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski