

ZARZĄDZENIE NR 17/2015
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok według którego:

1. Dochody ogółem – plan 20.483.117,64 zł. wykonanie 19.910.892,82 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 22.654.740,64 zł. wykonanie 21.673.154,58 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

Wójt Gminy Kozłowo

Jacek Jankowski

Wykonanie dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	20.483.117,64	19.910.892,82	97,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0
010	01095		Pozostała działalność	1 056 955,17	1 056 955,17	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	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	4 916,89	70,2
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 916,89	70,2
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	4 916,89	70,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	79 155,53	22,1
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	79 155,53	22,1
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 153,79	71,8
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	51 833,75	94,4
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	0920	Pozostałe odsetki	100,00	105,08	105,1
710			Działalność usługowa	6 200,00	6 200,00	100,0
710	71035		Cmentarze	6 200,00	6 200,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200,00	6 200,00	100,0
750			Administracja publiczna	202 152,00	189 827,21	93,9

750	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	46 574,65	100,0
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	46 570,00	100,0
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	4,65	15,5
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	55 471,01	198,1
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 226,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	54 245,01	193,7
750	75095		Pozostała działalność	127 552,00	87 781,55	68,8
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 552,00	87 781,55	68,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 515,00	53 631,25	78,3
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,0
751	75109		Dotacje celowe otrzymane na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 152,00	33 269,00	69,1
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 152,00	33 269,00	69,1
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 poborem	3 552 003,00	3 579 077,19	100,8
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	483,00	96,6
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	483,0	96,6
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 434,00	502 683,41	91,3
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	353 000,00	301 025,00	85,3

756	75615	0320	Podatek rolny	114 000,00	117 880,40	103,4
756	75615	0330	Podatek leśny	75 050,00	76 214,81	101,6
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	10,0
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 079,20	101,3
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 384,00	1 384,00	100,0
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 588,00	1 698 664,91	103,7
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	484 040,82	108,8
756	75616	0320	Podatek rolny	994 000,00	1 043 238,40	104,9
756	75616	0330	Podatek leśny	9 920,00	9 339,00	94,1
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	25 668,00	21 866,30	85,2
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	14 380,00	119,8
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	9 380,00	93,8
756	75616	0430	Opłata targowa	2 000,00	1 602,00	80,1
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	83 095,00	92,3
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	31 723,39	63,4
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	121 971,72	103,4
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	24 185,00	86,4
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	48 163,92	114,7
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	49 622,80	103,4
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 481,00	1 255 274,15	100,9
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 232 481,00	1 246 161,00	101,1
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	9 113,15	75,9
758			Różne rozliczenia	9 935 927,00	9 933 231,07	100,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 776 387,00	5 776 387,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 776 387,00	5 776 387,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 141 676,00	4 141 676,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 141 676,00	4 141 676,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 864,00	15 168,07	84,9
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 304,07	82,0
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 864,00	2 864,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	659 424,47	650 111,16	98,6
801	80101		Szkoły podstawowe	57 099,97	56 679,79	99,3

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	178,00	127,1
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	18,22	45,5
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 745,69	49 309,47	99,1
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 174,28	7 174,10	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 018,50	337 879,19	100,0
801	80103	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,19	-
801	80103	2007	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	24 612,18	24 446,86	99,3
801	80103	2009	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	4 343,32	4 314,14	99,3
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 310,00	77 310,00	100,0
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	196 990,04	100,0
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	34 762,96	100,0
801	80104		Przedszkola	91 806,00	91 806,00	100,0
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	91 806,00	100,0
801	80110		Gimnazja	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		Stołówki szkolne	170 000,00	161 246,18	94,8
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	161 246,18	94,8
852			Pomoc społeczna	4 045 005,00	3 982 740,10	98,5
852	85206		Wspieranie rodziny	17 629,00	17 628,60	100,0

852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 629,00	17 628,60	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 611,00	2 967 409,62	98,1
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 003 611,00	2 946 675,20	98,1
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 734,42	103,7
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 376,00	37 109,65	96,7
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 605,00	10 566,36	91,0
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 771,00	26 543,29	99,1
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	319 026,00	319 023,74	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 026,00	319 023,74	100,0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,00	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	17,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 884,00	333 612,69	99,3
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 884,00	333 612,69	99,3
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 903,00	106 254,56	99,4
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	451,56	45,1
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 903,00	105 803,00	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 932,22	88,1
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 932,22	88,1
852	85295		Pozostała działalność	194 559,00	193 769,02	99,6

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	57 559,00	56 769,02	98,6
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	137 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 255,00	286 739,89	81,9
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 255,00	286 739,89	81,9
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 705,00	259 712,00	80,5
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 550,00	27 027,89	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 251,00	80 877,17	34,5
900	90002		Gospodarka odpadami	78 883,00	67 695,59	85,8
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 833,00	10 154,34	85,8
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	57 541,25	85,8
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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 770,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 073,70	0,00
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 950,88	-
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	10 107,88	67,4
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 107,88	67,4
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

Wykonanie wydatków za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 402 747,17	3 390 761,27	99,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 321 092,00	2 310 218,65	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	313 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	737 184,77	98,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 292,00	1 260 033,88	99,98
	01030		Izby rolnicze	23 700,00	23 587,45	99,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	23 587,45	99,53
	01095		Pozostała działalność	1 057 955,17	1 056 955,17	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,79	2 357,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,22	180,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,60	4 470,60	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 036 230,56	1 036 230,56	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492 673,00	486 223,67	98,69
	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	32 200,00	32 011,50	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 026,50	99,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 100,00	23 985,00	99,52
	60016		Drogi publiczne gminne	449 573,00	444 314,38	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 875,17	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	77 973,00	77 935,41	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 969,34	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	309 950,46	98,40
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	5 687,79	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 337,79	66,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 350,00	96,67
630			TURYSTYKA	27 843,00	20 757,25	74,55
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	950,03	13,57
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 500,00	950,03	27,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 843,00	19 807,22	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,68	689,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,30	98,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 472,02	16 472,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,42	55,48
		4260	Zakup energii	1 883,00	1 069,82	56,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 750,00	42 892,62	95,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 750,00	42 892,62	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 098,65	88,03
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 673,61	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 283,38	93,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 850,00	14 836,98	99,91

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 420,00	45 371,15	71,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 520,00	22 578,48	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	20 708,48	84,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 800,00	13 696,02	49,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 720,02	51,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 976,00	49,70
	71035		Cmentarze	9 100,00	9 096,65	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 896,65	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 736,00	2 452 274,18	95,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 570,00	46 570,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 010,00	38 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	6 535,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200,00	95 566,58	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	91 242,86	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 310,71	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 013,01	84,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 231,00	2 061 459,68	96,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 304,77	82,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 052,00	1 341 139,64	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 835,00	95 818,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 250,00	232 160,57	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 527,00	27 259,17	86,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	73 306,41	84,26
		4260	Zakup energii	64 000,00	56 025,64	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 569,17	94,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	935,00	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 078,26	98,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 816,18	72,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 448,67	83,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 170,80	96,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 295,09	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 944,90	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 683,50	96,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 237,00	41 237,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 548,27	91,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 718,00	87,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	16 365,90	80,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 316,90	60,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 049,00	89,99
	75095		Pozostała działalność	261 435,00	232 312,02	88,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 788,92	75,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	70 949,60	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	111 402,01	84,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 785,00	4 780,71	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 800,00	14 522,00	91,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	19 882,25	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 826,48	60,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 824,05	76,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	57,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 515,00	53 631,25	78,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,83	869,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,51	149,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	10,66	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 152,00	33 269,00	69,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 215,00	21 485,00	66,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,15	2 261,15	71,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,76	719,76	65,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,20	93,20	63,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 226,89	1 925,89	59,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,20	1 868,20	70,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,80	2 915,80	80,09
	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 PRZECIWPOŻAROWA	140 300,00	113 871,81	81,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 300,00	113 001,81	82,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	13 230,63	77,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	890,46	59,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	27 192,90	86,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 828,60	80,14
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 698,69	84,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 010,00	90,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 421,53	83,73
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 729,00	72,74
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	870,00	37,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	870,00	87,00
		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	312 000,00	294 605,65	94,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	294 605,65	94,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 000,00	294 605,65	94,42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 080,00	13 179,50	17,32

	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 180,00	13 179,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 180,00	13 179,50	100,00
	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	7 619 627,47	7 184 993,07	94,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 878 155,97	4 561 333,19	93,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218 549,00	205 871,90	94,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 103,25	7 103,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 065,00	2 821 865,73	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 859,00	225 857,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 732,00	509 092,61	85,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 169,00	59 633,40	69,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	9 482,50	78,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 486,13	167 491,47	99,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 118,00	50 026,26	99,82
		4260	Zakup energii	177 300,00	169 599,09	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	58 338,59	57 991,08	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 760,00	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 955,00	26 462,72	94,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	1 613,52	93,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00	1 127,27	99,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 180,00	5 865,95	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 759,00	9 059,97	92,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	6 482,00	90,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 019,00	211 019,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 928,00	83,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	91,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 142,50	465 741,19	93,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 347,00	11 608,53	80,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 021,10	133 407,44	88,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 738,00	11 734,93	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 284,98	25 232,78	71,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,92	3 603,51	66,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 612,18	24 578,17	99,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,32	4 337,33	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 710,20	137 710,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 301,80	24 301,80	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 279,85	59 148,53	99,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461,15	10 437,97	99,78
	80104		Przedszkola	269 359,00	216 199,92	80,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 297,00	11 708,81	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 575,59	135 660,93	84,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 353,00	10 351,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 503,57	24 728,82	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 937,84	1 837,69	30,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	557,00	99,46

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 333,62	44,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 322 879,00	1 322 279,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	59 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 100,00	841 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 360,00	67 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 560,00	165 560,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 710,00	23 710,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	100,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	1 730,00	74,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 869,00	59 869,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 384,00	380 245,16	97,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	155,00	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 966,00	17 377,74	82,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00	1 576,44	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	2 767,00	71,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	396,45	71,18
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	356 878,53	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 648,00	16 502,99	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	2 083,80	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 427,00	3 139,99	91,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 336,00	11 279,20	99,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 200,00	166 635,97	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 672,54	84,66
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	154 276,15	90,75
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 687,28	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 859,00	56 055,65	90,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 587,00	5 750,00	54,31
		3250	Stypendia różne	2 000,00	1 500,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,00	35 230,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	6 096,39	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	679,40	79,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 865,36	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 414,50	94,30
851			OCHRONA ZDROWIA	51 000,00	43 480,70	85,26
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	1 984,00	99,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 984,00	99,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 698,00	84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	76,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	39 798,70	92,56

		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	577,59	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 477,00	15 429,04	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 349,75	99,27
	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	4 774 887,00	4 704 543,51	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	100 003,00	100 002,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 003,00	100 002,64	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 629,00	17 628,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,58	2 266,18	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,42	322,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	15 040,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	3 003 611,00	2 946 675,20	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 833,13	2 853 403,23	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 922,00	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,00	10 891,92	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 788,18	98,89
		4580	Pozostałe odsetki	7 669,87	7 669,87	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 376,00	37 109,65	96,70
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 376,00	37 109,65	96,70
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 988,00	392 985,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 315,40	378 313,14	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 672,60	14 672,60	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 817,00	3 775,96	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 812,47	3 775,96	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,53	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	335 884,00	333 612,69	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	335 884,00	333 612,69	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 980,88	574 023,71	98,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 191,46	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 903,00	375 585,73	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 957,88	31 957,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	68 377,93	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 746,12	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 313,00	17 308,58	89,62
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 858,66	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 523,00	25 849,10	93,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 095,34	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	619,89	99,98

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	4 701,78	96,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 547,90	95,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 388,00	4 387,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 956,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	19,39	38,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	41 968,20	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 968,20	99,92
	85295		Pozostała działalność	257 598,12	256 761,12	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	245 064,12	245 017,10	99,98
		3119	Świadczenia społeczne	4 975,00	4 975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,00	6 179,02	88,66
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 255,00	351 667,89	83,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 255,00	351 667,89	83,68
		3240	Stypendia dla uczniów	392 705,00	324 640,00	82,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 550,00	27 027,89	98,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 375 822,00	1 260 696,75	91,63
	90002		Gospodarka odpadami	150 497,00	139 309,59	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	78 883,00	67 695,59	85,82
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 614,00	71 614,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	9 571,86	70,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 295,97	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 275,89	72,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 459,00	170 309,67	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	292,00	10,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 468,48	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 990,86	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 770,00	90 769,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 789,00	48 788,68	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 999,00	74 999,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 999,00	74 999,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 500,00	174 745,34	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 700,00	130 700,90	81,33
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	38 663,92	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 380,52	89,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	594 969,00	594 968,94	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	191 277,00	191 277,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	383 692,00	383 691,94	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	159 898,00	96 792,35	60,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	328,29	21,89
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 655,45	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 820,04	96,03

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 398,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,57	97,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 000,00	1 138 756,26	99,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 100,00	923 000,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000,00	908 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. innych jedn. sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	197 783,74	98,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	197 783,74	98,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	16 400,00	14 472,52	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 761,44	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 411,08	90,49
926			KULTURA FIZYCZNA	81 085,00	75 448,05	93,05
	92601		Obiekty sportowe	22 585,00	21 233,79	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 610,88	99,78
		4260	Zakup energii	2 955,00	1 622,91	54,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	54 214,26	92,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	48 000,00	48 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 714,26	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 500,00	54,55
OGÓŁEM				22 654 740,64	21 673 154,58	95,67

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za 2014 rok**

Dział	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	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 300,00	12 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 357,79	2 357,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	180,22	180,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 416,00	1 416,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 470,60	4 470,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 036 230,56	1 036 230,56	100,0
			Razem	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0
			Ogółem Dział 010	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0	1 056 955,17	1 056 955,17	100,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	46 570,00	46 570,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	38 010,00	38 010,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6 535,00	6 535,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	931,00	931,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	1 094,00	100,0
			Razem	46 570,00	46 570,00	100,0	46 570,00	46 570,00	100,0
			Ogółem Dział 750	46 570,00	46 570,00	100,0	46 570,00	46 570,00	100,0
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	1 030,00	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	869,83	869,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	149,51	149,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10,66	10,66	100,0
			Razem	1 030,00	1 030,00	100,0	1 030,00	1 030,00	100,0
	75109	2010	Dotacja na zadania zlecone	48 152,00	33 269,00	69,1	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	32 215,00	21 485,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3 168,15	2 261,15	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 099,76	719,76	65,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	147,20	93,20	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 226,89	1 925,89	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 654,20	1 868,20	70,4
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 640,80	2 915,80	80,1
			Razem	48 152,00	33 269,00	69,1	48 152,00	33 269,00	69,1
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 220,00	1 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	414,28	414,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	55,39	55,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 189,99	1 189,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 865,71	8 864,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	78,23	78,23	100,0
			Razem	19 333,00	19 332,25	100,0	19 333,00	19 332,25	100,0
			Ogółem Dział 751	68 515,00	53 631,25	78,3	68 515,00	53 631,25	78,3
801	80101	2010	Dotacja na zadania zlecone	7 174,28	7 174,10	100,0	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	7 103,25	7 103,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	71,03	71,03	100,0
			Razem	7 174,28	7 174,10	100,0	7 174,28	7 174,10	100,0
			Ogółem dział 801	7 174,28	7 174,10	100,0	7 174,28	7 174,10	100,0
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	3 003 611,00	2 946 675,20	98,1	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 905 833,13	2 853 403,23	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 000,00	45 922,00	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11 108,00	10 891,92	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	19 000,00	18 788,18	98,9
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	7 669,87	7 669,87	100,0
			Razem	3 003 611,00	2 946 675,20	98,1	3 003 611,00	2 946 675,20	98,1
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	11 605,00	10 566,36	91,1	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	11 605,00	10 566,36	91,1
			Razem	11 605,00	10 566,36	91,1	11 605,00	10 566,36	91,1
	85215	2010	Dotacja na zadania zlecone	17,00	0,00	0,0	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	12,47	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4,53	0,00	0,0
			Razem	17,00	0,00	0,0	17,00	0,00	0,0

	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	57 559,00	56 769,02	98,6	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 969,00	1 179,02	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	590,00	590,00	100,0
			Razem	57 559,00	56 769,02	98,6	57 559,00	56 769,02	98,6
			Ogółem Dział 852	3 072 792,00	3 014 010,58	98,1	3 072 792,00	3 014 010,58	98,1
			OGÓŁEM	4 252 006,45	4 178 341,10	98,3	4 252 006,45	4 178 341,10	98,3

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2015 r.

Wykonanie wydatków w 2014 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa zadania	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2.008.092,00	2.008.092,00	1.997.218,65	99,5
2.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3.500,00	3.500,00	950,03	27,1
3.	Nasze place zabaw	0,00	260.708,50	260.514,00	99,9
4.	Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	0,00	19.647,60	19.647,60	100,0
5.	Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie	139.559,00	139.559,00	139.558,33	100,0
Razem		2.151.151,00	2.431.507,10	2.417.888,61	99,4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2014	Wydatki do poniesienia w roku 2015 i latach następnych
1	2	3	5				7	9
1.	010	01095	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2013-2014	4 032 125,00	2 034 906,35	1 997 218,65	0,00
2.	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	2010-2014	93 144,59	92 194,56	950,03	0,00
3.	710	71014	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo - Gmina Kozłowo	2013-2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	900	90004	Budowa terenu rekreacyjnego pn. "Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie"	2013-2014	140 058,33	500,00	139 558,33	0,00
5.	900	90015	Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozłowo i jednostek podległych	2013-2015	3 986,00	0,00	3 543,00	443,00
6.	900	90015	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej	2014-2016	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
Ogółem					4 316 078,92	2 147 600,91	2 161 270,01	7 208,00

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2014r.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Konto	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
404/1	Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezpiecz. zdrowotne	123 101,56	123 089,16	99,99
405	Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika	28 012,68	27 962,31	99,82
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	22 407,51	22 388,73	99,92
405/2	Fundusz Pracy	1 091,69	1 084,40	99,33
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 113,48	4 113,48	100,0
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	375,70	93,93
401	Zużycie materiałów i energii	39 903,11	37 936,33	95,07
401/1	Energia elektryczna	6 000,00	4 456,52	74,28
401/2	Energia ciepła	5 700,00	5 604,12	98,32
401/3	Zakup materiałów biurowych	5 888,00	5 680,76	96,48
401/4	Zakup wyposażenia	2 880,00	2 868,42	99,6
401/5	Książki	14 625,11	14 625,11	100,0
401/6	Materiały pozostałe	4 810,00	4 701,40	97,74
402	Usługi obce	11 950,65	10 771,24	90,13
402/1	Prowizje bankowe	400,00	318,76	79,69
402/2	Usługi telekomunikacyjne	634,89	599,00	94,35
402/3	Usługi internetowe	2 500,00	1 768,77	70,75
402/5	Pozostałe usługi	1 415,76	1 302,56	92,0
402/6	Usługi remontowe	7 000,00	6 782,15	96,89
409	Pozostałe koszty	1 652,00	1 644,70	99,56
409/1	Podróże krajowe służbowe	690,00	682,70	98,94
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	962,00	962,00	100,0
Ogółem Plan		204 620,00	201 403,74	98,43

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w roku 2014

L.p.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	201 000,00	201 000,00	100,0
2.	Dotacja Biblioteka Wojewódzka	3 620,00	3 620,00	100,0
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	34,64	-
4.	Usługi ksero	-	718,30	-
5.	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	17,00	-
6.	Za zagubione książki	-	14,00	-
7.	Środki z roku ubiegłego	-	1 695,55	-
	Razem	204 620,00	207 099,49	

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za rok 2014r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
-publicznoprawne w tym:	0,00	0,00
- ZUS	0,00	0,00
-Urząd Skarbowy	0,00	0,00
- potrącenie komornicze	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w
Kozłowie za rok 2014r.

Sieć bibliotek na terenie Gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci), oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne.

W okresie sprawozdawczym plan (środki z dotacji) dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **204 620,00 zł** wykonanie wydatków **201 403,74 zł. tj. 98,43%**

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **151 051,47 zł**
- zakup materiałów pozostałych (pieczętki, środki czystości, nagrody na konkursy czytelnicze, zaproszenia, materiały dekoracyjne, folia do okładania książek, podpórki pod książki, dzienniki biblioteczne itp. **4 701,40 zł**
- zakup książek- **14 625,11 zł**
- zakup energii cieplnej **5 604,12 zł**
- zakup energii elektrycznej **4 456,52 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **5 680,76 zł** (czasopisma, papier ksero, długopisy, klej, taśma, tonery, tusze itp.)
- zakup wyposażenia **2 868,42zł** (firanki, audiobook, konwektory, szafka, fotele biurowe, regał, przepływowy podgrzewacz wody, konwektory).
- prowizje bankowe **318,76 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **599,00 zł**
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100, abonament BIP strony internetowej, abonament RTV) – **1 768,77 zł**
- za usługi pozostałe (monitorowanie i interwencja, przegląd gaśnic, usługi serwisowe, woda i ścieki, występ artystyczny mikołajkowy, szkolenie itp.) **1 302,56 zł**
- usługi remontowe (ułożenie gresu, malowanie ścian i sufitu, naprawa dachu wymiana kompaktu, naprawa instalacji sanitarnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnowie) - **6 782,15 zł**
- podróże krajowe służbowe- **682,70 zł**
- ubezpieczenie mienia- **962,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE
ZA 2014 rok**

Przychody

Wynajem sal i inne przychody -	44.478,67 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	908.000,00 zł
Dotacja celowa (Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zaborowie)	15.000,00 zł
Dotacja Urząd Marszałkowski (Turniej Wsi - 2013, Tańczyć chcę)	13.353,48 zł
Kapitalizacja odsetek	21,55 zł
Stan środków na dzień 01.01.2014	5.235,50 zł
Razem przychody -	986.089,20 zł

Koszty

Z planu kosztów 986.089,20 zł wydatkowano kwotę 982.510,05 zł co stanowi 99,64% całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan 212.000,00 zł wydatkowano kwotę 207.968,76zł co stanowi 98,10 % ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia ciepła – 59.410,81 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie, kuchnia i stołówka) 88.702,89 zł
- zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 3.809,70 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 2.654,22zł
- materiały na zajęcia (GCKiS, świetlice wiejskie) – 2.362,98zł
- materiały do organizacji imprez – 11.725,56 zł
- pozostałe materiały GCKiS (GCKiS, świetlice)– 2.836,09 zł
- zakup nagród – 8.488,07 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych – 13.599,43 zł
- zakup wyposażenia – (drukarko- kopiarka, licencja RESET, gasnice, wyposażenie stołówki, stroje dla zespołów tanecznych, wyposażenie świetlic) – 10.522,31 zł
- zakup czasopism, prenumerat, książek – 1.991,82 zł
- woda i ścieki – 1.864,88 zł

402 – Usługi obce

Plan 289.489,20 zł wydatkowano kwotę 294.045,80 zł co stanowi 101,57 % całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizja bankowa – 868,40 zł
- opłaty telefoniczne – 2.716,05 zł

- usługi transportowe – 37.332,85 zł
- usługi kulturalne – 161.457,61 zł -(projekt „Pamiętając o przeszłości tworzymy przyszłość”, Dzień Ziemi Kozłowskiej 2014, Dożynki, Powitanie Lata, inne)
- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, cyklizowanie podłóg-sala widowiskowa, inne)– 75.510,77 zł
- wywóz i dzierżawa pojemników KP-7 – 8.475,57 zł
- usługi pocztowe – 1.650,48 zł
- usługi informatyczne OPTOLAND, ROMAD –4.448,74zł
- usługi ALARMEX – 871,93 zł
- usługi radia i telewizji – 713,40 zł

404 Wynagrodzenia brutto

Plan 375.400,00zł wydatkowano kwotę 375.169,43 zł co stanowi 99,94 % całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 283.978,02zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 86.836,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt wydatkowano kwotę 4.355,00 zł

405- Ubezpieczenia społeczne

Plan 77.900,00 zł wydatkowano kwotę 77.738,98 zł co stanowi 99,79 % całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 58.951,77 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7.300,95 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 11.486,26 zł

406- Delegacje krajowe

Plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.955,00 co stanowi 99,10 % całości kosztów.

409 Pozostałe koszty

Plan 11.300,00 zł wydatkowano kwotę 11.138,40 zł co stanowi 98,57 % całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.381,00 zł
- ubezpieczenia osób – 5.238,40 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 4.519,00 zł

080/02 – Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zaborowie

Plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.493,68 zł co stanowi 76,62 % całości kosztów.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 – 72,83 zł

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu
za 2014 rok**

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 rok</i>	<i>Wykonanie 2014</i>	<i>% wykonania</i>
404/01	Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne	284.000,00	283.978,02	99,99
404/02	Wynagrodzenia bezosobowe	87.000,00	86.836,41	99,81
404/03	Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)	4.400,00	4.355,00	98,98
405	Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników	66.400,00	66.252,72	99,78
405/01	Skl. emerytalne, rentowe, wypadkowe	59.000,00	58.951,77	99,92
405/02	Fundusz pracy	7.400,00	7.300,95	98,66
	Razem wynagrodzenia i pochodne:	441.800,00	441.422,15	99,91
405/5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500,00	11.486,26	99,88
401	Zużycie materiałów i energii	212.000,00	207.968,76	98,1
401/01	Energia elektryczna	90.000,00	88.702,89	98,56
401/02	Energia c.o.	60.000,00	59.410,81	99,02
401/03	Zakup materiałów biurowych	4.000,00	3.809,70	95,24
401/04	Środki czystości	3.000,00	2.654,22	88,47
401/05	Materiały na zajęcia	2.500,00	2.362,98	94,52
401/06	Nagrody	8.500,00	8.488,07	99,86
401/07	Materiały konserwacyjne	14.000,00	13.599,43	97,14
401/08	Pozostałe materiały GCKiS	3.000,00	2.836,09	94,54
401/09	Materiały do imprez	12.000,00	11.725,56	97,71
401/10	Zakup wyposażenia	11.000,00	10.522,31	95,66
401/11	Woda i ścieki	2.000,00	1.864,88	93,24
401/12	Zakup prenumerat	2.000,00	1.991,82	99,59
402	Usługi obce	289.489,20	294.045,80	101,57
402/01	Provizja bankowa	1.000,00	868,40	86,84
402/02	Opłaty telefoniczne	3.000,00	2.716,05	90,54

402/03	Usługi transportowe	38.000,00	37.332,85	98,24
402/04	Usługi kulturalne	150.939,20	161.457,61	106,97
402/05	Usługi pozostałe	80.000,00	75.510,77	94,39
402/06	Wywóz nieczystości	700	668,47	95,5
402/07	Dzierżawa KP	8.000,00	7.807,10	97,59
402/08	Usługi pocztowe	1.700,00	1.650,48	97,09
402/09	Usługi informatyczne	4.500,00	4.448,74	98,86
402/10	Usługi monitoring	750	713,4	95,12
402/11	Usługi radia i telewizji	900	871,93	96,88
406	Delegacje krajowe	5.000,00	4.955,00	99,1
409	Pozostałe koszty	11.300,00	11.138,40	98,57
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1.400,00	1.381,00	98,64
409/02	Ubezpieczenie osób	5.300,00	5.238,40	98,84
409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.600,00	4.519,00	98,24
Razem: koszty		971.089,20	971.016,37	99,99
080/02	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy w Zaborowie	15.000,00	11.493,68	76,62
RAZEM:		986.089,20	982.510,05	99,64

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu

za 2014 rok

Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą	908.000,00	908.000,00	100
3	Dotacja Urząd Marszałkowski	-	13.353,48	-
3	Wynajem sal i inne przychody	22.000,00	44.478,67	202,18
4	Dotacja celowa	15.000,00	11.493,68	76,62
5	Kapitalizacja odsetek		21,55	
6	Stan środków na dzień 01.01.2014		5.235,50	
	Razem:	945.000,00	982.582,88	103,98

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	5.306,94	5.306,94
tym: z tytułu dostaw i usług	5.306,94	5.306,94
ZOBOWIĄZANIA	51.306,06	-
W tym: - z tytułu dostaw i usług	33.593,75	-
- publicznoprawne	17.712,31	-
- ZUS	14.134,31	-
- Urząd Skarbowy	3.578,00	-

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 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.
- Uchwała Nr XLV/375/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 lipca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 lipca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr XLVI/380/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 10 października 2014 r.
- Uchwała Nr XLVII/401/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 października 2014 r.
- Uchwała Nr XLIX/417/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 7 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 1 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 20.483.117,64 zł. zwiększenie o 1.400.283,37 zł.
- po stronie wydatków 22.654.740,64 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 3.228.117,- zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.022.404,- zł, zaś pozostałe wydatki majątkowe 205.713,- zł.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody ogółem w tym:	20.483.117,64	19.910.892,82	97,2
	- dochody bieżące	19.860.594,64	19.654.076,91	99,0
	- dochody majątkowe	622.523,00	256.815,91	41,3
B.	Wydatki ogółem w tym:	22.654.740,64	21.673.154,58	95,7
	- wydatki bieżące	19.426.623,64	18.462.230,64	95,0
	- wydatki majątkowe	3.228.117,00	3.210.923,94	99,5
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-2.171.623,00	-1.762.261,76	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.171.623,00	2.151.814,27	-
D1.	Przychody w tym:	2.571.623,00	2.551.814,27	99,2
	- kredyty i pożyczki	2.017.800,00	1.997.991,27	99,0
	- inne źródła	553.823,00	553.838,88	100,0
D2.	Rozchody w tym:	400.000,00	400.000,00	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	400.000,00	400.000,00	100,0
	- inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 19.910.892,82 zł. tj. 97,2 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 256.815,91 zł. tj. 41,3 % 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 roku 2015 r.) Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.654.076,91 zł. tj. 99,0 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.673.154,58 zł. tj. 95,7 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.210.923,94 zł. tj. 99,5 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 18.462.230,64 zł. tj. 95,0 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za rok 2014 r. zamknął się deficytem w wysokości – 1.762.261,76 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 10.110.311,97 zł. w tym: z tytułu kredytów 9.211.438,00 zł. (z tego pożyczka na prefinansowanie ze środków unijnych 1.451.438,00 zł) z tytułu zobowiązań wymagalnych (ZGKiM) 898.873,97 zł.

DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **20.483.117,64 zł.** wykonano **19.910.892,82 zł.** co stanowi **97,2 %**:

- dochody własne z planu **3.130.156,69 zł.** wykonano **2.836.869,29 zł.** co stanowi **90,6 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.244.481,00 zł.** wykonano **1.255.274,15 zł.** co stanowi **100,9 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **6.190.416,95 zł.** wykonano **5.900.686,38 zł.** co stanowi **95,3 %**
- subwencje z planu **9.918.063,00 zł.** wykonano **9.918.063,00 zł.** co stanowi **100,0 %**

Wykonanie dochodów w/g działów

Dział	Nazwa działu	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.056.955,17	1.056.955,17	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	4.916,89	70,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	353.200,00	358.000,00	79.155,53	22,1
710	Działalność usługowa	-	6.200,00	6.200,00	100,0
750	Administracja publiczna	221.602,00	202.152,00	189.827,21	93,9
751	Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów	1.030,00	68.515,00	53.631,25	78,3
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	3.552.003,00	3.579.077,19	100,8
758	Różne rozliczenia	10.144.611,00	9.935.927,00	9.933.231,07	100,0
801	Oświata i wychowanie	172.180,00	659.424,47	650.111,16	98,6
852	Pomoc społeczna	3.334.934,00	4.045.005,00	3.982.740,10	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	350.255,00	286.739,89	81,9
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	105.770,00	234.251,00	80.877,17	34,5
926	Kultura fizyczna i sport	-	7.430,00	7.430,19	100,0
	Razem	17.880.546,00	20.483.117,64	19.910.892,82	97,2

Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.130.156,69	2.836.869,29	90,6
0310	podatek od nieruchomości	798.000,00	785.065,82	98,4
	-osoby fizyczne	445.000,00	484.040,82	108,8
	-osoby prawne	353.000,00	301.025,00	85,3
0320	podatek rolny	1.108.000,00	1.161.118,80	104,8
	-osoby fizyczne	994.000,00	1.043.238,40	104,9
	-osoby prawne	114.000,00	117.880,40	103,4
0330	podatek leśny	84.970,00	85.553,81	100,7
	- osoby fizyczne	9.920,00	9.339,00	94,1
	- osoby prawne	75.050,00	76.214,81	101,6
0340	podatek od środków transport.			
	-osoby fizyczne	25.668,00	21.866,30	85,2
0350	podatek z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	500,00	483,00	96,6
0360	podatek od spadków i darowizn	12.000,00	14.380,00	119,8
0370	opłata od posiadania psów	10.000,00	9.380,00	93,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	24.185,00	86,4
0430	wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.602,00	80,1
0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000,00	2.153,79	71,8
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	42.000,00	48.163,92	114,7
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	48.000,00	49.622,80	103,4
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	91.000,00	83.195,00	91,4
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1.226,00	
0690	wpływy z różnych opłat	185.140,00	171.532,06	92,6
0750	dochody z najmu i dzierżawy	61.900,00	56.750,64	91,7
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	300.000,00	25.062,91	8,4
0830	wpływy z usług	9.000,00	7.932,22	88,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56.000,00	37.802,59	67,5
0920	pozostałe odsetki	16.140,00	12.934,12	80,1
0970	wpływy z różnych dochodów	227.424,69	214.735,44	94,4
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.030,00	20.739,07	103,5
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.384,00	1.384,00	100,0
II	Udział w podatkach budżetu państwa	1.244.481,00	1.255.274,15	100,9
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.232.481,00	1.246.161,00	101,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	9.113,15	75,9

III	Dotacje	6.190.416,95	5.900.686,38	95,3
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	4.252.006,45	4.178.341,10	98,3
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm .rządowej	6.200,00	6.200,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.434.034,00	1.368.439,32	95,4
2007	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	24.612,18	24.446,86	99,3
2009	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	4.343,32	4.314,14	99,3
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27.550,00	27.027,89	98,1
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.648,00	57.541,25	49,3
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	196.990,04	68,4
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	34.762,96	100,0
IV	Subwencje	9.918.063,00	9.918.063,00	100,0
2920	subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza	5.776.387,00 4.141.676,00	5.776.387,00 4.141.676,00	100,0 100,0
	Ogółem I	20.483.117,64	19.910.892,82	97,2

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.056.955,17 zł.** wykonano **1.056.955,17 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 1.056.955,17 zł.

LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7.000,00 zł.** wykonano **4.916,89 zł.** co stanowi **70,2 %.** Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu dochodów **358.000,00 zł.** wykonano **79.155,53 zł.** co stanowi **22,1 %.**

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 2.153,79 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 25.062,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 105,08 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 51.833,75 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu dochodów **6.200,00 zł.** wykonano **6.200,00 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 **202.152,00 zł.** wykonano **189.827,21 zł.** co stanowi **93,9 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.570,00 zł.
- dochody różne – 142.026,56 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.226,00 zł.

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

Z planu dochodów **68.515,00 zł.** wykonano **53.631,25 zł.,** co stanowi **78,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.030,00 zł.
- dotację celową otrzymaną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 19.332,25 zł.
- dotację celową otrzymaną na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 33.269,00 zł.

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

Z planu dochodów **3.552.003,00 zł.** wykonano **3.579.077,19 zł.**, co stanowi **100,8%.**

Wpływy obejmują:

- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - 483,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 785.065,82 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 484.040,82 zł.
 - od osób prawnych – 301.025,00 zł.
- podatek rolny - 1.161.118,80 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 1.043.238,40 zł.
 - od osób prawnych – 117.880,40 zł.
- podatek leśny - 85.553,81 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 9.339,00 zł.
 - od osób prawnych – 76.214,81 zł.
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 21.866,30 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 83.195,00 zł.
 - w tym: od osób fizycznych – 83.095,00 zł.
 - od osób prawnych – 100,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 14.380,00 zł.
- opłata skarbową - 24.185,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 37.802,59 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych - 1.246.161,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych - 9.113,15 zł.
- opłata targowa - 1.602,00 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 48.163,92 zł.

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.384,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 9.380,00 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 49.622,80 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **9.935.927,00 zł.** wykonano **9.933.231,07 zł.**, co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową - 5.776.387,00 zł.
- subwencję wyrównawczą - 4.141.676,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 12.304,07 zł.
- wpływy z różnych dochodów (śr. niewygasające) - 2.864,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **659.424,47 zł.** wykonano **650.111,16 zł.**, co stanowi **98,6 %**. Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach - 161.246,18 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 73,41 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 49.309,47 zł.
- wpływy z różnych opłat - 178,00 zł.
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 169.116,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na realizację projektu „Na własne konto”) - 2.500,00 zł.

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników do języka obcego) - 7.174,10 zł.
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty realizowane w ramach projektu pt. "Nasze place zabaw" – 260.514,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Z planu dochodów **4.045.005,00 zł.** wykonano **3.982.740,10 zł.** co stanowi **98,5 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 2.946.675,20 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 37.109,65 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 319.023,74 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 105.803,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 333.612,69 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 137.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 7.932,22 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 451,56 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20.734,42 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 56.769,02 zł.
- dotację celową otrzymaną na realizację projektu pn. "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej „ – 17.628,60 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu dochodów **350.255,00 zł.** wykonano **286.739,89 zł**, co stanowi **81,9 %**.
Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 259.712,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna „ – 27.027,89 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **234.251,00 zł.** wykonano **80.877,17 zł**, co stanowi **34,5 %**.
- wpływy obejmują środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 10.107,88 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – 122,82 zł.
- dochody różne - 13.105,22 zł.
- dotację z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo – 57.541,25 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 z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Zaległości

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynosiły **1.555.464,96 zł.** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 5.169,34 zł.

- z opłat z tytułu umów dzierżawy	11.433,56 zł.
- z podatku rolnego	173.560,47 zł.
w tym:	
od osób prawnych	39.199,74 zł.
od osób fizycznych	134.360,73 zł.
- z podatku leśnego	1.173,19 zł.
w tym:	
od osób prawnych	0,19 zł.
od osób fizycznych	1.173,00 zł.
- z podatku od nieruchomości	656.227,98 zł.
w tym:	
od osób prawnych	347.657,20 zł.
od osób fizycznych	308.570,78 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych	3.617,00 zł.
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej)	694.571,39 zł.
- z podatku od spadków i darowizn	406,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno-prawnych	19,00 zł.
- z opłat od posiadania psów	2.720,00 zł.
- z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	1.569,00 zł.
- sprzedaż działek i lokali	2.212,26 zł.
- z opłat z tytułu za energię elektryczną	2.785,77 zł.

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wysłano 873 upomnienia i 287 wezwań do zapłaty, wystawiono 358 tytułów wykonawczych oraz dokonano 4 wpisów na hipotekę.

Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **5.409,01 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	1.419,73 zł.
- osoby prawne	-	50,27 zł.
- osoby fizyczne	-	1.369,46 zł.
- z podatku rolnego :	-	3.313,98 zł.
-osoby prawne	-	148,82 zł.
- osoby fizyczne	-	3.165,16 zł.
- z podatku leśnego :	-	146,04 zł.
- osoby prawne	-	75,00 zł.
- osoby fizyczne	-	71,04 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	12,26 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	517,00 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach :

Umorzenia – 58.278,40 zł.

Zastosowano ulgi – 9.123,00 zł.

Obniżenie górnych stawek – 891.134.41 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	3 402 747,17	3 390 761,27	99,6
600	Transport i łączność	725 973,00	492 673,00	486 223,67	98,7
630	Turystyka	29 385,00	27 843,00	20 757,25	74,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	44 750,00	42 892,62	95,8
710	Działalność usługowa	75 800,00	63 420,00	45 371,15	71,5
750	Administracja publiczna	2 784 178,00	2 559 736,00	2 452 274,18	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	68 515,00	53 631,25	78,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	140 300,00	113 871,81	81,2
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	312 000,00	294 605,65	94,4
758	Różne rozliczenia	76 080,00	76 080,00	13 179,50	17,3
801	Oświata i wychowanie	7 183 586,00	7 619 627,47	7 184 993,07	94,3
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	51 000,00	43 480,70	85,3
852	Pomoc społeczna	4 044 816,00	4 774 887,00	4 704.543,51	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	420 255,00	351 667,89	83,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 749,00	1 375 822,00	1 260 696,75	91,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 500,00	1 144 000,00	1 138 756,26	99,5
926	Kultura fizyczna	71 700,00	81 085,00	75 448,05	93,0
	RAZEM	19 915 889,00	22 654 740,64	21 673 154,58	95,7

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 **3.402.747,17 zł.** wydatkowano **3.390.761,27 zł.**, tj. **99,6 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi z planu 2.321.092,00 zł. wydatkowano 2.310.218,65 zł. tj. 99,5 %.

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.
- wykonanie dokumentacji dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo 1.000,00 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo 1.997.218,65 zł. (inwestycja 2 letnia współfinansowana ze środków unijnych. Całkowity koszt inwestycji 4.032.125,00 zł. Kwota dofinansowania 1.488.345,00 zł.)

Rozdział 01030 Izby rolnicze z planu 23.700,00 zł. wykonano 23.587,45 zł. tj. 99,5%. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność z planu 1.057.955,17 zł. wykonano 1.056.955,17 zł., co stanowi 99,9 %.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 16.254,01 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.036.230,56 zł.
 - zakup materiałów (niszczarka, telefon stacjonarny, zasilacz UPS, materiały biurowe tj. segregatory, teczki, skoroszyty, długopisy, ołówki, koperty, zszywacz, dziurkacz, papier ksero, monitor, obudowa do komputera) 4.470,60 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu wydatków **492.673,00 zł. wykonano 486.223,67 zł. tj. 98,7 %.**

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 **32.200,00 zł.** wykonano **32.011,50 zł.** tj. **99,4 %**. Środki wydatkowano na:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8.026,50 zł.
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1587N Szkotowo - Rogóz –Kozłówek – Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1587N Krokowo - Napierki Nr 1904N Kleczkowo - Napierki w m. Sarnowo, opracowanie dokumentacji technicznej” 23.985,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z planu **449.573,00 zł.** wykonano **444.314,38 zł.**, co stanowi **98,8 %**. 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, paliwo do wykaszania rowów przydrożnych w miejscowościach Szymany, Górowo i Bartki, kostka brukowa do utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Kozłówek, kruszywo na drogę w miejscowości Szkotowo) 5.875,17 zł.
- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Kozłówek w miejscowościach: Pielgrzymowo, Cebulki, Kozłówek, Sarnowo, Szkotowo i Sławka Mała, remont pobocza drogi w miejscowości Kozłówek, wykonanie remontu dróg gruntowych przy użyciu destruktu w miejscowościach Krokowo, Bartki, Dziurdziewo i Zakrzewo) 77.935,41 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.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo 69.995,61 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartki 69.373,60 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo 115.600,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność plan wynosi **6.500,00 zł.** wydatkowano **5.687,79 zł.** co stanowi **87,5%.** Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowienia przystanków w miejscowościach Zabłocie Kozłowskie, Górowo, Zakrzewko, Siemianowo, Januszkowo, Szkudaj i Sarnowo 1.337,79 zł.
- wykonanie przystanku w miejscowości Szkotowo 4.350,00 zł.

TURYSTYKA

Z planu wydatków **27.843,00 zł.** wykonano **20.757,25 zł.** tj. **74,6 %.**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej z planu **7.000,00 zł.** wydatkowano **950,03 zł.** tj. **13,6%.** Środki wydatkowano na wkład własny do projektu „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”

Rozdział 63095 Pozostała działalność z planu **20.843,00 zł.** wydatkowano **19.807,22 zł.** tj. **95,0 %.** Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (pełnienie dyżurów ratowniczych na plaży w miejscowości Szkotowo) 17.259,98 zł.
- zakup energii elektrycznej 1.069,82 zł.

- zakup materiałów (tablica informacyjna do oznaczenia bazy noclegowej w miejscowości Szkotowo, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy dla ratowników zatrudnionych w Szkotowie) 277,42 zł.
- wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego budynku turystycznej bazy noclegowej w miejscowości Szkotowo 1.200,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planu wydatków **44.750,00 zł.** zrealizowano **42.892,62 zł.** tj. **95,8 %.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planu 44.750,00 zł.

wykonano **42.892,62 zł.** tj. **95,8 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały ogólnobudowlane do remontu lokali socjalnych w miejscowości Kozłowo 8.098,65 zł.
- zakup energii (zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach socjalnych w Szkotowie, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokali socjalnych w Kozłowie i wykonanie rozdziału zasilania energii elektrycznej z wykonaniem podłączenia do podlicznika w budynku socjalnym, gaz propan - butan do naprawy poszycia dachu lokali socjalnych w miejscowości Kozłowo) 9.673,61 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, wykonanie i montaż dwóch wkładów kominowych w mieszkaniach socjalnych w miejscowości Kozłowo, przegląd kominiarski wraz z udrożnieniem przewodów wentylacyjnych, wykonanie dwóch nawiewów okiennych, montaż wyposażenia łazienki i kuchni oraz wykonanie rozdziału instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno - kanalizacyjnych w mieszkaniach socjalnych w miejscowości Kozłowo) 10.283,38 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów procesu sądowego, opłaty sądowa za pozew, od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza i stwierdzenia nabycia spadku, opłata za apelację i od pozwu) 14.836,98 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planu wydatków **63.420,00 zł.** wykonano **45.371,15 zł.** tj. **71,5 %**.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 26.520,00 zł. wydatkowano **22.578,48 zł.** co stanowi **85,1 %**. Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe (wydanie opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo) 1.870,00 zł.

- zakup usług (wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo w tym wydatki niewygasające 12.000,00 zł., zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kamionki i Dziurdziewo oraz działek w obrębie miejscowości Januszkowo) 20.708,48 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne z planu 27.800,00 zł. wydatkowano **13.696,02 zł.**, co stanowi **49,3 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie mapy do celów projektowych części działek w obrębie m. Kozłowo i Szkudaj) 9.720,02 zł.

- wykonanie operatów szacunkowych działek w obrębie miejscowości Kozłowo, Sławka Mała, Szkotowo, Ważyny 3.976,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze z planu 9.100,00 zł. wydatkowano **9.096,65 zł.** tj. **100 %**. Środki wydatkowano na :

- zakup materiału do wykonania ogrodzenia cmentarza wojennego w miejscowości Michałki 2.896,65 zł.
- zakup usług (uporządkowanie, wywóz nieczystości i humusu z cmentarzy wojennych w miejscowościach Michałki, Szkotowo, Sarnowo Kolonia i Gołębiewo, wykonanie tablicy upamiętniającej żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I Wojny Światowej wraz z montażem na cmentarzu wojennym w miejscowości Michałki) 6.200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planu wydatków **2.559.736,00 zł.** wykonano **2.452.274,18 zł.** tj. **95,8 %.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z planu **46.570,00 zł.** wydatkowano **46.570,00 zł.** tj. **100 %.** Środki przeznaczono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.476,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin z planu **98.200,00 zł.** wydatkowano **95.566,58 zł.** tj. **97,3 %.** Środki przeznaczono na:

- diety radnych 91.242,86 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, telefon komórkowy dla Przewodniczącej Rady Gminy, zestawy piśmienne dla Radnych Gminy Kozłowo, kwiaty na uroczystą sesję RG)) 3.310,71 zł.
- zakup usług (artykuły do przygotowania uroczystości „Zasłużony dla Gminy Kozłowo” oraz „Dnia Samorządu Terytorialnego, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego dla przewodniczącej rady gminy) 1.013,01 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin z planu **2.133.231,00 zł.** wykonano **2.061.459,68 zł.** tj. **96,6 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.696.378,02 zł.

- odpis na ZFŚS 41.237,00 zł.
- koszty podróży służbowych 10.944,90 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 56.025,64 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od egzekwowanych podatków itp.) 19.683,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne 14.619,47 zł.
- dostęp do sieci internet 1.816,18 zł.
- podatek VAT 1.548,27 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy 12.718,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych, oprogramowania, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, tablet, telefony stacjonarne, niszczarka, dysk, pamięć RAM, duplex i pokrywa do kserokopiarki, bęben do drukarki, akumulatory UPS, dysk twardy do rejestratora monitoringu w budynku UG, czajnik, zasilacz, olej napędowy, płyn do spryskiwaczy do samochodu służbowego, lina polipropylenowa do przyczepy, przepływowy ogrzewacz wody, artykuły chemiczne i środki czystości, kable, panel, gniazda do budowy sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy, wentylatory, toga na stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego itp. 73.306,41 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, dostęp do gazety podatkowej online, współpraca informatyczna, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon i akumulatora, filtrów i płynów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym, wywóz nieczystości z kontenera przy UG, dostęp do serwisu informacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny, dostęp do e-wydania „Aktualności BHP”, abonament roczny za domenę kozlowo.com, przedłużenie na okres dwóch lat certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników Urzędu Gminy, przegląd gaśnic i hydrantu,

utrzymanie domeny kozlowo.pl, opłata za konto ug-kozlowo, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky itp. 100.078,26 zł.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (doradztwo podatkowe, koszty biegłych sądowych, obsługa prawna) 21.295,09 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna dla sprzątaczk i pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnik gospodarczy, herbata i ręczniki dla pracowników) 3.304,77 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, systemu Technika, pojemnika KP-7, remont samochodu służbowego, naprawa odkurzacza, naprawa linii telefonicznej, konserwacja drukarki) 7.569,17 zł.

- badania profilaktyczne pracowników Urzędu Gminy 935,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 20.300,00 zł. wydatkowano 16.365,90 zł. tj. 80,6 %. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (artykuły do przygotowania imprezy plenerowej „Powitanie Lata w Szkotowie”, „Dzień Ziemi Kozłowskiej” oraz Dnia Seniora) 3.316,90 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 w prasie życzeń świątecznych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o organizacji imprez plenerowych „Powitanie Lata w Szkotowie” i „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, przygotowanie i obsługa imprezy „Powitanie Lata w Szkotowie”) 13.049,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 261.435,00 zł. wykonano 232.312,02 zł. co stanowi 88,9 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych, wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 137.891,45 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 gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) 3.788,92 zł.
- inkaso sołeckie 14.522,00 zł.
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 70.949,60 zł.
- zakup materiałów (artykuły do przygotowania uroczystości z okazji „Dnia Sołtysa”, statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, upominki dla par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz artykuły na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie itp.) 3.824,05 zł.
- badania lekarskie pracowników robót publicznych 475,00 zł.
- zakup usług (transport kuchni polowej dla sołectwa Browina) 861,00 zł.

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

Z planu **68.515,00 zł.** wydatkowano **53.631,25 zł.** tj. **78,3%.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu **1.030,00 zł.** wykonano **1.030,00 zł.** tj. **100 %.** Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z planu **48.152,00 zł.** wydatkowano **33.269,00 zł.** co stanowi **69,1 %.** Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety i zwrot kosztów podróży dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 21.485,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (obsługa Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie dyżurów podczas wyborów, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego, sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania, koordynacja zespołu do spraw wyborów, przygotowanie i korekta obwieszczeń i kart wyborczych, wynagrodzenia dla operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych i dla koordynatora Gminy odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej OKW i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach samorządowych) 5.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych do Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, ołówki, długopisy, taśmy, tonery itp.) 1.868,20 zł.
- remont w świetlicy wiejskiej w Krokowie będącej lokalem wyborczym (malowanie, szpachlowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, remont schodów) 2.000,00 zł
- druk kart do głosowania w wyborach samorządowych 2.915,80 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego z planu 19.333,00 zł.
wydatkowano **19.332,25 zł.** tj. **100 %**. Środki wydatkowano 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 (instalacja kalkulatora w lokalach OKW, przywóz protokołów głosowania i innych materiałów wyborczych) 78,23 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z planu wydatków **140.300,00 zł.** wykonano **113.871,81 zł.** tj. **81,2 %**.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z planu **137.300,00zł.** wydatkowano **113.001,81 zł.,** co stanowi **82,3 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 28.083,36 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 13.230,63 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 18.698,69 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco itp.) 8.729,00 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 9.010,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy, akumulatory do samochodów pożarniczych, materiały tj. szpachel, taśmy, rozcieńczalnik, materiały do konserwacji nadwozia i podwozia w samochodzie pożarniczym OSP w Szkotowie, nagrody na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, żyłka do kos spalinowych w OSP w Januszkowie i Lipowie, prenumerata czasopisma „Strażak”, guma do zbierania wody, wyłącznik hermetyczny dzwonkowy, wyłącznik różnicowoprądowy, trójkąt odblaskowy, odłącznik akumulatora, impulsator kierunkowskazów dla OSP Szkotowo, łańcuch piły łańcuchowej do pilarek, materiały do naprawy sanitariatu w remizie strażackiej itp.) 16.828,60 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, okresowy przegląd techniczny zestawu

narzędzi hydraulicznych LUKAS w OSP w Sarnowie, okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, naprawa stacji obiektowej systemu alarmowania DSP-52 w remizie OSP w Szkotowie, naprawa samochodu pożarniczego OSP w Sarnowie, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikicach, naprawa silnika elektrycznego syreny alarmowej w OSP Szkotowo, naprawa stacji obiektowej systemu alarmowania w remizach OSP w Krokowie, Szkotowie i Sarnowie, naprawa ogumienia koła samochodu pożarniczego) 18.421,53 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna z planu **2.300,00 zł.** wykonano **870,00 zł.** tj. **37,8 %**. Środki przeznaczono na zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla drużyn sanitarnych biorących udział w Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej w Nidzicy, krótkofalówki na stanowisko obrony cywilnej)

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z planu **312.000,00 zł.** wydatkowano **294.605,65 zł.** tj. **94,4 %**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z planu **312.000,00 zł.** wydatkowano **294.605,65 zł.** tj. **94,4 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu **76.080,00 zł.** wydatkowano **13.179,50 zł.** tj. **17,3 %**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z planu **13.180,00 zł.** wykonano **13.179,50 zł.,** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 9.679,50 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 **7.619.627,47 zł.** wykonano **7.184.993,07 zł.** tj. **94,3 %.**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie

Z planu wydatków **2.578.066,68 zł.** wykonano **2.434.307,05 zł,** co stanowi **94,4 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków **1.713.327,68 zł.** wykonano **1.618.842,60,** co stanowi **94,5 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.258.289,29 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 7.382,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.383,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 65.877,13 zł.

- zakup podręczników do języka angielskiego oraz ćwiczeń dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – 3.167,82 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – fartuchy, koszula i buty robocze, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, rękawice, buty sportowe, ręczniki dla pracowników - 3.506,07 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, prenumerata Głos Nauczycielski i Gazeta Olsztyńska, olej i paliwo do kosiarki, druki (projekty organizacyjne, świadectwa, gilosze, karty rowerowe, dzienniki lekcyjne, karty czytelnika, legitymacje szkolne), program antywirusowy, dzbanek do wody, drukarka, telefon, antena, uniwersalne mocowanie, materiały elektryczne, router, zasilacz, baterie, artykuły do wyposażenia apteczki szkolnej, szlifierka kąтова, klawiatury, szczotki drewniane, teczki dla nauczycieli, bilety wstępu na spektakl teatralny dla wyróżnionych absolwentów i ich rodziców, pamięć USB, notebook z oprogramowaniem, tablica interaktywna i akcesoria, projektor, komputery i oprogramowania - 36.759,66 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej, liczydła, puzzle, podłogowa oś liczbowa, gramatyczne dywaniki, platforma równowagi, labirynt itp. - 7.376,21 zł,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody) – 139.877,46 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.984,87 zł.
- dostęp do sieci internet – 911,76 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 wstępne i okresowe pracowników - 450,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, 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 Kaspersky, usługi transportowe, przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, zagospodarowanie zużytego sprzętu i materiałów, wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego budynku szkoły i sali gimnastycznej, wykonanie projektu przebudowy holu na salę lekcyjną, itp. – 8.913,28 zł,

- zakup usług remontowych –konserwacja systemu alarmowego, konserwacja UPS, montaż okien i drzwi do nowopowstałej sali – 3.805,58 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.816,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 3.661,97 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – z planu wydatków 257.359,00 zł wykonano 210.866,30 zł, co stanowi 81,9 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 172.578,49 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.734,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.387,21 zł.

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, fartuch, obuwie robocze, ręczniki dla pracowników – 321,60 zł.

- zakup materiałów: artykuły biurowe, artykuły dekoracyjne, żarówki, listwy, materiały malarskie, środki czystości, wykładzina, komputer z monitorem, projektor, krzeselka i stoliki, meble, biurko, tablice korkowe, antyramy, klocki, puzzle, układanki, głośniki, ekrany ręcznie rozwijane – 16.200,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe pracowników - 40,00 zł.

- zakup pomocy naukowych – książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do przedszkola, piłki skaczące – 557,00 zł.

- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki) – 20,00 zł

- koszty podróży służbowych – 28,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków **581.909,00 zł** wykonano **581.909,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 451.690,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.339,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24.200,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, świadectwa szkolne, legitymacje, publikacje – 3.000,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – książki do biblioteki szkolnej – 250,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 70.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, 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. – 3.000,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.030,00z zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków **6.382,00 zł** wykonano **5.579,99 zł**, czyli **87,4 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (materiały na szkolenie rady pedagogicznej i warsztaty w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli) - 1.100,00 zł.
- szkolenia: dotyczące ustawy rekrutacyjnej, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego na temat oceniania i klasyfikowania uczniów w publicznej placówce oświatowej oraz oceniania kształtującego, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nauczycieli, analiza egzaminów zewnętrznych metodą EWD – 3.780,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 699,99 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **19.089,00 zł.** wykonano **17.109,16 zł**, czyli **89,6 %**.

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 2.000,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 15.109,16 zł.

Zespół Szkół w Rogożu

Z planu wydatków **1.589.239,88 zł.** wykonano **1.520.312,52 zł.**, co stanowi **95,7 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **1.120.483,88 zł.** wykonano **1.061.796,40 zł**, co stanowi **94,8 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 882.047,06 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.332,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 46.368,88 zł.

-zakup podręczników do języka angielskiego oraz ćwiczeń dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – 1.138,50 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda pitna dla pracowników i uczniów mydło, herbata i ręczniki dla pracowników szkoły, odzież sportowa, buty i spodnie robocze - 4.849,13 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, artykuły biurowe i szkolne, 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, radioodtwarzacz, dysk przenośny, czajnik, książki, karta sieciowa do komputera, drzwi do Sali lekcyjnej, monitor, projektor, oprogramowanie, uniwersalne mocowanie, program do wypełniania świadectw szkolnych, bilety wstępu na spektakl teatralny dla wyróżniających absolwentów, tonery, dyplomy pasowania na ucznia, router bezprzewodowy, antyrama, nagłośnienie, szafki, projektor, wizualizer, radioodtwarzacz, notebook – 30.382,39 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plansze edukacyjne, lektury szkolne, klocki, układanki, pojazdy, bryły kolorowe, liczę i dodaję - 12.060,60 zł.

- zakup energii elektrycznej – 12.670,74 zł.

- usługi telekomunikacyjne – 2.098,49 zł.

- szkolenie z zakresu dokumentacji przebiegu nauczania, świadectw szkolnych, SIO i obiegu dokumentów w szkole, konferencja – terapia skoncentrowana na nauczaniu w szkole - 650,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 770,00 zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki naprawa akumulatora UPS, naprawa alarmu, drukarki i komputera, wymiana switcha - 956,10 zł,

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, 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, dostęp online do Doradcy Dyrektora Szkoły, montaż rolet, usługa archiwizacji dokumentów, przewóz uczniów na spektakl teatralny, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa badania bakteriologicznego wody – 2.017,01 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 – 2.726,50 zł.

Zakupy inwestycyjne:

– kocioł centralnego ogrzewania – 11.000,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 83.294,00 zł wykonano 74.260,20 zł, czyli 89,2 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 64.666,93 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.104,43 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – mydło i ręczniki, herbata dla pracownika – 108,84 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – komputer, projektor, kabel i uniwersalne mocowanie - 2.500,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 367.792,00 zł. wykonano 367.192,00 zł., co stanowi 99,8 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 318.540,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.052,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.400,00 zł

- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, paliwo do kosiarki, itp. – 7.500,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek - 500,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, dzierżawa kontenera na śmieci, abonament monitorowania obiektu, koszty wysyłki i pakowania, dostęp do portalu oświatowego, itp.– 3.600,00 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 **4.425,00 zł**, czyli **100,0 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe dla potrzeb szkoleniowych – 475,00 zł.
- szkolenie rady pedagogicznej - szkolenie na temat edukacji matematycznej i dobrze przygotowanego nauczyciela, konferencja pedagoga szkolnego, konferencja na temat pracy w szkole, szkolenie z analizy egzaminów wewnętrznych metodą EWD – 2.615,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.335,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – działalność – z planu wydatków **13.245,00 zł** wykonano **12.638,92 zł**, czyli **95,4 %**. Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów – 2.050,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 10.588,92 zł

Zespół Szkół w Szkotowie

Z planu wydatków **1.731.877,97 zł** wykonano **1.601.597,06 zł**, co stanowi **92,5 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków 1.232.796,97 zł wykonano 1.119.804,31 zł., co stanowi 90,8 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 863.192,07 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.627,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 47.700,14 zł.
- zakup podręczników do języka angielskiego oraz ćwiczeń dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – 1.287,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, rękawice dla pracowników – 1.495,15 zł.
- zakup materiałów: aktualizacja karty nauczyciela, brykiet opałow, artykuły papiernicze i kancelaryjne, druki (gilosze, świadectwa, arkusze spisowe, księgi inwentarzowe, dzienniki szkolne), środki czystości, prenumerata publikacji i pakietu multimedialnego Doradca Dyrektora Szkoły, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, mikrofony, wzmacniacz, gaśnica, książeczki do nauki jęz. angielskiego dla dzieci nauczania początkowego, publikacja „Praca ucznia z dysleksją”, koszulki dla uczniów celem reprezentowania szkoły na konkursach i zawodach, drzwi aluminiowe do sali lekcyjnej, podesty, bilety na spektakl teatralny dla wyróżniających absolwentów i ich rodziców, wykładzina PCV, tusze i tonery, meblościanki – 69.261,79 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych: dzwonki chromatyczne i flety na lekcje muzyki, kącik mechanika, sklep, aktywna mata, gry, logigram, zestaw kul rehabilitacyjnych itp – 22.541,14 zł.

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 10.545,23 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna – 1.799,78 zł.
- dostęp do sieci internet – 350,88 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, 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, abonament serwisu internetowego, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, rozładunek brykietu opałowego, przewóz uczniów na Festiwal Piosenki Religijnej oraz absolwentów na spektakl teatralny, wypożyczenie strojów karnawałowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, - 9.378,53 zł.
- zakup usług remontowych: remont piecyka oraz naprawa kotła c.o. – 40.672,10 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 – 1.977,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 81.865,00 zł wykonano 71.922,36 zł, co stanowi 87,9 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 61.902,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.104,44 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 35,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wykładzina podłogowa, meblościanka i biurko - 3.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków 370.678,00 zł. wykonano 370.678,00 zł. co stanowi 100,0 %.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 327.500,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.478,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.800,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, publikacje, nagrody i bilety na spektakl dla absolwentów, publikacja „Projekty edukacyjne w gimnazjum” – 3.000,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki, program edukacyjne „Agresja i przemoc” - 500,00 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, kanalizacja, dzierżawa kontenera na śmieci i wywóz odpadów, koszty pakowania i wysyłki – 1.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 28.384,00 zł wykonano 23.366,63 zł, co stanowi 82,3 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 22.117,63 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ręcznik – 155,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.549,00 zł wykonano 4.340,50 zł, co stanowi 95,4 %.

Środki przeznaczono na:

- szkolenie rady pedagogicznej: w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz w zakresie doskonalenia umiejętności z języka polskiego, szkolenie z edukacji matematycznej, szkolenia: „Plan nadzoru pedagogicznego, techniki dokumentowania wyników nadzoru”, szkolenie odnośnie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

w roku szkolnym 2013/2014 i plan nadzoru na rok następny, szkolenie „Statut szkoły” oraz pakiet e-szkoleń rady pedagogicznej na rok szkolny 2014/15 w zakresie ewaluacji pracy własnej oceniania kształtującego oraz roli rady pedagogicznej w tworzeniu i wdrażaniu systemu zapewnienia jakości pracy szkoły – 3.745,50 zł.

- koszty podróży służbowych – 595,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **13.605,00 zł.** wykonano **11.485,26 zł**, co stanowi **84,4 %**.

Środki przeznaczone na:

- pomoc zdrowotna dla pracowników i emerytów – 700,00 zł.

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 10.785,26 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Z planu wydatków **888.969,44 zł.** wykonano **825.569,76 zł.**, co stanowi **92,9 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,

- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli,

- pozostałą działalność.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z planu wydatków **811.547,44 zł.** wykonano **760.889,88 zł.**, co stanowi **93,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 612.920,97 zł.

- zakup podręczników do języka angielskiego oraz ćwiczeń dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – 1.509,75 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.677,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.144,68 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, ubranie robocze dla konserwatora i woźnej, odzież sportowa dla nauczycieli w-f, – 1.930,72 zł.
- zakup materiałów: węgiel, artykuły szkolne i biurowe, druki szkolne (dzienniki, gilosze, arkusze ocen, sprawdziany), środki czystości, skrzynki, ziemia, kwiaty i rośliny ozdobne do obsadzenia terenu wokół szkoły, konewki, paliwo, olej i głowica żyłkowa do kosiarki, bilety na spektakl teatralny dla absolwentów, prenumerata miesięcznika Dyrektor Szkoły, materiały do doposażenia apteczki, dysk zewnętrzny, gaśnica, baterie, oznakowania łazienkowe, antyramy, liniały wzrostu uczniów, wąż ogrodowy i sprzęt ogrodniczy, tusze i tonery, części i filtr do odkurzacza, nagłośnienie z mikrofonem, programy komputerowe MS Office, komputery, laptop, radiomagnetofony – 31.087,63 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej, płyty, gry, puzzle, klocki, zabawki, wieża liczb, abecadła - 8.048,31 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 6.505,66 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 1.110,08 zł.
- dostęp do sieci internet – 350,88 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie „Ustawa rekrutacyjna w praktyce” – 598,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników – 440,00 zł,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, przegląd przewodów kominowych, abonament RTV, dostęp do strony internetowej, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, koszty przejazdu absolwentów na spektakl teatralny, koszty wysyłki, odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługa oprawy arkuszy ocen, dostęp do portalu internetowego „Kwadrans dla dyrektora”, odnowienie licencji programu antywirusowego, abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły, usługi serwisowe – naprawa odkurzacza i kosi, montaż wyłącznika głównego budynku

i przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 6.153,90 zł.

- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu komputerowego i radiomagnetofonów, naprawa wejść USB w komputerach, naprawa i konserwacja kopiarki, montaż i wykończenie podłogi parkietowej, remont ścian i sufitu - 12.557,30 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.561,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 694,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 68.275,00 zł wykonano 56.044,63 zł, czyli 82,1 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 47.408,81 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.194,54 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – herbata, mydło i ręcznik – 61,28 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zabawki do oddziału przedszkolnego - 2.500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 2.292,00 zł. wykonano 2.157,50 zł, czyli 94,1 %.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów –materiały szkoleniowe - 508,80 zł,

- szkolenie dotyczące wewnątrzszkolnych aktów prawnych, konferencja i szkolenie rady pedagogicznej nt. sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, oraz rozwijania i kształtowania prawidłowych nawyków zdrowotno - żywieniowych - 1.138,70 zł.

- koszty podróży służbowych – 510,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków **6.855,00 zł.** wykonano **6.477,75 zł**, czyli **94,5 %**. Środki przeznaczono na:

- bezzwrotne zapomogi dla emerytów – 1.000,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 5.477,75 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu **263.708,50 zł.** wydatkowano **263.514,00 zł.** co stanowi **99,9 %**. Środki wydatkowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nasze place zabaw”. Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia do klas oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zaborowie, Zespole Szkół w Szkotowie i Zespole Szkół w Rogożu (stoły prostokątne, tablice, dywany, płotki, zegary, pufy, regały) 28.915,50 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie, Zespole Szkół w Szkotowie i Zespole Szkół w Rogożu (wykonanie nawierzchni i ogrodzenia placów zabaw, wyposażenie: zestawy zabawowe, bocianie gniazda z belką metalową, stożek, huśtawki ważki, sprężynowce, drążki, gimnastyczne, tablice) 231.598,50 zł.
- sporządzenie dokumentacji do zgłoszenia budowy placów zabaw w miejscowościach Zaborowo, Rogóż i Szkotowo 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola z planu **12.000,00 zł.** wydatkowano **5.333,62 zł.** co stanowi **44,4 %**. Środki wydatkowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do Przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80110 Gimnazja z planu **2.500,00 zł.** wydatkowano **2.500,00 zł.** tj. **100%**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe 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 **356.878,53 zł.**, co stanowi **99,1 %**. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z planu 184.200,00 zł. wydatkowano **166.635,97 zł.** co stanowi **90,5 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 154.276,15 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, środki czystości) 5.672,54 zł.
- zakup gazu propan-butan 6.687,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu 9.065,00 zł. wydatkowano **8.344,56 zł.**, co stanowi **92,1 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dla członków komisji podczas awansu zawodowego nauczycieli) 564,70 zł.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących statut Prymusa, puchary i artykuły do przygotowania uroczystości „Absolwent Roku”, opaski odblaskowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Kozłowo, kwiaty na uroczystość gminną z okazji Dnia Edukacji Narodowej, itp.) 4.865,36 zł.
- zakup usług (wykonanie tablicy informacyjnej „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rogożu”, zamieszczenie materiału reklamowego „Gmina Kozłowo – placówki oświatowe, życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej) 1.414,50 zł.
- stypendium za osiągnięcia w nauce z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 1.500,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **51.000,00 zł.** wykonano **43.480,70 zł.** co stanowi **85,3 %**.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne z planu **2.000,00 zł.** wydatkowano **1.984,00 zł.** co stanowi **99,2 %**. Środki wydatkowano na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na „ Zakup opon zimowych do ambulansu ratowniczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii z planu **2.000,00 zł.** wydatkowano **1.698,00 zł.** co stanowi **84,9 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów profilaktycznych – ulotki o tematyce narkotykowej dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Kozłowo 698,00 zł.
- zakup usług (wykonanie przedstawienia teatralno - profilaktycznego o tematyce narkomanii dla uczniów Zespołu Szkół w Rogożu, warsztaty profilaktyczne „Dobre wybory - profilaktyka narkotykowa” dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie”) 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu **43.000,00 zł.** wydatkowano **39.798,70 zł.,** co stanowi **92,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.019,91 zł.
- zakup materiałów (pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie, nagrody i artykuły spożywcze na Dni Rodziny zorganizowane w Szkole Podstawowej w Zaborowie, materiały budowlane do remontu świetlic środowiskowych, materiały i wyposażenie: monitor, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, mysz, klawiatura, kabel, system Windows dla Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy itp.) 15.429,04 zł.
- zakup usług (zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do ośrodka, przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługa psychologiczna dla rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą domową, wykonanie spektaklu „BAJDURA czyli dobra zabawa bez alkoholu i innych używek” dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie, udział w programie „Najlepsza Szkoła” uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozłowie,

przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno - terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów i rodziców w Zespole Szkół w Szkotowie, usługa transportowa, montaż okien wraz z parapetami zewnętrznymi, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa sanitariatów, montaż instalacji kanalizacyjnej, zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach środowiskowych) 20.349,75 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 **4.774.887,00 zł.** wykonano **4.704.543,51 zł.**, co stanowi **98,5 %**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej z planu **100.003,00 zł.** wydatkowano kwotę **100.002,64 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 5 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny z planu wydatków **17.629,00 zł.** zrealizowano kwotę **17.628,60 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki wydatkowano na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków **3.003.611,00 zł.** zrealizowano na kwotę **2.946.675,20 zł** co stanowi **98,1 %**. Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka - 32 świadczenia – 32.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 50 świadczeń – 50.000,00 zł.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 87 świadczeń – 33.840,00 zł.
- samotnego wychowywania dziecka – 349 świadczeń – 61.016,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 242 świadczenia – 179.200,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 946 świadczeń – 71.540,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 81 świadczeń 7.290,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 972 świadczenia – 48.500,00 zł.
- rozpoczęcie roku szkolnego – 569 świadczeń 56.900,00 zł.
- .zasiłki rodzinne – 8 845 świadczeń – 883.881,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 974 świadczenia 454.869,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 275 świadczeń 202.540,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 43 świadczenia – 22.360,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 474 świadczenia 242.493,60 zł.
- odsetki 7.669,87 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 585 świadczeń 91.202,87 zł.
- fundusz alimentacyjny – 1 313 świadczenia 415.770,76 zł.
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi 55.922,00 zł.
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 10.891,92 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, serwis oprogramowania komputerowego) 18.788,18 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
 Plan wydatków **38.376,00 zł.** zrealizowano na kwotę **37.109,65 zł.** co stanowi **96,7 %**.
 Z powyższej kwoty **11.605,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone przeznaczono na składkę zdrowotną – 200 świadczeń – 10.566,36 zł.

Kwota **26.771,00 zł.** to zadania własne - przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 72 osoby - 26 543,29 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu **392.988,00 zł.** wydatkowano kwotę **392.985,74 zł.** co stanowi **100,0 %**.

Z powyższej kwoty **319.026,00 zł.** to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji, a kwota **73 962,00 zł** to środki własne.

Z dotacji na zadania własne – **319.026,00 zł.** wydatkowano kwotę 319.023,74 zł. na zasiłki okresowe dla 221 osób.

Ze środków własnych –**73.962,00 zł.** wydatkowano:

- na zasiłki celowe dla 159 osób kwotę 59.289,40 zł.
- na zasiłki celowe dla 8 osób w kwocie 14.672,60 zł. w ramach projektu EFS „Uwierź w siebie - aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan wydatków **3.817,00 zł.** zrealizowano na kwotę **3.775,96 zł.** co stanowi **98,9 %**.

Z powyższej kwoty **17,00 zł** to środki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

Kwota **3 800,00 zł** to zadania własne, z których wydatkowano 3.775,96 zł na dodatki mieszkaniowe do 2 mieszkań prywatnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe z planu **335.884,00 zł.** wydatkowano kwotę **333 612,69 zł** co stanowi **99,3%**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki stałe dla 72 osób 333.612,69 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej z planu **582.980,88 zł.** wydatkowano kwotę **574.023,71 zł.** co stanowi **98,5 %**. Środki Przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.191,46 zł.

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano na kwotę 450.709,78 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.820,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 31.957,88 zł.
- odpisy na ZFŚS 16.956,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, środki czystości, urządzenia komputerowe) 17.308,58 zł.
- energia elektryczna 13.858,66 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania komputerowego) 25.849,10 zł.
- opłaty za usługi internetowe 1.095,34 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 619,89 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.701,78 zł.
- podróże służbowe krajowe 3.547,90 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 4.387,95 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej 19,39 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planu **42.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **41.968,20 zł.,** co stanowi **99,9 %.** Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 257.598,12 zł. wydatkowano 256.761,12 zł. co stanowi 99,7 %.

Z planowanych środków 200.039,12 zł. to kwota na zadania własne, z czego wydatkowano 199.992,10 zł. Środki przeznaczono na:

- dożywianie dla 399 dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach 141.002,10 zł. -
- zasiłki celowe na posiłek – 466 świadczeń – 49.015,00 zł.

- zasiłki celowe na posiłek – 34 świadczenia w ramach projektu EFS „Uwierz w siebie- aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek Pomocy Społecznej”, - 4.975,00 zł.

- dowóz posiłków 5 000,00 zł.

Dotację celową na zadania zlecone w wysokości **56 644,00 zł** wydatkowano na:

- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 275 świadczeń po 200,00 zł. w wysokości 55.000,00 zł,

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe) 1.054,00 zł.

- pozostałe usługi (provizje bankowe, przesyłki pocztowe) 590,00 zł.

Na realizację programu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **125,02 zł.** na materiały biurowe w związku z wydaniem Kart dla 14 rodzin.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planu wydatków **420.255,00 zł.** wykonano **351.667,89 zł.**, co stanowi **83,7 %**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 420.255,00 zł.

wykonano **351.667,89 zł.** tj. **83,7 %**. Środki wydatkowano na:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 324.640,00 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników 27.027,89 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu wydatków **1.375.822,00 zł.** wykonano **1.260.696,75 zł.**, co stanowi **91,6 %**.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu 150.497,00 zł. wykonano **139.309,59 zł.** tj. **92,6 %**. Środki przeznaczono na

- demontaż, paletowanie, załadunek, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu Gminy Kozłowo 67.695,59 zł.

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów w Działdowie i modernizację kompostowni w Zakrzewie) 71.614,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 13.500,00 zł. wykonano 9.571,86 zł. tj. 70,9 %. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie (rękawice, worki na śmieci, trzonki, grabie, szpadle, motyki, łopaty itp.) 2.295,97 zł.
- zakup usług (wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości z plaży w miejscowości Szkotowo, wywóz i utylizacja nieczystości z terenów gminnych, uporządkowanie terenów placów gminnych w miejscowościach Sarnowo i Szkotowo oraz plaży w miejscowości Szkotowo) 7.275,89 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 173.459,00 zł. wykonano 170.309,67 zł., co stanowi 98,2 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykaszenie placu gminnego w miejscowości Krokowo) 292,00 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 oraz do wykonania grzybka w sołectwie Wola, drewno konstrukcyjne do zamieszczenia stelaża tablicy informacyjnej na placu gminnym w miejscowości Sławka Wielka, altanka ogrodowa, wykaszarka spalinowa do wykaszania placów gminnych, farby, rozcieńczalniki, pędzle, impregnat, cement itp. do konserwacji grzybków i ogrodzeń placów gminnych, gonty, papa, gwoździe i podkładki do pokrycia dachów grzybków znajdujących się na placach gminnych, etylina, oleje, żyłki, części do kosiarek do wykaszania placów gminnych, 2 kosy ręczne do wykaszania placów gminnych itp.) 18.468,48 zł.
- zakup usług (czyszczenie stawu w miejscowości Browina, naprawa kosiarek do wykaszania placów gminnych, usługa transportowa, ogrodzenie działki gminnej z siatki ogrodzeniowej wraz z wbudowaniem niezbędnych akcesoriów w miejscowości Cebulki, dowiezenie i plantowanie ziemi na placach gminnych w miejscowościach

Kozłowo, Dziurdziewo, Wierzbowo w celu przygotowania terenu pod nasadzenie drzewek i krzewów itp.) 11.990,86 zł.

Wydatki inwestycyjne: Realizacja projektu budowa terenu rekreacyjnego „Miejsce aktywnego wypoczynku w Kozłowie” współfinansowanego ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 139.558,33 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt z planu 74.999,00 zł. wydatkowano **74.999,00 zł.** tj. **100 %**. Środki wydatkowano na wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę schroniska dla psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 208.500,00 zł. wydatkowano **174.745,34 zł.** co stanowi **83,8 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 130.700,90 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej, monitoring i analiza kosztów zużycia energii elektrycznej, wymiana skrzynki sterującej oświetleniem ulicznym w miejscowości Zakrzewo) 5.380,52 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo, wykonanie remontu linii oświetlenia ulicznego dł. około 200 m celem zasilenia i zamontowania lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Cebulki, Sątopy, Bartki, Gołębiewo) 38.663,92 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej z planu 594.969,00 zł. wydatkowano **594.968,94 zł.,** co stanowi **100,0 %**. 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.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 383.691,94 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 159.898,00 zł. wydatkowano 96.792,35 zł., co stanowi 60,5 %. Środki przeznaczone na:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (wpłata na zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, zabezpieczenie roszczeń składowisk w Kozłowie) 5.500,00 zł.
- zakup materiałów (napinacze i drut do siatki do ogrodzenia oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo) 328,29 zł.
- tymczasowe zasilanie w energię elektryczną przepompowni 13.655,45 zł.
- zakup usług (wyłapywanie i przetrzymanie bezpańskich psów w schronisku, demontaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych, badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo i interpretacja wyniku, wydanie opinii sanitarnej w sprawie dopuszczenia do użytkowania w zakresie sanitarno - higienicznym oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo) 76.820,04 zł.
- opłata za użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 488,57 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z planu wydatków **1.144.000,00 zł. wykonano 1.138.756,26 zł. co stanowi 99,5%.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z planu wydatków 923.100,00 zł. wykorzystano 923.000,00 zł., co stanowi 100 %.

Środki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 908.000,00 zł.
- dotację celową na inwestycje 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 197.783,74 zł., co stanowi 98,4%. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planu **3.500,00 zł.** wydatkowano **3.500,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczone na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kozłowo.

Rozdział 92195 Pozostała działalność z planu **16.400,00 zł.** wydatkowano **14.472,52 zł.** co stanowi **88,2 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie konferansjera na Gminno - Parafialnych Dożynkach) 300,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły do przygotowania rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem w ramach projektu „Dni Historii Ożywionej Tannenberg 1914 – Szkotowo 2014”, artykuły i materiały do przygotowania stoisk dożynkowych przez sołectwa oraz do wykonania wieńców dożynkowych na Gminno - Parafialne Dożynki 4.761,44 zł.
- zakup usług (utworzenie strony internetowej www.tannenberg-kozlowo.wm.pl i administrowanie tej strony, zamieszczenie w prasie ogłoszenia dotyczącego imprezy pn. „Dni Historii Ożywionej Tannenberg” i zaproszenia na Gminno-Parafialne Dożynki, wynajem nagłośnienia na uroczystość Gminno - Parafialnych Dożynek, przewozy osób autokarem do Olsztyna na spotkanie podożynkowe i na uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości) 9.411,08 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **81.085,00 zł.** wykonano **75.448,05 zł.** tj. **93,0%.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu **22.585,00 zł.** wydatkowano **21.233,79 zł.,** co stanowi **94,0 %**. Środki przeznaczone 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”) 8.000,00 zł.

- zakup materiałów (panele ogrodzeniowe i obejmy do paneli do ogrodzenia stadionu, paliwo do wykoszenia stadionu, granulatu czarnego do uzupełnienia płyty na boisku sportowym Orlik) 8.610,88 zł.

- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.622,91 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja i czyszczenie boiska sportowego Orlik, uzupełnienie ubytków betonowych na widowni na stadionie w Kozłowie) 2.500,00 zł.

- zakup usług - dowiezienie ziemi do zasypania wyrwy na stadionie w miejscowości Kozłowo 500,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 58.500,00 zł. wydatkowano 54.214,26 zł., co stanowi 92,7 %.

Środki przeznaczone na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 48.000,00 zł.

- zakup materiałów (puchary i medale na Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego, mecz w piłkę nożną Kawalerowie vs Żonaci i VIII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sześciuosobowych, statuetki na Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kozłowo, piłki, siatki, ringo, lotki, kosze, skakanki, zestawy do badmintona itp. na boiska sportowe na terenie gminy Kozłowo, nagrody na imprezę sportową pod nazwą „Januszkowiada” itp.) 4.714,26 zł.

- zakup usług (wyrównanie boisk sportowych w miejscowościach Gołębiewo i Zabłocie Kozłowskie) 1.500,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskał przychody ogółem w kwocie **2.288.584,55 zł** (2.302.753,12 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, oraz inne usługi (remontowe, sprzętowe, transportowe itp.) **1.697.371,86 zł.**
- wpływy za świadczone usługi w zakresie bieżącej działalności tj. czynsz za wynajem lokali – **24.414,97 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 **5.997,44 zł.**
- inne zwiększenia **383.691,94 zł.**

Koszty

W 2014 roku koszty i inne obciążenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wyniosły **2.435.028,69 zł.** i w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne **871.999,03 zł.**
- zakup energii elektrycznej do przepompowni, oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni i innych obiektów oraz zakup energii cieplnej – **445.819,23 zł.**
- podróże krajowe służbowe – **4.506,30 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe i administracyjne, ubezpieczenie mienia – **61.356,80 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały budowlane, paliwo, węgiel, materiały biurowe, narzędzia ,itp.) – **515.035,84 zł.**
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości – **2.067,99 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) – **98.468,91 zł.**
- odsetki od należności oraz od dotacji podlegających zwrotowi – **59.058,52 zł.**
- podatek VAT nieodliczony – **90.373,84 zł.**
- koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – **24.331,98 zł.**
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności) – **262.010,25 zł.**

Na dzień 31.12.2014 r. stan należności netto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie wynosił **771.099,02 zł.** (1.033.109,27 zł. minus 262.010,25 zł. odpis aktualizujący należności) stan zobowiązań wynosił **1.061.037,51 zł.** w tym zobowiązania wymagalne **898.873,97 zł.**