

**ZARZĄDZENIE NR 13/2017  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 12 kwietnia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego:

1. Dochody ogółem – plan 27.529.160,47 zł. wykonanie 27.214.699,18 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 27.081.019,47 zł. wykonanie 26.162.309,02 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. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

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

§ 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**  
**Ewa Krzewska**  
Osoba wyznaczona na podstawie  
art. 28h ustawy o samorządzie gminnym.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 13/2017  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 12.04.2017

Wykonanie dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>27 529 160,47</b>	<b>27 214 699,18</b>	<b>98,9</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 155 349,50</b>	<b>1 155 349,50</b>	<b>100,0</b>
010	01095		Pozostała działalność	1 155 349,50	1 155 349,50	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 349,50	1 155 349,50	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 644,56</b>	<b>66,4</b>
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 644,56	66,4
020	02001	0750	Wpływy 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	4 644,56	66,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,0
600	60016	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>634 749,00</b>	<b>514 822,22</b>	<b>81,1</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 749,00	514 822,22	81,1
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 433,94	110,3
700	70005	0750	Wpływy 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	150 000,00	156 801,55	104,5
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	185 926,53	62,0
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 200,00	80,0

700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 449,00	29 789,74	81,7
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	137 670,46	96,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
710	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 846,00</b>	<b>142 611,18</b>	<b>62,3</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	61 432,00	59 980,20	97,6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 422,00	59 974,00	97,6
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00	6,20	62,0
750	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	14 264,00	13 034,34	91,4
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 264,00	13 034,02	91,4
750	75095		Pozostała działalność	153 150,00	69 596,64	45,4
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	3 044,50	99,8
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	88,29	88,3
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	66 463,85	44,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 847,12</b>	<b>98,3</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 847,12	98,3
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 962,00	6 847,12	98,3
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 417 696,00</b>	<b>4 525 358,94</b>	<b>102,4</b>
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 500,00	588 902,25	98,6
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392 600,00	394 253,03	100,4
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	100 992,70	91,8
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	88 631,90	99,6

756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 850,00	370,0
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	58,00	11,6
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 501,00	1 717,62	49,1
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00	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	1 919 289,00	2 013 940,79	104,9
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 000,00	541 639,24	105,4
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 000,00	1 144 738,31	103,9
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 914,00	103,9
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 789,00	43 054,10	103,0
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	985,00	49,2
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	8 244,08	91,6
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	181 298,99	111,2
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 889,77	137,8
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	76 177,30	105,8
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 197,00	383 406,38	99,5
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 673,60	94,7
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	212 500,00	217 219,00	102,2
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 500,00	51 520,04	100,0
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 697,00	85 409,60	94,2
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 577,19	101,4
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	-
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 710,00	1 539 109,52	101,5
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 710,00	1 536 359,00	101,7
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 750,52	55,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 505 600,00</b>	<b>10 504 996,94</b>	<b>100,0</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 752 976,00	5 752 976,00	100,0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 752 976,00	5 752 976,00	100,0
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 744 430,00	4 744 430,00	100,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 430,00	4 744 430,00	100,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 396,94	87,9

758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 396,94	87,9
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 194,00	3 194,00	100,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194,00	3 194,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 216,97</b>	<b>382 779,76</b>	<b>93,1</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	53 842,88	53 853,17	100,0
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	134,00	95,7
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	5,54	13,9
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 190,00	17 762,52	103,3
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 472,88	28 951,11	98,2
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 830,00	80 830,00	100,0
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	80 830,00	100,0
801	80104		Przedszkola	77 540,00	75 972,61	98,0
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 432,61	92,2
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 540,00	100,0
801	80110		Gimnazja	36 949,22	36 286,34	98,2
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 449,22	24 786,34	97,4
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,0
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	134 752,22	84,2
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	134 752,22	84,2
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 054,87	1 085,42	52,8

801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054,87	1 085,42	52,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 303 540,00</b>	<b>9 246 618,09</b>	<b>99,4</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	765 790,00	765 762,90	100,0
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 790,00	695 762,90	100,0
852	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	70 000,00	100,0
852	85206		Wspieranie rodziny	9 600,00	9 600,00	100,0
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,0
852	85211		Świadczenie wychowawcze	4 324 247,00	4 277 758,10	98,9
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 324 247,00	4 277 758,10	98,9
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 957,00	3 337 783,72	99,8
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325 957,00	3 325 251,53	100,0
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 532,19	62,7
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 432,00	50 727,81	98,6
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 112,00	18 432,11	96,4

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 320,00	32 295,70	99,9
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	189 663,00	189 654,58	100,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 663,00	189 654,58	100,0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	379 967,00	379 717,18	99,9
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 967,00	379 717,18	99,9
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 499,00	102 623,82	100,1
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,66	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	484,16	96,8
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 999,00	101 999,00	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 759,50	86,2
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 759,50	86,2
852	85295		Pozostała działalność	125 365,00	125 230,48	99,9
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	230,48	63,1
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 381,00</b>	<b>261 620,90</b>	<b>78,7</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 381,00	261 620,90	78,7
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 381,00	261 080,00	78,8

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	1 000,00	540,90	54,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>456 820,00</b>	<b>400 049,97</b>	<b>87,6</b>
900	90002		Gospodarka odpadami	20 820,00	20 816,25	100,0
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 125,00	3 122,44	99,9
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 695,00	17 693,81	100,0
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 941,40	99,7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 941,40	99,7
900	90095		Pozostała działalność	416 000,00	359 292,32	86,4
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	36 321,82	93,1
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 000,00	222 970,50	82,0
900	90095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146,00	0,00	0,00
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 854,00	100 000,00	96,3

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 13/2017  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 12.04.2017 r.

**Wykonanie wydatków za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 182 049,50</b>	<b>1 180 693,05</b>	99,89
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 343,55</b>	98,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 700,00	25 343,55	98,61
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156 349,50</b>	<b>1 155 349,50</b>	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,36	2 464,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	75,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,60	5 777,60	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 132 695,59	1 132 695,59	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>155 400,00</b>	<b>152 456,34</b>	98,11
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>155 400,00</b>	<b>152 456,34</b>	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	152 456,34	98,11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>355 191,00</b>	<b>316 601,18</b>	89,14
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 210,00</b>	70,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 210,00	70,17
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 241,00</b>	<b>8 096,42</b>	27,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 096,42	89,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 241,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>315 050,00</b>	<b>301 568,81</b>	95,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	31 853,47	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 090,00	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	33 425,96	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	197 919,39	95,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 279,99	99,53
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 725,95</b>	55,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	78,35	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	147,60	14,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>28 760,00</b>	<b>22 010,59</b>	76,53
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 260,00</b>	<b>22 010,59</b>	87,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	17 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 927,75	97,59
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 792,84	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	1,50
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 600,00</b>	<b>85 990,39</b>	85,48
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 600,00</b>	<b>85 990,39</b>	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 329,01	83,23
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 801,33	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 943,10	96,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 285,00	23 535,00	89,54
		4580	Pozostałe odsetki	482,00	468,95	97,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 520,00	8 520,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 643,00	2 903,00	51,44
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 670,00	6 490,00	74,86
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 355,00</b>	<b>40 694,55</b>	66,33

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 355,00</b>	<b>8 236,08</b>	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	8 236,08	42,55
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 376,47</b>	73,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 399,97	65,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 976,50	91,47
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 082,00</b>	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 082,00	95,60
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 231 345,00</b>	<b>3 009 713,72</b>	93,14
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 422,00</b>	<b>59 974,00</b>	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 424,46	49 214,16	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,31	8 460,26	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,23	1 205,58	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>88 297,00</b>	<b>88 296,56</b>	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 297,00	88 296,56	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 700,00</b>	<b>104 501,74</b>	94,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	98 796,70	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 089,73	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	235,57	9,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	379,74	63,29
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 689 926,00</b>	<b>2 544 752,31</b>	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 914,34	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 281,00	1 668 118,82	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	111 175,95	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	15 600,00	15 432,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 328,00	287 507,71	81,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 766,00	31 669,78	66,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600,00	22 737,00	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 605,84	53,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	91 432,26	94,26
		4260	Zakup energii	63 900,00	63 780,16	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 906,60	78,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	450,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	126 220,00	119 159,98	94,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 614,67	99,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	120,00	4,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 096,25	88,70
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	23 403,34	93,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 487,00	42 468,09	95,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	4 708,42	26,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 840,00	96,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 044,00	28 611,10	95,23
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>29 240,85</b>	66,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 642,03	51,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 598,82	80,71
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 000,00</b>	<b>182 948,26</b>	77,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 808,89	45,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	70 909,60	92,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	84 259,55	70,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	14 591,65	78,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	774,71	38,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 426,85	61,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 627,01	72,54
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 847,12</b>	98,35

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 962,00</b>	<b>6 847,12</b>	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,80	1 044,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	179,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	25,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 597,12	97,99
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>141 700,00</b>	<b>109 340,68</b>	77,16
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>138 800,00</b>	<b>108 619,13</b>	78,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 734,09	78,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	502,00	71,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 143,31	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 185,97	85,90
		4260	Zakup energii	21 500,00	15 938,00	74,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	525,10	17,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 170,00	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 813,29	77,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	46,72	9,34
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 560,65	71,34
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>721,55</b>	32,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	721,55	72,16
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240 000,00</b>	<b>221 719,87</b>	92,38
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>221 719,87</b>	92,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	221 719,87	92,38
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 522,00</b>	<b>15 522,00</b>	18,15
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 522,00</b>	<b>15 522,00</b>	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 522,00	15 522,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 353 933,97</b>	<b>7 109 301,30</b>	96,67
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 228 142,88</b>	<b>4 121 970,81</b>	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 867,00	201 594,69	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 072,38	2 526 944,65	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 810,00	237 433,62	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 762,36	485 070,12	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 195,00	58 267,26	85,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 200,00	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 591,58	133 332,23	99,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 416,30	44 133,32	97,18
		4260	Zakup energii	155 330,00	149 976,97	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	13 846,71	91,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 032,00	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	31 308,00	28 705,80	91,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 990,00	7 779,05	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 145,90	71,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 252,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 518,26	204 580,49	97,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 292,00	2 292,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 384,00	87,33
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>228 386,00</b>	<b>204 447,01</b>	89,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 085,00	11 615,85	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 939,58	136 641,65	88,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	10 983,54	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 115,60	26 674,45	85,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,82	3 891,52	69,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>366 261,00</b>	<b>339 470,37</b>	92,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 898,00	11 642,90	83,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 634,28	126 319,51	90,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	8 978,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 167,96	24 328,17	83,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,48	2 794,41	51,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 199,28	9 199,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	465,35	93,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00	138 943,43	98,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 399,00	7 559,10	90,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 369 668,22</b>	<b>1 369 004,72</b>	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 470,00	57 470,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 240,00	843 240,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00	68 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 220,00	166 220,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 680,00	23 680,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 033,56	13 026,98	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 215,66	38 558,74	98,32
		4260	Zakup energii	84 600,00	84 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 439,00	59 439,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>352 912,00</b>	<b>330 355,41</b>	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 088,00	21 824,36	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 799,76	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00	3 762,27	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	539,06	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	321 830,00	301 215,96	93,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 481,00</b>	<b>16 851,21</b>	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 967,73	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 337,00	97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	2 236,48	86,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 545,00	10 310,00	97,77
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 000,00</b>	<b>124 637,37</b>	68,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 153,64	69,23
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	116 886,99	68,76
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 596,74	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>547 380,87</b>	<b>546 411,42</b>	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 742,00	419 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 521,00	74 521,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,00	8 463,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 711,17	20 701,60	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 843,70	12 883,82	93,07
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 702,00</b>	<b>56 152,98</b>	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 488,00	8 224,00	78,41
		3250	Stypendia różne	2 000,00	900,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	34 800,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,11	6 001,19	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,89	565,96	62,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	780,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 697,33	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	184,50	18,45
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 500,00</b>	<b>51 074,61</b>	74,56
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	92,31
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 500,00</b>	<b>39 874,61</b>	75,95
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	891,20	29,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,58	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,00	6 320,22	74,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	28 725,61	90,90
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 149 104,00</b>	<b>10 086 796,70</b>	99,39
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>102 032,00</b>	<b>100 429,12</b>	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	102 032,00	100 429,12	98,43
<b>85203</b>			<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>765 790,00</b>	<b>765 762,90</b>	100,00
		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	695 790,00	695 762,90	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 020,00</b>	<b>17 960,10</b>	99,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przezn. lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienal. lub w nadm.wysokości	3 840,00	3 840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 091,10	97,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst.niezgodnie z przezn. lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienal. lub w nadm.wysokości	30,00	29,00	96,67
<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 324 247,00</b>	<b>4 277 758,10</b>	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 458,00	4 196 947,10	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 358,10	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 365,84	88,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	861,79	95,75

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 165,00	17 819,18	92,98
		4300 Zakup usług pozostałych	7 880,00	6 560,09	83,25
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,00	3 846,00	97,52
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 957,00</b>	<b>3 325 251,53</b>	99,98
		3110 Świadczenia społeczne	3 235 967,00	3 235 261,53	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 159,00	56 159,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 721,00	11 721,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	6 451,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 432,00</b>	<b>50 727,81</b>	98,63
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 432,00	50 727,81	98,63
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>249 663,00</b>	<b>249 654,58</b>	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	249 663,00	249 654,58	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	19,58	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,42	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>379 967,00</b>	<b>379 717,18</b>	99,93
		3110 Świadczenia społeczne	379 967,00	379 717,18	99,93
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>694 611,00</b>	<b>683 554,10</b>	98,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 086,29	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 497,00	447 140,33	99,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 996,00	37 995,64	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	79 886,70	96,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 687,72	90,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 050,00	75,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	21 254,61	83,52
		4260 Zakup energii	15 400,00	15 271,34	99,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 622,71	97,66
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 792,12	98,81
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 849,90	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	3 520,00	3 518,72	99,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 948,00	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	25,32	84,40
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 994,70	99,91
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 200,00</b>	<b>51 792,00</b>	99,22
		4300 Zakup usług pozostałych	52 200,00	51 792,00	99,22
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 165,00</b>	<b>184 189,28</b>	99,47
		3110 Świadczenia społeczne	183 000,00	182 158,80	99,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	2 030,48	93,79
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>404 381,00</b>	<b>326 890,90</b>	80,84
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>404 381,00</b>	<b>326 890,90</b>	80,84
		3240 Stypendia dla uczniów	403 381,00	326 350,00	80,90
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	540,90	54,09
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 210 728,79</b>	<b>2 145 172,08</b>	97,03
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>206 830,00</b>	<b>206 361,15</b>	99,77
		4300 Zakup usług pozostałych	206 830,00	206 361,15	99,77
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>129 414,00</b>	<b>126 648,64</b>	97,86

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	31 149,64	92,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	605,00	86,43
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 394,00	93 394,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 951,16</b>	56,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 041,16	51,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 910,00	63,67
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>63 350,00</b>	<b>52 061,56</b>	82,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780,00	25 790,44	78,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	552,12	26,29
		4300	Zakup usług pozostałych	27 670,00	24 919,00	90,06
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 650,00</b>	<b>242 205,32</b>	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	4 524,11	80,07
		4260	Zakup energii	189 000,00	188 816,19	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 409,20	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 455,82	72,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 157 195,00</b>	<b>1 147 455,62</b>	99,16
		4580	Pozostałe odsetki	41 000,00	38 797,42	94,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 195,00	16 399,87	77,38
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 095 000,00	1 092 258,33	99,75
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 289,79</b>	<b>366 488,63</b>	92,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 308,00	8 308,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 577,79	32 458,91	88,74
		4260	Zakup energii	28 500,00	25 091,90	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	84 170,00	75 391,98	89,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,10	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 250,00	162 264,87	92,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 984,00	62 476,87	99,19
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 209 332,21</b>	<b>1 197 512,57</b>	99,02
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>948 078,00</b>	<b>945 135,17</b>	99,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	865 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 395,00	20 206,28	90,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 683,00	59 928,89	98,76
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>235 300,00</b>	<b>231 621,47</b>	98,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 300,00	231 621,47	98,44
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 754,21</b>	<b>20 755,93</b>	80,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 454,21	11 290,91	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 165,02	84,86
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>96 155,00</b>	<b>83 971,37</b>	87,33
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 300,00</b>	<b>43 531,20</b>	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 874,03	97,48
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 857,17	53,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>49 855,00</b>	<b>40 440,17</b>	81,12
		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	24 000,00	23 267,03	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,00	13 283,14	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	600,00	25,42
			<b>OGÓLEM</b>	<b>27 081 019,47</b>	<b>26 162 309,02</b>	<b>96,61</b>

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 155 349,50	1 155 349,50	100,0	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12 900,00	12 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 464,36	2 464,36	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	75,95	75,95	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 436,00	1 436,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 777,60	5 777,60	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1 132 695,59	1 132 695,59	100,0	
			<b>Razem</b>		1 155 349,50	1 155 349,50	100,0	1 155 349,50	1 155 349,50	100,0
			<b>Ogółem Dział 010</b>	1 155 349,50	1 155 349,50	100,0	1 155 349,50	1 155 349,50	100,0	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	61 422,00	59 974,00	97,6	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50 424,46	49 214,16	97,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 668,31	8 460,26	97,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 235,23	1 205,58	97,6	
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 094,00	1 094,00	100,0	
			<b>Razem</b>		61 422,00	59 974,00	97,6	61 422,00	59 974,00	97,6
			<b>Ogółem Dział 750</b>	61 422,00	59 974,00	97,6	61 422,00	59 974,00	97,6	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 962,00	6 847,12	98,3	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 044,80	1 044,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	179,60	179,60	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	25,60	25,60	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 712,00	5 597,12	98,0	
			<b>Razem</b>		6 962,00	6 847,12	98,3	6 962,00	6 847,12	98,3
			<b>Ogółem Dział 751</b>	6 962,00	6 847,12	98,3	6 962,00	6 847,12	98,3	
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	29 472,88	28 951,11	98,2	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	806,58	801,42	99,4	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	28 666,30	27 674,49	96,5	
			<b>Razem</b>		29 472,88	28 951,11	98,2	29 472,88	28 475,91	96,6
		80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	25 449,22	24 786,34	97,4	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 083,56	1 076,98	99,4
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	24 365,66	23 709,36	97,3	
		<b>Razem</b>		25 449,22	24 786,34	97,4	25 449,22	24 786,34	97,4	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,87	1 085,42	52,8	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	20,31	10,74	52,9	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	2 034,56	1 074,68	52,8	
		<b>Razem</b>		2 054,87	1 085,42	52,8	2 054,87	1 085,42	52,8	
			<b>Ogółem dział 801</b>	56 976,97	54 822,87	96,2	56 976,97	54 347,67	95,4	
852	85203	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695 790,00	695 762,90	100,0	-	-	-	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	695 790,00	695 762,90	100,0
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofin.inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
		Razem	765 790,00	765 762,90	100,0	765 790,00	765 762,90	100,0
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 324 247,00	4 277 758,10	98,9	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 239 458,00	4 196 947,10	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	42 600,00	42 358,10	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8 300,00	7 365,84	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	900,00	861,79	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	19 165,00	17 819,18	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 880,00	6 560,09	83,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 944,00	3 846,00	97,5
		Razem	4 324 247,00	4 277 758,10	98,9	4 324 247,00	4 277 758,10	98,9
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 325 957,00	3 325 251,53	100,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 235 967,00	3 235 261,53	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	56 159,00	56 159,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11 721,00	11 721,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 451,00	6 451,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 500,00	12 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	700,00	700,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	959,00	959,00	100,0
		Razem	3 325 957,00	3 325 251,53	100,0	3 325 957,00	3 325 251,53	100,0
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	19 112,00	18 432,11	96,4	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	19 112,00	18 432,11	96,4
		Razem	19 112,00	18 432,11	96,4	19 112,00	18 432,11	96,4
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	20,00	0,00	0,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	19,58	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,42	0,00	0,0
		Razem	20,00	0,00	0,0	20,00	0,00	0,0
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	365,00	230,48	63,1	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	365,00	230,48	63,1
		Razem	365,00	230,48	63,1	365,00	230,48	63,1
		<b>Ogółem Dział 852</b>	<b>8 435 491,00</b>	<b>8 387 435,12</b>	<b>99,4</b>	<b>8 435 491,00</b>	<b>8 387 435,12</b>	<b>99,4</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 716 201,47</b>	<b>9 664 428,61</b>	<b>99,5</b>	<b>9 716 201,47</b>	<b>9 663 953,41</b>	<b>99,5</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2016	Wydatki do poniesienia w roku 2017 i latach następnych
1	2	3	5				7	9
1.	900	90015	Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej	2014-2016	6 765,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	2015-2016	12 300,00	8 856,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019	2016-2020	9 226,00	0,00	0,00	9 226,00
<b>Ogółem</b>					<b>28 291,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 226,00</b>

W roku 2016 Gmina Kozłowo nie poniosła wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**INSTYTUCJE KULTURY  
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE  
ZA 2016 rok**

**Przychody**

Wynajem sal i inne przychody -	11.450,00 zł
Inne przychody	2.938,41 zł
Dotacja z Urzędu Gminy -	865.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek	19,53 zł
Stan środków na dzień 01.01.2016	951,50 zł
<b>Razem przychody -</b>	<b>880.359,44 zł</b>

**Koszty**

Z planu kosztów **880.359,04 zł** wydatkowano **879.605,80 zł** co stanowi **99,91%** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

**401 – Zużycie materiałów i energii**

Plan **173.600,00 zł** wydatkowano kwotę **168.343,73 zł** co stanowi **96,97 %** ogółu kosztów.

Środki przeznaczone na:

- energia cieplna – 70.794,96 zł
- energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) 55.459,18 zł
- zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia wydatkowano kwotę 6.515,43 zł
- środki czystości (GCKiS, świetlice wiejskie) – 3.592,18 zł
- pozostałe materiały GCKiS, mat. do organizacji imprez, nagrody, prenumeraty(GCKiS, świetlice)– 23.610,10 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych – 2.515,15 zł
- zakup wyposażenia – 4.002,15 zł
- woda i ścieki – 1.854,58 zł

**402 – Usługi obce**

Plan **184.859,44 zł** wydatkowano kwotę **172.054,37 zł** co stanowi **93,07%** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- prowizja bankowa – 920,38 zł
- opłaty telefoniczne – 1.995,39zł
- usługi transportowe –43.897,26 zł
- usługi kulturalne – 69.121,20 zł

- pozostałe usługi (prowadzenie zespołu muzycznego, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd budynków świetlic i placów zabaw, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi informatyczne, monitoring budynku, usługi radia i telewizji- świetlica środowiskowa- 56.120,14 zł

#### **404 Wynagrodzenia brutto**

Plan **422.260,00 zł** wydatkowano kwotę **420.238,32 zł** co stanowi **99,52 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 354.755,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 61.498,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt wydatkowano kwotę 3.985,00 zł

#### **405- Ubezpieczenia społeczne**

Plan **87.870,00 zł** wydatkowano kwotę **87.348,41 zł** co stanowi **99,41 %** całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 67.170,64 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 8.691,51 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 11.486,26 zł

#### **406- Delegacje krajowe**

Plan **4.900,00 zł** wydatkowano kwotę **4.850,00 zł** co stanowi **98,98 %** całości kosztów.

#### **409 Pozostałe koszty**

Plan **6.870,00 zł** wydatkowano kwotę **5.662,17 zł** co stanowi **82,42 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.381,00 zł
- ubezpieczenia osób – 1.880,56 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 1.200,41 zł
- koszty reprezentacji - 1.200,20 zł

Spłacono zobowiązania w wysokości 21.108,80 zł z tytułu:

- dostaw i usług 540,89 zł
- publicznoprawne – 20.567,91 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. – 753,64 zł**

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za 2016 rok**

<i>Konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016</i>	<i>% wykonania</i>
<b>404/01</b>	<b>Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne</b>	<b>354.760,00</b>	<b>354.755,32</b>	<b>99,99</b>
<b>404/02</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>63.500,00</b>	<b>61.498</b>	<b>96,85</b>
<b>404/03</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.985,00</b>	<b>99,62</b>
<b>405</b>	<b>Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników</b>	<b>75.870,00</b>	<b>75.862,15</b>	<b>99,99</b>
405/01	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	66.280,00	67.170,64	101,34
405/02	Fundusz pracy	9.590,00	8.691,51	90,63
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>498.130,00</b>	<b>496.100,47</b>	<b>99,59</b>
<b>405/5</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.486,26</b>	<b>95,72</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>173.600,00</b>	<b>168.343,73</b>	<b>96,97</b>
401/01	Energia elektryczna	56.000,00	55.459,18	99,03
401/02	Energia c.o.	71.000,00	70.794,96	99,71
401/03	Zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia	8.000,00	6.515,43	81,44
401/04	Środki czystości	4.000,00	3.592,18	89,8
401/07	Materiały konserwacyjne	3.000,00	2.515,15	83,84
401/08	Pozostałe materiały GCKiS, mat. do imprez, nagrody, prenumeraty	24.600,00	23.610,10	95,98
401/10	Zakup wyposażenia	5.000,00	4.002,15	80,04
401/11	Woda i ścieki	2.000,00	1.854,58	92,73
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>184.859,44</b>	<b>172.054,37</b>	<b>93,07</b>
402/01	Prowizja bankowa	1.000,00	920,38	92,03
402/02	Oplaty telefoniczne	2.000,00	1995,39	99,77
402/03	Usługi transportowe	49.000,00	43.897,26	89,59
402/04	Usługi kulturalne	70.059,44	69.121,20	98,66
402/05	Usługi pozostałe	62.800,00	56.120,14	89,36
<b>406</b>	<b>Delegacje krajowe</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>98,98</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6.870,00</b>	<b>5.662,17</b>	<b>82,42</b>
409/01	Ubezpieczenia majątkowe	1.400,00	1.381,00	98,64
409/02	Ubezpieczenie osób	2.000,00	1.880,56	94,03

409/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	1.200,41	80,03
409/04	Koszty reprezentacji	1.970,00	1.200,20	60,92
<b>koszty</b>	<b>Razem:</b>	880.359,44	858.497,00	
	Spłata zobowiązań		21.108,80	
<b>RAZEM:</b>		<b>880.359,44</b>	<b>879.605,80</b>	99,91

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Przychody - wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Wykonanie 2016</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie na działalność bieżącą	865.000,00	865.000,00	100
2	Wynajem sal i inne przychody	5.000,00	11.450,00	229
3	Inne przychody (zwrot wydatków z tyt. energii elektr.)	-	2.000,89	
4	Inne przychody (refundacja prac interwencyjnych)	5.470,00	937,52	17,13
5	Kapitalizacja odsetek	30	19,53	65,10
6	Stan środków na dzień 01.01.2016		951,5	
	<b>Razem:</b>	<b>875.500,00</b>	<b>880.359,44</b>	<b>100,55</b>

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
na dzień 31.12.2016 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>23.532,82</b>	<b>23.532,82</b>
tym: z tytułu dostaw i usług	<b>23.532,82</b>	<b>23.532,82</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18.692,29</b>	<b>-</b>
W tym: - z tytułu dostaw i usług	2.732,59	-
- publicznoprawne	15.959,70	-
- ZUS	11.961,70	-
- Urząd Skarbowy	3.998,00	-

Sporządziła:  
Martyna Klimek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kozłowie za 2016r.**

-

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>% wykonania</b>
<b>404/1</b>	<b>Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezp. zdrowotne</b>	<b>156 716,89</b>	<b>156 708,53</b>	<b>99,99</b>
<b>404/2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	100,0
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>34 108,24</b>	<b>34 068,23</b>	<b>99,88</b>
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	27 962,07	27 953,38	99,97
405/2	Fundusz Pracy	1 602,69	1 574,51	98,24
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 113,48	4 113,48	100,0
405/4	Inne Świadczenia na rzecz pracowników	430,00	426,86	99,27
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>41 981,00</b>	<b>39 278,71</b>	<b>93,56</b>
401/1	Energia elektryczna	3 230,00	900,39	27,88
401/2	Energia cieplna	6 170,00	6 166,08	99,94
401/3	Zakup materiałów biurowych	7 100,00	6 923,36	97,51
401/4	Zakup wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97
401/5	Książki	15 681,00	15 680,79	100,0
401/6	Materiały pozostałe	6 800,00	6 609,09	97,19
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5 399,00</b>	<b>4 505,00</b>	<b>83,44</b>
402/1	Prowizje bankowe	199,00	136,76	68,72
402/2	Usługi telekomunikacyjne	500,00	328,93	65,79
402/3	Usługi internetowe	2 000,00	1 953,07	97,65
402/4	Usługi pocztowe	200,00	131,10	65,55
402/5	Pozostałe usługi	2 500,00	1 955,14	78,21
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 094,87</b>	<b>1 061,00</b>	<b>96,91</b>
409/1	Podróże krajowe służbowe	144,87	120,00	82,83
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	950,00	941,00	99,05
<b>Ogółem Plan</b>		<b>239 850,00</b>	<b>236 171,47</b>	<b>98,47</b>

***Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w roku 2016***

<b><i>L.p.</i></b>	<b><i>Przychody-wyszczególnienie</i></b>	<b><i>Plan 2016</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>% wykonania</i></b>
<b>1.</b>	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	235 300,00	231 621,47	98,44
<b>2.</b>	Dotacja Biblioteka Wojewódzka	4 550,00	4 550,00	100,0
<b>3.</b>	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	27,40	-
<b>4.</b>	Usługi ksero	-	763,20	-
<b>5.</b>	Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	-	29,00	-
<b>6.</b>	Środki z lat ubiegłych	-	3 648,18	-
	<b>Razem</b>	<b>239 850,00</b>	<b>240 639,25</b>	

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Kozłowie za rok 2016r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Należności</b>	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>30,88</b>	0,00
z tytułu dostaw i usług	30,88	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 31.12.2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności, oraz zobowiązań wymagalnych.*

***Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu  
finansowego GBP w Kozłowie za rok 2016r.***

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 **239 850,00 zł** wykonanie wydatków **236 171,47 zł. tj. 98,47%**

**Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:**

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **191 326,76 zł**
- zakup materiałów pozostałych (środki czystości, nagrody na konkursy czytelnicze,, materiały dekoracyjne, folia do okładania książek, podpórki pod książki, dzienniki biblioteczne, program antywirusowy, opał do świetlicy w Sarnowie, art. spożywcze, lakier, siatka zgrzewalna itp. **6 609,09 zł**
- zakup książek- **15 680,79 zł**
- zakup energii cieplnej **6 166,08 zł**
- zakup energii elektrycznej **900,39 zł**
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- **6 923,36** (czasopisma, papier ksero, długopisy, klej, taśma, tonery, tusze, koperty itp.)
- zakup wyposażenia - **2 999,00** (komputer).
- prowizje bankowe **136,76 zł**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **328,93 zł**
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100, abonament BIP strony internetowej, abonament RTV) – **1 953,07 zł**
- za usługi pozostałe (monitorowanie i interwencja, przegląd kominów, przegląd gaśnic, woda i ścieki, naprawa instalacji elektrycznej w Bibliotece w Kozłowie, naprawa telewizora, udrożnienie kratki wentylacyjnych itp.) **1 955,14 zł**
- usługi pocztowe – **131,10 zł**
- podróże krajowe służbowe- **120,00 zł**
- ubezpieczenie mienia- **941,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

***Kozłowo, dnia 08.02.2017 r.***

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za rok 2016 r.**

Budżet gminy został uchwalony 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XV/94/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 19.877.241,-zł oraz wydatki w wysokości 19.458.241,- zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 419.000,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 19.549.241,-zł., dochody majątkowe w wysokości 328.000,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.130.547,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 18.858.450,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 599.791,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 311.397,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 288.394,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 3.130.547,- zł na realizację zadań zleconych, a także 41.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 stycznia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 3/2016 r. Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 stycznia 2016 r.
- Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 kwietnia 2016 r.

- Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 20 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XXIII/165/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 23 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 11 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 5 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 września 2016 r.
- Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 29 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 7 października 2016 r.
- Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 listopada 2016 r.
- Uchwała Nr XXVIII/202/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 listopada 2016 r.
- Uchwała Nr XXIX/208/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 grudnia 2016 roku  
W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2016 r.

wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 27.529.160,47 zł. zwiększenie o 7.651.919,47 zł.

(w tym: dochody bieżące – 26.988.256,47 zł. dochody majątkowe – 540.904,00 zł.)

- po stronie wydatków 27.081.019,47 zł. zwiększenie o 7.622.778,47 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 26.343.468,47 zł. wydatki majątkowe 737.551,00 zł.)  
Nadwyżkę budżetu w wysokości 448.141,- zł. przeznacza się w całości na spłatę kredytów.

**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:	27.529.160,47	27.214.699,18	98,9
	- dochody bieżące	26.988.256,47	26.792.528,15	99,3
	- dochody majątkowe	540.904,00	422.171,03	78,1
B.	Wydatki ogółem w tym:	27.081.019,47	26.162.309,02	96,6
	- wydatki bieżące	26.343.468,47	25.469.685,91	96,7
	- wydatki majątkowe	737.551,00	692.623,11	93,9
C.	Nadwyżka /deficyt (A-B)	448.141,00	1.052.390,16	-
D.	Finansowanie (D1-D2)	-448.141,00	-448.140,34	-
D1.	Przychody w tym:	211.859,00	211.859,66	100,0
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- inne źródła	211.859,00	211.859,66	100,0
D2.	Rozchody w tym:	660.000,00	660.000,00	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	660.000,00	660.000,00	100,0
	- inne rozchody	-	-	-

Dochody wykonano w kwocie – 27.214.699,18 zł. tj. 98,9 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 422.171,00 zł. tj. 78,1 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 26.792.528,15 zł. tj. 99,3 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 26.162.309,02 zł. tj. 96,6 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 692.623,11 zł. tj. 93,9 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 25.469.685,91 zł. tj. 96,7 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za 2016 r. zamknął się nadwyżką – 1.052.390,16 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.450.000,00 zł.

## **DOCHODY**

Z planu dochodów ogółem **27.529.160,47 zł.** wykonano **27.214.699,18 zł.** co stanowi **98,9 %**:

- dochody własne z planu **4.277.154,00 zł.** wykonano **4.067.109,88 zł.** co stanowi **95,1 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1.515.710,00 zł.** wykonano **1.539.109,52 zł.** co stanowi **101,5 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **11.235.696,47 zł.** wykonano **11.107.879,78 zł.** co stanowi **98,9%**
- subwencje z planu **10.500.600,00 zł.** wykonano **10.500.600,00 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	-	1.155.349,50	1.155.349,50	100,0
020	Leśnictwo	7.000,00	7.000,00	4.644,56	66,4
600	Transport i łączność	-	60.000,00	60.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	767.800,00	634.749,00	514.822,22	81,1
710	Działalność usługowa	-	9.000,00	9.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	182.143,00	228.846,00	142.611,18	62,3
751	Urzędy naczn. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.250,00	6.962,00	6.847,12	98,3
756	Dochody od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	4.048.060,00	4.417.696,00	4.525.358,94	102,4
758	Różne rozliczenia	10.452.082,00	10.505.600,00	10.504.996,94	100,0
801	Oświata i wychowanie	192.180,00	411.216,97	382.779,76	93,1
852	Pomoc społeczna	3.495.726,00	9.303.540,00	9.246.618,09	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	332.381,00	261.620,90	78,7
900	Gosp. kom. i ochr. środowiska	731.000,00	456.820,00	400.049,97	87,6
	<b>Razem</b>	<b>19.877.241,00</b>	<b>27.529.160,47</b>	<b>27.214.699,18</b>	<b>98,9</b>

## Wykonanie dochodów w/g źródeł

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4.277.154,00</b>	<b>4.067.109,88</b>	<b>95,1</b>
0310	podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	906.600,00 514.000,00 392.600,00	935.892,27 541.639,24 394.253,03	103,2 105,4 100,4
0320	podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	1.212.000,00 1.102.000,00 110.000,00	1.245.731,01 1.144.738,31 100.992,70	102,8 103,9 91,8
0330	podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne	99.500,00 10.500,00 89.000,00	99.545,90 10.914,00 88.631,90	100,0 103,9 99,6
0340	podatek od środków transport. -osoby fizyczne	41.789,00	43.054,10	103,0
0360	podatek od spadków i darowizn	2.000,00	985,00	49,2
0370	opłata od posiadania psów	9.000,00	8.244,08	91,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	23.673,60	94,7
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	212.500,00	217.219,00	102,2
0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	51.500,00	51.520,04	100,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	90.697,00	85.409,60	94,2
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	163.500,00	183.148,99	112,0

0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.300,00	1.433,94	110,3
0690	wpływy z różnych opłat	205.640,00	180.348,66	87,7
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	157.000,00	161.446,11	102,8
0770	wpływy ze sprzedaży majątku	300.000,00	185.926,53	62,0
0830	wpływy z usług	9.000,00	7.759,50	86,2
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.050,00	6.244,50	88,6
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	81.001,00	83.472,11	103,1
0920	wpływy z pozostałych odsetek	81.089,00	71.093,76	87,7
0970	wpływy z różnych dochodów	599.579,00	461.023,79	76,9
2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20.010,00	12.538,39	62,7
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.399,00	1.399,00	100,0
<b>II</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>1.515.710,00</b>	<b>1.539.109,52</b>	<b>101,5</b>
0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	1.510.710,00	1.536.359,00	101,7
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	2.750,52	55,0
<b>III</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11.235.696,47</b>	<b>11.107.879,78</b>	<b>98,9</b>
2010	dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej	5.321.954,47	5.316.670,51	100,0
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm .rządowej	9.000,00	9.000,00	100,0
2030	dotacja na zadania własne	1.325.446,00	1.253.716,46	94,6

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	1.000,00	540,90	54,1
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.324.247,00	4.277.758,10	98,9
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.695,00	17.693,81	100,0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,0
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0

6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70.000,00	70.000,00	100,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103.854,00	100.000,00	96,3
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10.500.600,00</b>	<b>10.500.600,00</b>	<b>100,0</b>
2920	subwencja oświatowa	5.752.976,00	5.752.976,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	4.744.430,00	4.744.430,00	100,0
	subwencja równoważąca	3.194,00	3.194,00	100,0
	<b>Ogółem I</b>	<b>27.529.160,47</b>	<b>27.214.699,18</b>	<b>98,9</b>

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planu dochodów **1.155.349,50 zł.** wykonano **1.155.349,50 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 1.155.349,50 zł.

## LEŚNICTWO

Z planu dochodów **7.000,00 zł.** wykonano **4.644,56 zł.** co stanowi **66,4 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planu dochodów **60.000,00 zł.** wykonano **60.000,00 zł.** co stanowi **100,0 %**. Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji na przebudowę drogi gminnej Januszkowo-Kownatki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **634.749,00 zł.** wykonano **514.822,22 zł.** co stanowi **81,1 %**.

Wpływy obejmują:

- wieczyste użytkowanie – 1.433,94 zł.
- sprzedaż działek i lokali – 185.926,53 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 29.789,74 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 156.801,55 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 137.670,46 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.200,00 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu dochodów **9.000,00 zł.** wykonano **9.000,00 zł.** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **228.846,00 zł.** wykonano **142.611,18 zł.** co stanowi **62,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.974,00 zł.
- dochody różne – 79.497,87 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 88,61 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.044,50 zł.

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

Z planu dochodów **6.962,00 zł.** wykonano **6.847,12 zł.**, co stanowi **98,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.250,00 zł.
- dotację na zakup urn wyborczych - 5.597,12 zł.

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

Z planu dochodów **4.417.696,00 zł.** wykonano **4.525.358,94 zł.**, co stanowi **102,4 %**.

Wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości - 935.892,27 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 541.639,24 zł.
  - od osób prawnych – 394.253,03 zł.
- podatek rolny - 1.245.731,01 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 1.144.738,31 zł.
  - od osób prawnych – 100.992,70 zł.
- podatek leśny - 99.545,90 zł.
  - w tym: od osób fizycznych – 10.914,00 zł.
  - od osób prawnych – 88.631,90 zł.
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 43.054,10 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 183.148,99 zł.
  - od osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn - 985,00 zł.
- opłata skarbową - 23.673,60 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat	- 83.479,06 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.	- 1.536.359,00 zł.
- udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych	- 2.750,52 zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 51.520,04 zł.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.399,00 zł.
- opłata od posiadania psów	- 8.244,08 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 85.409,60 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 217.219,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	- 6.947,77 zł.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **10.505.600,00 zł.** wykonano **10.504.996,94 zł.**, co stanowi **100,0 %.**

Wpływy obejmują:

- subwencję oświatową	- 5.752.976,00 zł.
- subwencję wyrównawczą	- 4.744.430,00 zł.
- subwencję równoważącą	- 3.194,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 4.396,94 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **411.216,97 zł.** wykonano **382.779,76 zł.**, co stanowi **93,1 %.** Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach	- 134.752,22 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 5,54 zł.
- wpływy z różnych dochodów	- 17.762,52 zł.
- wpływy z różnych opłat	- 8.566,61 zł.

- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 54.822,87 zł.
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 16.000,00 zł.
- dofinansowanie na realizację projektu „Na własne konto” w ramach programu edukacji ekonomicznej w roku szkolnym 2015/2016 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 2.500,00 zł.
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 138.370,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **9.303.540,00 zł.** wykonano **9.246.618,09 zł.** co stanowi **99,4 %**. Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 3.325.251,53 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 50.727,81 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 189.654,58 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 101.999,00 zł.
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 379.717,18 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dożywianie w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 125.000,00 zł.
- usługi opiekuńcze - 7.759,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 484,16 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 12.532,19 zł.
- dotację związaną z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 230,48 zł.

- dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” - 4.277.758,10 zł.
- wpływy z różnych opłat - 140,66 zł.
- dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 765.762,90 zł.
- dotację celową przeznaczoną na wspieranie rodziny w ramach „ Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – 9.600,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **332.381,00 zł.** wykonano **261.620,90 zł,** co stanowi **78,7 %.** Wpływy obejmują:

- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 261.080,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” – 540,90 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu dochodów **456.820,00 zł.** wykonano **400.049,97 zł,** co stanowi **87,6 %.** Wpływy obejmują:

- środki otrzymane z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska – 19.941,40 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 36.321,82 zł.
- dochody różne - 226.092,94 zł.
- dotację z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kozłowo - 17.693,81 zł.

- dotację przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa oraz modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo” otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 100.000,00 zł.

### Zaległości

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości wynosiły **2.615.444,63 zł.** i obejmowały tytuły:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - z opłat z tytułu wieczystego użytkowania  | 6.109,22 zł.     |
| - z opłat z tytułu umów dzierżawy   | 25.272,33 zł.    |
| - z podatku rolnego   | 159.699,47 zł.   |
| w tym:  |                  |
| od osób prawnych  | 43.076,80 zł.    |
| od osób fizycznych  | 116.622,67 zł.   |
| - z podatku leśnego od osób fizycznych  | 1.542,00 zł.     |
| - z podatku od nieruchomości  | 709.680,00 zł.   |
| w tym:  |                  |
| od osób prawnych  | 401.463,10 zł.   |
| od osób fizycznych  | 308.216,90 zł.   |
| - z tytułu podatku od środków transportowych  | 5.405,10 zł.     |
| - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. zaliczki alimentacyjnej) | 1.213.148,74 zł. |
| - z podatku od czynności cywilno-prawnych   | 1.244,00 zł.     |
| - z opłat od posiadania psów  | 2.810,00 zł.     |
| - z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej   | 1.440,00 zł.     |
| - z tytułu należności od pracowników  | 1.557,19 zł.     |
| - z opłat z tytułu dostawy energii cieplnej   | 157.278,64 zł.   |
| - z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  | 330.257,94 zł.   |

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiane są tytuły wykonawcze i wysyłane są upomnienia jak również dokonywane są wpisy na hipotekę.

W roku 2016 wysłano 677 upomnień, 888 wezwań do zapłaty, wystawiono 187 tytułów wykonawczych, dokonano 8 wpisów na hipotekę oraz 118 spraw skierowano na drogę sądową.

### Nadpłaty

Nadpłaty wystąpiły w wysokości **9.032,91 zł.** i obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości:	-	6.067,07 zł.
- osoby prawne	-	4.707,20 zł.
- osoby fizyczne	-	1.359,87 zł.
- z podatku rolnego :	-	2.051,76 zł.
- osoby prawne	-	4,04 zł.
- osoby fizyczne	-	2.047,72 zł.
- z podatku leśnego :	-	159,48 zł.
- osoby fizyczne	-	159,48 zł.
- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	-	6,96 zł.
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu	-	139,05 zł.
- z podatku od posiadania psów	-	40,08 zł.
- z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków	-	400,72 zł.
- z tytułu dostawy energii cieplnej	-	4,94 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych	-	162,85 zł.

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach :

Umorzenia – 29.063,00 zł.

Zastosowano ulgi – 258.863,79 zł.

Obniżenie górnych stawek – 491.506,54 zł.

Rozłożenie na raty - 564,00 zł.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 700,00	1 182 049,50	1 180 693,05	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 400,00	155 400,00	152 456,34	98,1
600	Transport i łączność	403 800,00	355 191,00	316 601,18	89,1
630	Turystyka	41 760,00	28 760,00	22 010,59	76,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	100 600,00	85 990,39	85,5
710	Działalność usługowa	79 000,00	61 355,00	40 694,55	66,3
750	Administracja publiczna	3 086 888,00	3 231 345,00	3 009 713,72	93,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	6 962,00	6 847,12	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 200,00	141 700,00	109 340,68	77,2
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	240 000,00	221 719,87	92,4

758	Różne rozliczenia	83 022,00	85 522,00	15 522,00	18,1
801	Oświata i wychowanie	7 348 082,00	7 353 933,97	7 109 301,30	96,7
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	68 500,00	51 074,61	74,6
852	Pomoc społeczna	4 341 290,00	10 149 104,00	10 086 796,70	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	404 381,00	326 890,90	80,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 216,00	2 210 728,79	2 145 172,08	97,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 683,00	1 209 332,21	1 197 512,57	99,0
926	Kultura fizyczna	126 950,00	96 155,00	83 971,37	87,3
	<b>RAZEM</b>	<b>19 458 241,00</b>	<b>27 081 019,47</b>	<b>26 162 309,02</b>	<b>96,6</b>

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 **1.182.049,50 zł.** wydatkowano **1.180.693,05 zł.**, tj. **99,9 %** planu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **25.700,00 zł.** wykonano **25.343,55 zł.** tj. **98,6 %**. Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **1.156.349,50 zł.** wykonano **1.155.349,50 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 16.876,31 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.132.695,59 zł.
- zakup materiałów (komputer, niszczarka, bęben do drukarki, materiały biurowe, wentylator, tonery, fotel, karnisze) 5.777.60 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Z planu wydatków **155.400,00 zł.** wykonano **152.456,34 zł.** tj. **98,1 %.**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **155.400,00 zł.** wykonano **152.456,34 zł.,** co stanowi **98,1 %.** Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej wody).

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **355.191,00 zł.** wykonano **316.601,18 zł.** tj. **89,1 %.**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** z planu **6.000,00 zł.** wydatkowano **4.210,00 zł.** tj. **70,2 %.** Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan wynosi **29.241,00 zł.** wykonano **8.096,42 zł.** tj. **27,7 %.** Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **315.050,00 zł.** wykonano **301.568,81 zł.,** co stanowi **95,7 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg w miejscowościach gminy Kozłowo, paliwo do wycinki zakrzaczeń przy drogach, znaki drogowe i materiały

do ich montażu, rury do wykonania przepustu przy drodze gminnej, koryta ciekowe do odwodnienia dróg, itp.) 21.101,87 zł.,

- zakup usług remontowych związanych z remontem i utrzymaniem dróg – wałowanie, równanie itp. dróg w miejscowościach Sarnowo, Górowo, Bartki, Kozłowo, Szkotowo, Zakrzewo, Sątop, Szkotowo, Browina, Turowo, Gołębiewo i Wierzbowo 30.620,00 zł.

- zakup usług pozostałych (transport kruszywa i piasku na drogi gminne, odśnieżanie dróg, wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych itp.) 28.675,96 zł.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup kruszywa do remontów dróg, oraz naprawa i remont dróg) 18.971,60 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górowo 64.919,40 zł.

- przebudowa drogi gminnej Januszkowo- Kownatki 132.999,99 zł.

- zakup zagęszczarki 4.279,99 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność z planu 4.900,00 zł. wydatkowano 2.725,95 zł., co stanowi 55,6 %. Środki wydatkowano na:**

- zakup materiałów (piasek na naprawy przystanków w Zakrzewie i Kozłowie) 78,35 zł.

- zakup usług (transport piasku do naprawy przystanków) 147,60 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Górowo (w ramach funduszu sołeckiego) 2.500,00 zł.

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **28.760,00 zł.** wykonano **22.010,59 zł.** tj. **76,5 %.**

**Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej zaplanowano 3.500,00 zł.** na zakup usług pozostałych.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **25.260,00 zł.** wydatkowano **22.010,59 zł.** tj. **87,1 %.** Środki wydatkowano na:

- umowy zlecenie (pełnienie dyżurów ratowniczych na plaży w Szkotowie) 17.260,00 zł.
- zakup materiałów (sprzęt ratowniczy, materiały opatrunkowe do apteczki, koszulki, kajak ratowniczy z osprzętem na doposażenie ratowników na plaży w Szkotowie) 2.927,75 zł.
- zakup energii elektrycznej do Turystycznej Bazy Noclegowej i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej plaży w miejscowości Kownatki 1.792,84 zł.
- zakup usług pozostałych (opłata za dopuszczenie do turystycznej bazy noclegowej w Szkotowie) 30,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **100.600,00 zł.** zrealizowano **85.990,39 zł.** tj. **85,5 %.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **100.600,00 zł.** Wykonano **85.990,39 zł.** tj. **85,5 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania i do remontu mieszkań socjalnych w Sławce Wielkiej 3.329,01 zł.
- zakup energii elektrycznej i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mieszkań socjalnych w Kozłowie 7.801,33 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i o przetargach na zbycie nieruchomości, identyfikacja oraz oszacowanie wartości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kozłowo oraz oszacowanie czynszu dzierżawnego, wykonanie kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego w Kozłowie, wykonanie mapy powykonawczej w celu oddania do użytkowania dwóch mieszkań socjalnych w Kozłowie, udrożnienie przewodów

wentylacyjnych i wykonanie przeglądów kominiarskich, wykonanie zasilania i rozdziału instalacji elektrycznej w mieszkaniach socjalnych, itp.) 32.943,10 zł.

- podatek VAT 23.535,00 zł.

- odsetki 6.958,95 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.520,00 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.903,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **61.355,00 zł.** wykonano **40.694,55 zł.** tj. **66,3 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z planu 19.355,00 zł.** wydatkowano **8.236,08 zł.** co stanowi **42,6 %.** Środki wydatkowano na zakup usług (zamieszczenie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie Januszkowo).

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z planu 32.000,00 zł.** wydatkowano **23.376,47 zł.,** co stanowi **73,1 %.** Środki przeznaczono na:

- zakup usług (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, podział działki, wykonanie mapy) 12.399,97 zł.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowych działek i lokali, inwentaryzacja budynku mieszkalnego i garaży) 10.976,50 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze z planu 10.000,00 zł.** Wydatkowano **9.082,00 zł.** co stanowi **90,8 %.** Kwota w wysokości 9.000,00 zł. to dotacja, natomiast 82,00 zł. to wkład własny. Środki wydatkowano na zakup usług (wykonanie prac porządkowych, pielęgnacja drzewostanu i wykaszanie na cmentarzach wojennych,

nadzór archeologiczny prowadzony na obszarze objętym ochroną archeologiczną: odtworzenie układu przestrzennego cmentarza wojennego w miejscowości Michałki, opłata za pozwolenie prowadzenia prac konserwatorskich).

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.231.345,00 zł.** wykonano **3.009.713,72 zł.** tj. **93,1 %.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **61.422,00 zł.** wydatkowano **59.974,00 zł.** tj. **97,6 %.** Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.880,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie** z planu **88.297,00 zł.** wydatkowano **88.296,56 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Środki wydatkowano na dotację dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym utrzymania oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie"

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **110.700,00 zł.** wydatkowano **104.501,74 zł.** tj. **94,4 %.** Środki przeznaczone na:

- diety radnych i delegacje Przewodniczącej rady gminy 98.796,70 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, prenumerata kwartalnika „Wybraniec. Profesjonalny kwartalnik radnego”, aparat telefoniczny komórkowy, kalendarze książkowe) 5.089,73 zł.
- zakup usług (koszty wysyłki poradnika, przedłużenie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej RG) 235,57 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 379,74 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.689.926,00 zł. wykonano 2.544.752,31 zł. tj. 94,6 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100.078,10 zł.
- inkaso dla sołtysów 15.432,00 zł.
- odpis na ZFŚS 42.468,09 zł.
- koszty podróży służbowych 7.096,25 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 63.780,16 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp.) 23.403,34 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu) 14.614,67 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 28.611,10 zł.
- badania profilaktyczne i okulistyczne pracowników 450,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.737,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism i poradników, zakup artykułów biurowych i papierniczych (druki, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, koperty, tusze i tonery do drukarek, papier ksero, długopisy, segregatory, skoroszyty, teczki, pudła archiwalne, itp.), środki czystości, switch, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, aparat telefoniczne, systemy operacyjne MICROSOFT Windows, Programy MS Office, monitor, zasilacz awaryjny, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, routery, akumulatory do urządzeń UPS, młotowiertarka, wiertło, odkurzacz, wentylator, karnisze, podnóżki biurowe, roczna licencja na oprogramowania, olej napędowy, opony i części do samochodu służbowego i przyczepki, materiały do napraw w budynku urzędu itp. 91.432,26 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, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, opłata abonamentowa, przedłużenie licencji

(aktualizacja subskrypcji oprogramowania oraz serwisu, dostęp do systemu informacji prawnej LEX dla JST, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie Legislador), przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego, odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, itp. 119.159,98 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież, obuwie ochronne, herbata i ręczniki) 4.914,34 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, rekonfiguracja oprogramowania centrali telefonicznej, przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego i przyczepki itp.) 3.906,60 zł.

- opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej 120,00 zł.

- podatek VAT 4.708,42 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe od wpisu na hipotekę przymusową) 1.840,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 44.000,00 zł. wydatkowano 29.240,85 zł. tj. 66,5 %. Środki przeznaczono na:**

- zakup materiałów (pinsky, długopisy i smycze z logo Gminy Kozłowo, artykuły przemysłowe i spożywcze do przygotowania obchodów „Dzień Ziemi Kozłowskiej”, kalendarze z logo Gminy, fotokalendarze itp.) 6.642,03 zł.

- zakup usług (wykonanie kalendarza plakatowego, wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, opublikowanie w prasie artykułów promujących Gminę Kozłowo, usługi fotograficzne, zakup i utrzymanie aplikacji mobilnej „Moja Ziemia Nidzicka”, opracowanie projektu graficznego do kalendarza itp.) 22.598,82 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 237.000,00 zł. wykonano 182.948,26 zł. co stanowi 77,2%. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 99.625,91 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, buty, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych ) 1.808,89 zł.
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 70.909,60 zł.
- zakup materiałów (statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, kwiaty dla najstarszych mieszkańców Gminy Kozłowo z okazji urodzin, kwiaty oraz upominki na uroczystość wręczenia medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” itp.) 3.607,87 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 2.818,98 zł.
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników robót publicznych 550,00 zł.
- zakup usług (oszacowanie wartości rynkowej pojazdów, wynajem sali do przeprowadzenia szkolenia, ogłoszenie prasowe itp.) 3.627,01 zł.

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

Z planu **6.962,00 zł.** wydatkowano **6.847,12 zł.** tj. **98,3%.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z planu **6.962,00 zł.** wykonano **6.847,12 zł.** tj. **98,3 %.** Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo 1.250,00 zł.
- zakup urn wyborczych 5.597,12 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków **141.700,00 zł.** wykonano **109.340,68 zł.** tj. **77,2 %.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **138.800,00zł.** wydatkowano **108.619,13 zł.**, co stanowi **78,3 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 30.645,31 zł.
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 15.734,09 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 15.938,00 zł.
- pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, opłaty za wydanie dla kierowców OSP zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, itp.) 8.560,65 zł.
- badania lekarskie strażaków OSP 2.170,00 zł.
- zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny hamulcowe, płyny do spryskiwaczy do samochodów pożarniczych, nagrody, długopisy na „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, prenumerata czasopisma „Strażak”, kominiarki strażackie i rękawice specjalne do jednostek OSP, akumulatory i części do samochodów pożarniczych itp.) 20.185,97 zł.
- zakup usług (przeгляд i ładowanie gaśnic, przeгляд okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych, okresowy przeгляд techniczny i legalizacja zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych., seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla członków OSP, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych, szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska”, organizacja spotkania władz gminy z Zarządem Gminnym ZOSP RP w Kozłowie i członkami OSP itp.) 14.813,29 zł.
- zakup usług remontowych (przeгляд i naprawa gaśnic i hydrantu w jednostkach OSP, naprawa prostownika) 525,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne 46,72 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **2.200,00 zł.** wydatkowano **721,55 zł.**, co stanowi **32,8 %**. Środki wydatkowano na zakup materiałów (koce, rękawiczki,

materiały opatrunkowe do uzupełnienia wyposażenia toreb sanitarnych i nagrody dla drużyn XVIII Powiatowej Spartakiady Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej).

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

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **221.719,87 zł.** tj. **92,4 %.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **221.719,87 zł.** tj. **92,4 %.** Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **85.522,00 zł.** wydatkowano **15.522,00 zł.** tj. **18,1 %.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **15.522,00 zł.** Wykonano **15.522,00 zł.,** co stanowi **100 %.** Środki przeznaczono na:

- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 9.522,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **70.000,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planu wydatków **7.353.933,97 zł.** wykonano **7.109.301,30 zł.** tj. **96,7 %.**

### **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie**

Z planu wydatków **2. 604.999,72 zł.** wykonano **2.543.871,30 zł,** co stanowi **97,7 %.**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- pozostałą działalność

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** z planu wydatków **1.490.633,28 zł.** wykonano **1.455.738,79 zł,** co stanowi **97,7 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.112.172,27 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 9.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.850,62 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 66.555,29 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (fartuchy, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów korekcyjnych) 3.095,99 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, materiały remontowo – hydrauliczne, komputer, prenumeraty, olej i paliwo do kosiarki, gilosze, artykuły dekoracyjne, zegary ścienne, mysze do komputerów, torba do laptopa, dyski przenośne, tusz do drukarek, laminator i folia do laminowania, żarówki, dzienniki zajęć – 9.779,88 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, materiały ćwiczeniowe i podręczniki do kl. I, II,III,IV,V, książki w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” – 20.863,34 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 130.084,42 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2.978,78 zł.
- szkolenia - 845,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników –710,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd sprzętu gaśniczego, abonamenty stron internetowych, usługi kominiarskie, usługa i pomiary elektryczne, czyszczenie projektora ,wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły i sali gimnastycznej, wymiana akumulatora w centrali, odnowienie licencji programu antywirusowego, usługa pełnienia kierownika nadzoru, pomiary instalacji odgromowej budynku hali sportowej, usługi transportowe – 10.161,90 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa systemu TV - monitoring, naprawa dachu sali gimnastycznej – 8.772,40 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłaty za przeprowadzone kontrole – 1.965,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.463,90 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.440,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola z planu wydatków 224.761,00 zł. wykonano 200.526,94 zł, co stanowi 89,2 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 162.420,31 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.640,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.356,90 zł.

- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, zakup fartucha – 286,00 zł.
- zakup materiałów: materiały papiernicze, ruter, piasek, środki czystości, wykładziny, regały, toner, dzienniki zajęć i artykuły dekoracyjne - 9.199,28 zł.
- zakup usług pozostałych – przegląd gaśnic , przywóz piasku, prowizje, abonament i dzierżawa nadajnika - 465,35 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych - gry, układanki - 500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

- drabinka wielofunkcyjna na doposażenie placu zabaw - 7.559,10 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków 627.705,53 zł. wykonano 627.696,30 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 467.770,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.936,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23.350,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata gazet – 2.938,42 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, podręczników i materiałów ćwiczeniowych do kl. I i II, książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” amperomierz, woltomierz - 23.701,88 zł.
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody) – 77.600,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, znaczki pocztowe - 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 – 1.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków 6.475,00 zł. wykonano 6.167,70 zł, czyli 95,3 %. Środki przeznaczone na:**

- zakup materiałów papierniczo - biurowych – 1.250,00 zł.
- szkolenia - 3.868,50 zł.
- zakup usług - dofinansowanie do studiów podyplomowych - 455,00 zł.
- koszty podróży służbowych - 594,20 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków 236.046,91 zł. wykonano 235.307,43 zł. co stanowi 99,7 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.072,00 zł
- zakup materiałów remontowych do sal, w których odbywają się zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, środki czystości zakup drzwi do WC, siedziska do sali korekcyjnej, dzienniki do prowadzenia zajęć lekcyjnych – 10.709,25 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych ,naukowych – materiały edukacyjne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, projektor, komputer – 5.926,18 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan wydatków wyniósł 19.378,00 zł. z czego wykonano 18.434,14 czyli 95,1 %. Środki przeznaczone na:**

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 3.100,00 zł
- nagrody z okazji Dnia edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 15.334,14 zł.

### **Zespół Szkół w Rogożu**

Z planu wydatków **1.594.568,41 zł. wykonano 1.541.803,02 zł, co stanowi 96,7 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,

- gimnazjum,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 954.566,57 zł. wykonano 910.890,58 zł, co stanowi 95,4 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 758.641,64 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.737,71 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 42.424,84 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, woda, ręczniki, mydło i herbata dla pracowników, fartuchy, czepek, obuwie, kamizelka, kurtka ocieplana dla woźnej, koszulki, obuwie sportowe, spodenki i dresy dla nauczycieli w-f, bluza, bezrękawniki, ubranie robocze, półbuty i kalosze dla konserwatora i palacza – 5.254,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel, drewno opałowe, tusze i tonery, artykuły biurowe i szkolne (karty rowerowe i motorowerowe, księga arkuszy ocen, gilosze, dzienniki zajęć, księga ewidencji dzieci), bęben i listwa bębna oraz rolki poboru papieru, paliwo i olej do pilarki i kosiarki, materiały remontowo-budowlane oraz hydrauliczne do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, tablice korkowe, artykuły elektryczne (zasilacz, gniazdka, listwa, kabel, przewody do zamontowania projektorów), rynny, wycieraczki, mopy specjalistyczne, stojak do zawieszania map i plansz, pistolety do kleju, rejestratory i kamery do zamontowania monitoringu, kodeks pracy i próbne pakiety egzaminacyjne trzecioklasisty, szafki BHP dla uczniów i pracowników obsługi, magnetofon, zestaw mebli, okno, narzędzia ogrodnicze, dysk zewnętrzny, znaki i instrukcje BHP, farby do malowania sal lekcyjnych, laptop, krzesła i stoliki – 32.326,05 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej i dla pedagoga szkolnego, cyrkiel do tablicy na pisaki i trójnóg do cyrkla magnetyczny, pomoce zakupione w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (gra – tabliczka mnożenia, programy do zajęć z matematyki, fizyki, historii, j. polskiego i techniki, zegary magnetyczne, sekrety elektroniki, piasek kinetyczny, zestaw chemik, zestaw hodowla dżdżownic), podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji na zadania zlecone – 8.335,71 zł
- zakup energii elektrycznej – 6.131,35 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 1.418,20 zł.
- koszty szkoleń i podróży na szkolenia - 325,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracowników - 946,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, znaczki pocztowe, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic i próba wydajności hydrantu, obsługa strony internetowej, opróżnienie i wywóz szamba, kontynuacja programu antywirusowego, badania bakteriologiczne wody, usługi transportowe i informatyczne, dezynfekcja ujęcia wodnego, montaż monitoringu, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie linii boisk do koszykówki w sali gimnastycznej, montaż linii dzwonekowej – 5.702,10 zł.
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarki i komputerów oraz sieci komputerowej, konserwacja kserokopiarki, naprawa okien i wymiana klamek, naprawa kosiarki i piły motorowej – 1.999,91 zł
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz sprzętu elektronicznego - 1.610,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 774,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 264,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 81.573,00 zł. wykonano 72.627,07 zł., czyli 89,0 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 63.490,27 zł.

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.256,80 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, podnóżki do łazienek, materiały szkolne, paliwo do kosiarki w celu wykaszania trawy na placu zabaw i wokół placu, apteczka pierwszej pomocy, materiały do wykonania teatrzyku (tkanina na kurtynę, taśmy, zasilacze, głośnik mobilny) - 2.000,00 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja z planu wydatków 386.824,84 zł wykonano 386.758,71 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 328.960,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.275,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.240,00 zł

- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery, węgiel, drewno opałowe, paliwo do kosiarki, materiały remontowe do bieżących napraw, artykuły elektryczne itp. - 6.048,35 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiały ćwiczeniowe i podręczniki zakupione z dotacji na zadania zlecone, książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 10.335,36 zł.

- zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, znaczki pocztowe, abonament RTV, badanie bakteriologiczne wody, przegląd i naprawa gaśnic kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie linii boisk do koszykówki w sali gimnastycznej, itp. – 4.000,00 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz sprzętu elektronicznego - 500,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków 4.574,00 zł wykonano 4.553,23 zł, co stanowi 99,5 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli – 1.230,23 zł.
- szkolenia rady pedagogicznej - 2.609,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 714,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków 153.334,00 zł. wykonano 153.334,00 zł. co stanowi 100,0 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.834,00 zł.
- zakup materiałów – środki czystości, papier ksero, kredki świecowe, artykuły elektryczne, licencja, dzienniki zajęć, uchwyt sufitowy i kabel do projektora - 2.100,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – mapy Polski, magnetofon, obwody elektryczne, projektory, uchwyt, kamera, ekran projekcyjny, pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych - 6.299,14 zł,
- zakup energii elektrycznej – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu wydatków 13.696,00 zł wykonano 13.639,43 zł, czyli 99,6 %.** Środki przeznaczono na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów – 2.744,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 10.895,43 zł.

### **Zespół Szkół w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.591.789,37 zł.** wykonano **1.566.218,82 zł,** co stanowi **98,4 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,

- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 1.099.948,52 zł. wykonano 1.081.623,90 zł, co stanowi 98,3 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 887.630,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.833,52 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 48.457,05 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, ręczniki i mydło dla pracowników szkoły) – 2.468,85 zł.
- zakup materiałów: brykiet opałowy, tonery i tusze, artykuły biurowe (papier, koperty, teczki, koszulki, segregatory, płyty CD), druki szkolne (dzienniki, gilosze, legitymacje służbowe nauczycieli, dyplomy na zakończenie roku szkolnego), środki czystości, prenumeraty, pompa centralnego ogrzewania i wody obiegowej, doniczka ceramiczna, artykuły elektryczne (światłówki, zapłoniki, żarówki, przedłużacz, kable HDMI), przepływowy ogrzewacz wody, komputer i akcesoria komputerowe, dysk zewnętrzny, paliwo i olej do kosiarki, drewnochron, program multimedialny, artykuły hydrauliczne, farby i akcesoria malarskie do pomalowania korytarzy szkolnych, narzędzia ogrodnicze, medale na zawody sportowe, pojemniki na odpady, tablice matowe, papier foto, termometry baterie do sprzętu muzycznego, deska demonstracyjna i stojak, laptopy – 64.505,81 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – pomoc psychologiczno-pedagogiczna do zajęć z terapii językowej, rewalidacji i terapii pedagogicznej, pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć świetlicowych

- materiały ćwiczeniowe, podręczniki i materiały edukacyjne zakupione z dotacji na zadania zlecone – 7.970,59 zł.
- zakup energii (elektrycznej, wody) – 9.346,27 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2.210,14 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.176,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty wysyłki, kanalizacja, przegląd i naprawa gaśnic oraz próba wydajności hydrantu, znaczki pocztowe, przedłużenie licencji, prolongata programu opiekun ucznia, prenumeraty, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, rozładunek opału, wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szkoły i sali gimnastycznej, usługi transportowe – 7.391,95 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa instalacji c.o. w kotłowni, naprawa elektrycznego ogrzewacza wody – 1.574,40 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.995,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 1.113,50 zł.,
- koszty szkolenia i podróży – 614,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 336,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 75.316,00 zł. wykonano 72.273,53 zł, czyli 96,0 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 63.504,33 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – wykładzina dywanowa i listwy, tablice korkowe, blok techniczny – 2.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.889,20 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** z planu wydatków **352.637,85 zł.** wykonano **352.049,71 zł**, co stanowi **99,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 304.980,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.228,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16.880,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, materiały biurowe, druki szkolne, artykuły elektryczne, paliwo i olej do kosiarki - 4.040,21 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć świetlicowych, podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe z dotacji na zadania zlecone – 4.521,50 zł.
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, kanalizacja, koszty pakowania i wysyłki, abonament i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, rozładunek opału – 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 **31.082,00 zł.** wykonano **29.139,45 zł**, co stanowi **93,8 %**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 27.925,45 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) - 120,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z planu wydatków **4.146,00 zł.** wykonano **4.005,28 zł.**, czyli **96,6 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów – papier ksero do kserowania materiałów szkoleniowych w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 287,50 zł.
- koszty szkolenia i podróży – 2.460,00 zł.

- dofinansowanie do kształcenia nauczyciela – warsztaty w zakresie metodyki jęz. angielskiego 882,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 375,78 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków 16.259,00 zł. wykonano 16.259,00 zł. czyli 100,0 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.259,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły do zajęć rewalidacyjnych, urządzenie wielofunkcyjne do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w celu drukowania kart pracy do zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej – 600,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 200,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność z planu wydatków 12.400,00 zł. wykonano 10.867,95 zł. czyli 87,6 %. Środki przeznaczone na:**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów – 1.180,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 9.687,95 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **905.356,47 zł.** wykonano **883.527,22 zł,** co stanowi **97,6 %.** Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- pozostałą działalność.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe z planu wydatków 682.994,51 zł. wykonano 673.717,54 zł, co stanowi 98,6 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 549.270,92 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.200,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.158,64 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 31.868,20 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 1.470,40 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i olej do kosiarki, piły, świetlówki, pojemniki na odpady, materiały hydrauliczne, remontowe, gilosze, dzienniki, rejestry, materiały ogrodnicze, opryskiwacz, gazony, drzwi, szafka, dywan, projektor, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zakup miesięcznika Dyrektor Szkoły, materiały dekoracyjne – 26.720,49 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – książki do biblioteki szkolnej, gry edukacyjne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe kl. I,II,III,IV,V– 6.963,68 zł.
- zakup energii (wody) – 4.414,93 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet – 1.171,93 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd i naprawa gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, dostęp do platformy internetowej i do portalu oświatowego, koszty wysyłki i pakowania, odnowienie licencji programu antywirusowego, monitorowanie obiektu, koszt gospodarowania odpadami, wykonanie i montaż naczynka przelewowego do CO, przegląd kominów, montaż drzwi, wykonanie zaproszeń i podziękowań - 5.449,85 zł.
- zakup usług remontowych – naprawa drukarki, malowanie ścian w klasie, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń multimedialnych - 1.500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 200,00 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłata za przeprowadzenie kontroli – 1.682,00 zł.
- koszty podróży służbowych - 794,50 zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 252,00 zł.
- szkolenie – 600,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z planu wydatków 71.497,00 zł. wykonano 59.546,41 zł., co stanowi 83,3 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 51.196,56 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.403,60 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ręcznik, herbata i mydło dla pracownika) – 66,25 zł.
- zakup materiałów (notebook) – 2.000,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków 2.286,00 zł. wykonano 2 125,00 zł., co stanowi 93,0 %.**

Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli - 200,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 552,50 zł.
- szkolenia - 1.372,50 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z planu wydatków 141.740,96 zł. wykonano 141.510,99 zł., czyli 99,8 %.** Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.561,00 zł.
- zakup materiałów - roleta, tablica interaktywna, projektor BENO, materiały papiernicze, toner, mysz – 7.291,49 zł.

- zakup usług pozostałych – 500,00 zł.
- zakup pomocy naukowych - materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 658,50 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody - 500,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu wydatków **6.838,00 zł.** wykonano **6.627,28 zł**, czyli **96,9 %**. Środki przeznaczono na:

- bezzwrotne zapomogi dla emerytów – 1.200,00 zł.
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.427,28 zł.

### **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **141.500,00 zł.** wydatkowano **138.943,43 zł.** co stanowi **98,2 %**. Środki wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwroty dotacji za dzieci z Gminy Kozłowo uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych miastach).

**Rozdział 80110 Gimnazja** z planu **2.500,00 zł.** wydatkowano **2.500,00 zł.**, co stanowi **100 %**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (prowadzenie zajęć w ramach projektu „Na własne konto”)

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **321.830,00 zł.** wydatkowano **301.215,96 zł.**, co stanowi **93,6 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** z planu **182.000,00 zł.** wydatkowano **124.637,37 zł.** co stanowi **68,5 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów szkół Gminy Kozłowo 116.886,99 zł.
- zakup materiałów (flaczarki, reklamówki, torebki, środki czystości) 4.153,64 zł.
- zakup gazu propan-butan 3.596,74 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **9.390,00 zł.** wydatkowano **6.584,18 zł.**, co stanowi **70,1 %** . Środki przeznaczono na:

- stypendium za osiągnięcia w nauce z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 900,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (awans zawodowy nauczycieli) 802,35 zł.
- zakup materiałów (puchary dla uczniów uzyskujących tytuł Prymusa Roku 2016, puchary i artykuły spożywcze do przygotowania uroczystości „Absolwent Roku”, kwiaty na zakończenie roku szkolnego i uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej itp.) 4.697,33 zł.
- zakup usług (publikacja życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej w prasie) 184,50 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Z planu wydatków **68.500,00 zł.** wykonano **51.074,61 zł.** co stanowi **74,6 %**.

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** z planu **10.000,00 zł.** wydatkowano **10.000,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (diatermia elektrochirurgiczna) przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** z planu **2.000,00 zł.** wydatkowano **1.200,00 zł.** co stanowi **60,0 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (przedstawienie programu edukacyjno-teatralnego i spektaklu edukacyjno-profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół w Szkotowie i warsztat profilaktyczno-terapeutyczny dla uczniów SP w Zaborowie z zakresu profilaktyki uzależnień od dopalaczy).

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **52.500,00 zł.** wydatkowano **39.874,61 zł.**, co stanowi **76,0 %**. Środki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dojazdu na terapię) 891,20 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 3.937,58 zł.
- zakup materiałów (artykuły do remontu świetlic środowiskowych, artykuły na „Dni Rodziny” organizowane w Szkole Podstawowej w Zaborowie, materiały biurowe do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy) 6.320,22 zł.
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przedstawienie programu na temat uzależnień i warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy Kozłowo z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, remonty świetlic środowiskowych, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy, przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich w ramach profilaktyki antyalkoholowej dla młodzieży ZSP w Kozłowie, usługi psychologiczne świadczone dla osób dotkniętych przemocą domową itp.) 28.725,61 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 **10.149.104,00 zł.** wydatkowano **10.086.796,70 zł.,** co stanowi **99,3 %.**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** z planu wydatków **102.032,00 zł.** wydatkowano kwotę **100.429,12 zł.,** co stanowi **98,4 %.** Środki wydatkowano na zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 5 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **765.790,00 zł.** wykonano **765.762,90 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** z planu **18.020,00 zł.** wydatkowano kwotę **17.960,10 zł.** co stanowi **99,7 %**.

Z powyższej kwoty **9.600,00 zł** to środki finansowe z dotacji na zadania własne natomiast **8.420,00 zł.** to środki własne. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny w ramach: „Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – 12.000,00 zł.
- zwrot dotacji – 3.869,00 zł.
- odpłatności za 7-oro dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 2.091,10 zł.

**Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze** z planu **4.324.247,00 zł.** wydatkowano kwotę **4.277.758,10 zł.,** co stanowi **98,9 %**. Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 8426 świadczeń – 4.196.947,10 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 50.585,73 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł.
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) 17.819,18 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) - 6.560,09 zł.
- szkolenia pracowników - 3.846,00 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** z planu **3.325.957,00 zł.** wydatkowano **3.325.251,53 zł.** co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka – 40 świadczeń – 28.000,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 36 świadczeń - 36.000,00 zł.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 114 świadczeń – 44.297,97 zł,
- samotnego wychowywania dziecka – 232 świadczenia – 40.166,72 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2196 świadczeń – 198.665,24 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 726 świadczeń - 70.041,26 zł.
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) 70 świadczeń – 7.462,00 zł.
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) 1005 świadczeń – 63.742,36 zł.
  - zasiłki rodzinne – 8873 świadczenia – 1.001.278,65 zł.
  - zasiłki pielęgnacyjne - 2280 świadczeń – 348.840,00 zł.
  - świadczenia pielęgnacyjne – 317 świadczeń – 412.100,00 zł.
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - 93 świadczenia – 47.319,90 zł.
  - zasiłek dla opiekuna – 246 świadczeń – 126.945,40 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 474 świadczenia – 114.747,63 zł.
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 658 świadczeń – 56.054,87 zł.
  - świadczenia rodzicielskie – 280 świadczeń – 261.920,10 zł.
  - fundusz alimentacyjny – 1198 świadczeń – 377.679,43 zł.
  - wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 69.380,00 zł,
  - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) – 6.451,00 zł.
  - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) – 12.500,00 zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700,00 zł.
  - szkolenia pracowników - 959,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**  
 Z planu **51.432,00 zł.** wydatkowano **50.727,81 zł.** co stanowi **98,6 %.**

Z powyższej planowanej kwoty **19.112,00 zł.** to środki finansowe na zadania zlecone - wydatkowano na składkę zdrowotną ze świadczeń rodzinnych – 258 świadczeń - 18.432,11 zł.

Kwota **32.320,00 zł** to zadania własne – wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej za 71 osób - 32 295,70 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planu 249.663,00 zł.** wydatkowano **249.654,58 zł.,** co stanowi **100,0 %.** Z powyższej planowanej kwoty **189.663,00 zł.** to dotacja na zadania własne natomiast kwota **60.000,00 zł** to środki własne.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 162 osób – 189.654,58 zł.
- zasiłki celowe dla 67 osób – 60.000,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.** Środki w wysokości 20,00 zł. zaplanowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe z planu 379.967,00 zł.** (dotacja na zadania własne) wydatkowano kwotę **379.717,18 zł.** co stanowi **99,9 %.** Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 80 osób.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z planu 694.611,00 zł.** wydatkowano **683.554,10 zł.,** co stanowi **98,4 %.** Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano – 4.086,29 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 534.714,75 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.050,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 37.995,64 zł.
- odpisy na ZFŚS – 13.948,00 zł.

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) – 21.254,61 zł.
- energia elektryczna - 15.271,34 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 430,00 zł.
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) – 36.622,71 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.792,12 zł.
- podróże służbowe krajowe - 1.849,90 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) – 3.518,72 zł.
- podatek VAT od usług telefonii komórkowej - 25,32 zł.
- szkolenia pracowników – 5.994,70 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z planu 52.200,00 zł.** wydatkowano **51.792,00 zł.**, co stanowi **99,2 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 15 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność z planu 185.165,00 zł.** wydatkowano **184.189,28 zł.**, co stanowi **99,5 %**. Środki przeznaczono na:

- prace społeczno - użyteczne dla 10 osób – 3.888,00 zł.
- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach – 104.900,80 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu żywności - 73.370,00 zł.
- dowóz posiłków – 1.800,00 zł.
- materiały biurowe (koszty związane z wydaniem kart dla 18 rodzin – realizacja programu Karty Dużej Rodziny) z dotacji na zadania zlecone – 230,48 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **404.381,00 zł.** wykonano **326.890,90 zł.**, co stanowi **80,8 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z planu wydatków 404.381,00**

**zł.** wykonano **326.890,90 zł.** tj. **80,8 %**. Środki wydatkowano na:

- pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – 326.350,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników – 540,90 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **2.210.728,79 zł.** wykonano **2.145.172,08 zł.**, co stanowi **97,0 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z planu 206.830,00 zł.**

wydatkowano **206.361,15 zł.**, co stanowi **99,8 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z planu 129.414,00 zł.** wykonano **126.648,64 zł.** tj. **97,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wpłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na gwarancję ubezpieczeniową za zabezpieczenie roszczeń składowiska w Kozłowie 1.500,00 zł.
- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości, demontaż, transport i utylizacja azbestu) 31.149,64 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 605,00 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie wraz z sortownią, na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu Nr 3 na składowisku w Zakrzewie, wpłata na budowę kompostowni w Zakrzewie) 93.394,00 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 7.000,00 zł.**

wykonano **3.951,16 zł.** tj. **56,4 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo (rękawice, worki, kije, gwoździe, trzonki) 1.941,24 zł.
- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w sołectwie Wola w ramach funduszu sołeckiego 99,92 zł.
- zakup usług (wynajem toalet przenośnych na plaży w Szkotowie) 1.910,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 63.350,00 zł.**

wykonano **52.061,56 zł.**, co stanowi **82,2 %**. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (drzewka i kwiaty na skwery i place gminne, kosiarka, etylina, oleje, żyłki, części do kosiarek spalinowych do wykaszania placów gminnych itp.) 5.734,92 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek, usługa serwisowa) 291,12 zł.
- zakup usług (wykaszanie terenów gminnych, opłata za przesyłkę) 2.419,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (kosiarki, paliwo, oleje, oczyszczenie stawów, wyrównanie terenu przy stawie, wykaszanie placów) 43.616,52 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 250.650,00 zł.**

wydatkowano **242.205,32 zł.** co stanowi **96,6 %**. Środki przeznaczone na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 188.816,19 zł.
- zakup usług (udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, usługa bieżącej administracji, monitoring i analiza kosztów oraz zużycia energii elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych, wymiana oprzyrządowania oraz kabla w lampie oświetlenia ulicznego miejscowości Zaborowo) 9.455,82 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 39.409,20 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - (zakup z montażem opraw do sołectwa Cebulki i Zakrzewo, agregatu prądotwórczego do Turowa) 4.524,11 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 1.157.195,00 zł.**

wydatkowano **1.147.455,62 zł.**, co stanowi **99,2 %**. Środki przeznaczone na:

- pozostałe odsetki (odsetki od przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) 38.797,42 zł.
- pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.092.258,33 zł.
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe od pozwów o zapłatę należności i od wniosków o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, opłata za wydanie odpisu, zaliczki dla komorników itp.) 16.399,87 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 396.289,79 zł. wydatkowano 366.488,63 zł., co stanowi 92,5 %. Środki przeznaczono na:**

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk, zbiórkę leków przeterminowanych i baterii, edukację ekologiczną) 8.308,00 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni 25.091,90 zł.
- zakup materiałów (karma dla bezpańskich psów, grzybek, impregnat i pędzle do miejscowości Zakrzewko, materiały do odnowienia placu gminnego w Pielgrzymowie, materiały do remontu grzybka, tablicy, wykonania ogrodzenia itp.) 6.601,77 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, usługi weterynaryjne, opracowanie dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju gminy Kozłowo na lata 2016-2025", badanie wody z jeziora w miejscowości Szkotowo i interpretacja wyniku itp.) 74.391,98 zł.
- różne opłaty i składki (opłata za użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dzierżawa gruntu do kanalizacji sanitarnej Sątóp-Cebulki) 496,10 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (gont, impregnat, pędzle, farby, rozcieńczalnik, cement, siatka itp. do konserwacji wyposażenia i wykonania ogrodzeń placów gminnych, pleksa do grzybka, stojaki rowerowe, garaż blaszak, wyposażenia placu zabaw, stół i ławki do grzybka, doprowadzenie energii elektrycznej do grzybka w Kownatkach itp.) 26.857,14 zł.

### Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie projektu studni głębinowej w miejscowości Browina ze środków funduszu sołeckiego 2.460,00 zł.
- budowa placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo 140.209,21 zł. (Cebulki, Kozłowo, Pielgrzymowo ze środków funduszu sołeckiego 40.321,77 zł., dotacji celowej 72.900,94 zł., środków własnych 26.986,50 zł. )
- wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w miejscowości Sławka Mała w ramach funduszu sołeckiego 5.495,66 zł.
- modernizacja grzybka w miejscowości Szkotowo w ramach funduszu sołeckiego 7.600,00 zł.
- doposażenie grzybka w miejscowości Kownatki w ramach funduszu sołeckiego 5.199,99 zł.
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zabłociu Kozłowskim w ramach funduszu sołeckiego 6.500,00 zł.
- doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie i placów zabaw w gminie 57.276,88 zł. (Kozłowo, Niedanowo, Lipowo, Sątopy, Gołębiewo ze środków funduszu sołeckiego 23.027,50 zł., środków z dotacji celowej 25.953,06 zł. ze środków własnych 8.296,32 zł.)

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.209.332,21 zł.** wykonano **1.197.512,57 zł.** co stanowi **99,0 %.**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **948.078,00 zł.** wykorzystano **945.135,17 zł.,** co stanowi **99,7%.** Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 865.000,00 zł.
- zakup materiałów (krzesła i stoliki na świetlicę w Sławce Wielkiej) 1.357,08 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (zakup butli z gazem na świetlicę, materiały do wykonania centralnego ogrzewania, zakup drzwi, nagłośnienia, gier

i zabawek edukacyjnych na świetlice wiejskie, materiały do remontu świetlic, opał itp.) 18.849,20 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie 14.880,33 zł.
- modernizacja i remont świetlicy w miejscowości Bartki w ramach funduszu sołeckiego 10.020,00 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w miejscowości Cebulki w ramach funduszu sołeckiego 2.690,00 zł.
- rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie w ramach funduszu sołeckiego 15.771,57 zł. i środków własnych 200,00 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w miejscowości Lipowo w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Ważynach w ramach funduszu sołeckiego 4.988,99 zł.
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego 6.378,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **235.300,00 zł.** wydatkowano **231.621,47 zł.**, co stanowi **98,4 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano **200,00 zł.** na zakup usług pozostałych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **25.754,21 zł.** wydatkowano **20.755,93 zł.** co stanowi **80,6 %**. Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa konferansjera podczas Gminno - Parafialnych Dożynek w Kozłowie) 300,00 zł.
- zakup materiałów (kwiaty na gminne uroczystości, artykuły do przygotowania obchodów Gminno - Parafialnych Dożynek, nagrody na konkursy dożynkowe itp.) 3.808,54 zł.

- zakup usług (ogłoszenia prasowe, wynajem nagłośnienia i obsługa Gminno-Parafialnych Dożynek, przewóz Zespołu Ludowego itp.) 9.165,02 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (artykuły spożywcze i gospodarcze na konkurs wiedzy o Kownatkach, spotkania kobiet, konkurs recytatorki, spotkania wigilijne, artykuły do przygotowania stoisk dożynkowych i wieńców itp.) 7.482,37 zł.

## KULTURA FIZYCZNA

Z planu wydatków **96.155,00 zł.** wykonano **83.971,37 zł.** tj. **87,3 %.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe z planu 46.300,00 zł.** wydatkowano **43.531,20 zł.,** co stanowi **94,0 %.** Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (inicjowanie i organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych w celu promowania aktywności fizycznej w ramach programu „Animator Moje Boisko – Orlik 2012”) 8.000,00 zł.
- zakup materiałów (siedziska stadionowe, tarcica konstrukcyjna do naprawy ogrodzenia stadionowego, paliwo do wykaszania i trawa sportowa do uzupełnienia murawy boiska na stadionie, wykładzina i płyta wiórowa do budynku sanitarno-szatniowego Orlika, artykuły do naprawy boiska ORLIK i stadionu itp.) 4.874,03 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.857,17 zł.
- rekultywacja boiska sportowego w miejscowości Turówko 5.000,00 zł.
- zakup usług (wykaszanie stadionu w Kozłowie) 600,00 zł.
- zakup usług w ramach funduszu sołeckiego (wyrównanie terenu pod urządzenie boiska do gry w siatkówkę oraz gry w koszykówkę w Krokowie) 900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego 14.300,00 zł.
- wykonanie boiska sportowego w Szkotowie w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 49.855,00 zł. wydatkowano 40.440,17 zł., co stanowi 81,1 %.**

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 23.267,03 zł.
- zakup materiałów (puchary na turnieje piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne, piłki, skakanki, zestawy do badmintonu i do tenisa stołowego na wyposażenie boisk sportowych na terenie gminy Kozłowo) 3.402,99 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectwa (artykuły spożywcze i nagrody na turnieje sportowe i festyny sportowe, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych, oprawa muzyczna festynów sportowych) – 13.770,15 zł.