

**ZARZĄDZENIE NR 16/2018  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 27 marca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017, oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 28.850.465,19 zł. wykonanie 28.781.339,59 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki ogółem – plan 29.308.465,19 zł. wykonanie 26.872.085,28 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 sprawozdanie 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**  
  
**Marek Wolszczak**

Wykonanie dochodów za 2017 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | %<br>Wykonania |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |          |      | <b>Razem zestawienie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>28 850 465,19</b> | <b>28 781 339,59</b> | <b>99,8</b>    |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 113 650,82</b>  | <b>1 113 650,82</b>  | <b>100,0</b>   |
| 010        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 113 650,82         | 1 113 650,82         | 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             | 1 113 650,82         | 1 113 650,82         | 100,0          |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>8 447,71</b>      | <b>169,0</b>   |
| 020        | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 8 447,71             | 169,0          |
| 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 | 5 000,00             | 8 447,71             | 169,0          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>426 500,00</b>    | <b>405 806,06</b>    | <b>95,1</b>    |
| 700        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 426 500,00           | 405 806,06           | 95,1           |
| 700        | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 1 426,85             | 95,1           |
| 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 | 160 000,00           | 199 537,00           | 124,7          |
| 700        | 70005    | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0            |
| 700        | 70005    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00           | 155 953,00           | 78,0           |
| 700        | 70005    | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 560,98             | 0,0            |
| 700        | 70005    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 9 361,07             | 93,6           |
| 700        | 70005    | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 407,00             | 0,0            |
| 700        | 70005    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 33 560,16            | 95,9           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 710        | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0        |
| 710        | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>179 058,00</b>   | <b>140 235,98</b>   | <b>78,3</b>  |
| 750        | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 54 058,00           | 52 471,10           | 97,1         |
| 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 | 54 048,00           | 52 468,00           | 97,1         |
| 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               | 3,10                | 31,0         |
| 750        | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 4 282,54            | 85,7         |
| 750        | 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 3 916,41            | 0,0          |
| 750        | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,81                | 0,0          |
| 750        | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 365,32              | 7,3          |
| 750        | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 120 000,00          | 83 482,34           | 69,6         |
| 750        | 75095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 606,24              | 0,0          |
| 750        | 75095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 162,16            | 0,0          |
| 750        | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 120 000,00          | 80 713,94           | 67,3         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>37 663,00</b>    | <b>21 514,79</b>    | <b>57,1</b>  |
| 751        | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,0        |
| 751        | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,0        |
| 751        | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 36 413,00           | 20 264,79           | 55,7         |
| 751        | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 36 413,00           | 20 264,79           | 55,7         |
| <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>4 647 827,00</b> | <b>4 818 365,71</b> | <b>103,7</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                                   | 616 750,00          | 646 653,45          | 104,8        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 410 050,00   | 441 346,80   | 107,6 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 112 000,00   | 108 146,00   | 96,6  |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 89 000,00    | 89 595,00    | 100,7 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 2 983,00     | 99,4  |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00         | 82,80        | 0,0   |
| 756 | 75615 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 200,00       | 0,00         | 0,0   |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 2 500,00     | 2 952,85     | 118,1 |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 547,00     | 0,0   |
| 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                                                | 1 861 777,00 | 1 921 533,02 | 103,2 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 570 820,00   | 633 900,38   | 111,1 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 1 090 000,00 | 1 096 427,38 | 100,6 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 10 500,00    | 10 158,96    | 96,8  |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 48 177,00    | 45 251,70    | 93,9  |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 3 800,00     | 1 969,00     | 51,8  |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                | 8 480,00     | 7 301,22     | 86,1  |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 85 330,53    | 85,3  |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00         | 8 413,83     | 0,0   |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 0,00         | 0,0   |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 27 000,00    | 32 780,02    | 121,4 |
| 756 | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 358 000,00   | 390 982,17   | 109,2 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 20 204,89    | 80,8  |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 217 483,40   | 108,7 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                         | 48 000,00    | 49 162,43    | 102,4 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             | 85 000,00    | 86 971,34    | 102,3 |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0,00         | 1 558,11     | 0,0   |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2,44         | 0,0   |
| 756 | 75618 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 15 599,56    | 0,0   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 756        | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 1 811 300,00         | 1 859 197,07         | 102,6        |
| 756        | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                              | 1 806 300,00         | 1 847 297,00         | 102,3        |
| 756        | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 11 900,07            | 238,0        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 456 358,24</b> | <b>11 530 827,47</b> | <b>100,7</b> |
| 758        | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 6 011 675,00         | 6 011 675,00         | 100,0        |
| 758        | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 011 675,00         | 6 011 675,00         | 100,0        |
| 758        | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 5 277 761,00         | 5 277 761,00         | 100,0        |
| 758        | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 5 277 761,00         | 5 277 761,00         | 100,0        |
| 758        | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 67 239,24            | 141 708,47           | 210,8        |
| 758        | 75814 | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 63 475,21            |              |
| 758        | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 15 994,02            | 319,9        |
| 758        | 75814 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 36 326,08            | 36 326,08            | 100,0        |
| 758        | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                        | 25 913,16            | 25 913,16            | 100,0        |
| 758        | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 99 683,00            | 99 683,00            | 100,0        |
| 758        | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 99 683,00            | 99 683,00            | 100,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>435 509,13</b>    | <b>360 869,28</b>    | <b>82,9</b>  |
| 801        | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 93 935,00            | 85 997,59            | 91,6         |
| 801        | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 140,00               | 27,00                | 19,3         |
| 801        | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 40,00                | 8,70                 | 21,8         |
| 801        | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 11 048,00            | 3 792,83             | 34,3         |
| 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 | 61 457,00            | 60 919,06            | 99,1         |
| 801        | 80101 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 21 250,00            | 21 250,00            | 100,0        |
| 801        | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 60 210,00            | 57 092,46            | 94,8         |
| 801        | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 60 210,00            | 57 092,46            | 94,8         |
| 801        | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 82 886,00            | 79 021,63            | 95,3         |
| 801        | 80104 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 15 821,28            | 79,1         |
| 801        | 80104 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 709,41               | 0,0          |
| 801        | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 62 886,00            | 62 444,46            | 99,3         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 801        | 80104 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                   | 0,00                | 46,48               | 0,0         |
| 801        | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 24 149,27           | 23 144,98           | 95,8        |
| 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                                                   | 24 149,27           | 23 144,98           | 95,8        |
| 801        | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          | 113 511,00          | 66,8        |
| 801        | 80148 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 170 000,00          | 113 511,00          | 66,8        |
| 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 | 4 328,86            | 2 101,62            | 48,5        |
| 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                                                   | 4 328,86            | 2 101,62            | 48,5        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 420 902,00</b> | <b>1 347 719,47</b> | <b>94,8</b> |
| 852        | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 674 710,00          | 601 126,28          | 89,1        |
| 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                                                   | 674 710,00          | 600 961,20          | 89,1        |
| 852        | 85203 | 2360 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 165,08              | 0,0         |
| 852        | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                        | 41 857,00           | 41 626,95           | 99,5        |
| 852        | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 13 862,00           | 13 720,05           | 99,0        |
| 852        | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 27 995,00           | 27 906,90           | 99,7        |
| 852        | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                      | 152 162,00          | 152 161,22          | 100,0       |
| 852        | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 152 162,00          | 152 161,22          | 100,0       |
| 852        | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 20,00               | 0,00                | 0,0         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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                | 0,0         |
| 852        | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                                                                                                               | 327 445,00          | 327 444,34          | 100,0       |
| 852        | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 327 445,00          | 327 444,34          | 100,0       |
| 852        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 105 708,00          | 105 646,60          | 99,9        |
| 852        | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 438,60              | 87,7        |
| 852        | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 105 208,00          | 105 208,00          | 100,0       |
| 852        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00            | 9 714,08            | 107,9       |
| 852        | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00            | 9 714,08            | 107,9       |
| 852        | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,0       |
| 852        | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,0       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>282 347,00</b>   | <b>207 776,00</b>   | <b>73,6</b> |
| 854        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 282 347,00          | 207 776,00          | 73,6        |
| 854        | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 282 347,00          | 207 776,00          | 73,6        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 709 010,00</b> | <b>8 694 046,60</b> | <b>99,8</b> |
| 855        | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 407 291,00        | 5 407 179,04        | 100,0       |
| 855        | 85501 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 11,60               |             |
| 855        | 85501 | 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 | 5 407 291,00        | 5 407 167,44        | 100,0       |
| 855        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 298 679,00        | 3 283 827,76        | 99,5        |
| 855        | 85502 | 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                                                           | 3 278 679,00        | 3 273 009,38        | 99,8        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 855        | 85502 | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                       | 20 000,00         | 10 818,38         | 54,1        |
| 855        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 94,00             | 93,80             | 99,8        |
| 855        | 85503 | 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 | 94,00             | 93,80             | 99,8        |
| 855        | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 2 946,00          | 2 946,00          | 100,0       |
| 855        | 85504 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 2 946,00          | 2 946,00          | 100,0       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>128 640,00</b> | <b>124 079,70</b> | <b>96,5</b> |
| 900        | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 16 700,00         | 15 575,51         | 93,3        |
| 900        | 90002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 500,00          | 7 787,76          | 91,6        |
| 900        | 90002 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 8 200,00          | 7 787,75          | 95,0        |
| 900        | 90019 |      | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                 | 15 000,00         | 13 668,27         | 91,1        |
| 900        | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 13 668,27         | 91,1        |
| 900        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 96 940,00         | 94 835,92         | 97,8        |
| 900        | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 26 462,94         | 105,9       |
| 900        | 90095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                      | 52 500,00         | 53 926,83         | 102,7       |
| 900        | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 19 440,00         | 14 446,15         | 74,3        |



Wykonanie wydatków za 2017 r.

| Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | %     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                             | <b>1 138 750,82</b> | <b>1 138 135,37</b> | 99,9  |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                     | <b>24 500,00</b>    | <b>24 484,55</b>    | 99,9  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 500,00           | 24 484,55           | 99,9  |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>1 114 250,82</b> | <b>1 113 650,82</b> | 99,9  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 2 436,71            | 2 436,71            | 100,0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 96,77               | 96,77               | 100,0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 1 575,00            | 1 575,00            | 100,0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 227,81            | 5 127,81            | 98,1  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 500,00              | 0,00                | 0,0   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 1 091 814,53        | 1 091 814,53        | 100,0 |
| 400   |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                     | <b>259 000,00</b>   | <b>224 769,10</b>   | 86,8  |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                 | <b>259 000,00</b>   | <b>224 769,10</b>   | 86,8  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 259 000,00          | 224 769,10          | 86,8  |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                              | <b>265 557,00</b>   | <b>179 666,80</b>   | 67,7  |
|       | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>4 210,00</b>     | 70,2  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 6 000,00            | 4 210,00            | 70,2  |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                         | <b>9 000,00</b>     | <b>8 126,50</b>     | 90,3  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 9 000,00            | 8 126,50            | 90,3  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                            | <b>230 457,00</b>   | <b>148 614,21</b>   | 64,5  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 5 400,00            | 3 000,00            | 55,6  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 52 200,00           | 52 025,65           | 99,7  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 57 450,00           | 54 995,81           | 95,7  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 43 300,00           | 38 592,75           | 89,1  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 72 107,00           | 0,00                | 0,0   |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>20 100,00</b>    | <b>18 716,09</b>    | 93,1  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 600,00            | 4 516,10            | 80,6  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 000,00            | 700,00              | 70,0  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 13 500,00           | 13 499,99           | 100,0 |
| 630   |          |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                         | <b>33 260,00</b>    | <b>24 066,75</b>    | 72,4  |
|       | 63001    |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                   | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 3 500,00            | 0,00                | 0,0   |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>29 760,00</b>    | <b>24 066,75</b>    | 80,9  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 500,00              | 114,83              | 23,0  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,0   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 18 760,00           | 16 986,00           | 90,5  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 3 000,00            | 2 690,26            | 89,7  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                            | 3 000,00            | 1 173,66            | 39,1  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 4 000,00            | 3 102,00            | 77,6  |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                           | <b>117 100,00</b>   | <b>70 998,12</b>    | 60,6  |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            | <b>117 100,00</b>   | <b>70 998,12</b>    | 60,6  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 000,00            | 3 526,49            | 70,5  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                            | 10 000,00           | 5 800,17            | 58,0  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 2 000,00            | 1 414,50            | 70,7  |

|            |              |      |                                                                                                      |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 54 000,00           | 39 027,80           | 72,3         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 23 000,00           | 21 213,50           | 92,2         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 100,00              | 15,66               | 15,7         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 21 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                          | <b>245 700,00</b>   | <b>119 751,45</b>   | <b>48,7</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przetrzennego</b>                                                          | <b>236 700,00</b>   | <b>111 751,45</b>   | <b>47,2</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 236 700,00          | 111 751,45          | 47,2         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>9 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>88,9</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 500,00            | 8 000,00            | 94,1         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                       | <b>3 307 789,24</b> | <b>3 110 844,55</b> | <b>94,0</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>54 048,00</b>    | <b>52 468,00</b>    | <b>97,1</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 44 169,84           | 42 849,21           | 97,0         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 7 609,75            | 7 382,73            | 97,0         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 1 082,41            | 1 050,06            | 97,0         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 186,00            | 1 186,00            | 100,0        |
|            | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                         | <b>72 697,00</b>    | <b>72 697,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 72 697,00           | 72 697,00           | 100,0        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>103 800,00</b>   | <b>101 471,35</b>   | <b>97,8</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 97 800,00           | 97 722,62           | 99,9         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00            | 552,16              | 27,6         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 700,00            | 2 915,50            | 78,8         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 300,00              | 281,07              | 93,7         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>2 821 514,24</b> | <b>2 661 946,68</b> | <b>94,3</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 7 000,00            | 5 821,65            | 83,2         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 738 520,00        | 1 691 882,23        | 97,3         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 127 413,00          | 127 403,47          | 100,0        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                                                                  | 15 000,00           | 14 900,00           | 99,3         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 334 680,00          | 292 128,67          | 87,3         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 47 563,00           | 29 706,49           | 62,5         |
|            |              | 4140 | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 19 000,00           | 18 397,00           | 96,8         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 107 239,24          | 101 105,84          | 94,3         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 70 000,00           | 68 148,38           | 97,4         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 7 000,00            | 3 886,54            | 55,5         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 500,00            | 1 880,00            | 53,7         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 165 402,00          | 140 097,02          | 84,7         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 13 700,00           | 13 244,24           | 96,7         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 000,00            | 540,00              | 27,0         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 13 000,00           | 12 663,41           | 97,4         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 24 000,00           | 22 598,55           | 94,2         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 47 897,00           | 47 897,00           | 100,0        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 1 500,00            | 613,86              | 40,9         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 500,00            | 1 240,00            | 82,7         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 26 000,00           | 23 726,33           | 91,3         |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |       |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 17 600,00         | 17 497,00         | 99,4  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 27 000,00         | 26 569,00         | 98,4  |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>20 500,00</b>  | <b>8 843,79</b>   | 43,1  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              | 0,0   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00          | 2 943,48          | 49,1  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 11 500,00         | 5 900,31          | 51,3  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>235 230,00</b> | <b>213 417,73</b> | 90,7  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 4 000,00          | 2 387,55          | 59,7  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 77 000,00         | 71 071,40         | 92,3  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 119 000,00        | 108 476,19        | 91,2  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 1 030,00          | 1 029,27          | 99,9  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 18 500,00         | 18 399,45         | 99,5  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 153,35          | 57,7  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 400,00          | 5 762,52          | 77,9  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 000,00          | 600,00            | 60,0  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 300,00          | 4 538,00          | 85,6  |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | <b>37 663,00</b>  | <b>21 514,79</b>  | 57,1  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | 100,0 |
|            |              | 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 |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>36 413,00</b>  | <b>20 264,79</b>  | 55,7  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 19 610,00         | 8 630,00          | 44,0  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 463,60          | 1 100,00          | 75,2  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 751,01            | 596,52            | 79,4  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 90,87             | 67,65             | 74,4  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 014,90          | 2 480,00          | 82,3  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 393,05          | 5 393,05          | 72,9  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 026,74          | 526,74            | 26,0  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 062,83          | 1 470,83          | 71,3  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                   | <b>177 307,00</b> | <b>135 282,88</b> | 76,3  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                                                              | <b>171 607,00</b> | <b>134 882,88</b> | 78,6  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 18 000,00         | 12 047,38         | 66,9  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 500,00          | 319,76            | 21,3  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 300,00            | 0,00              | 0,0   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 30 000,00         | 28 429,47         | 94,8  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 27 400,00         | 20 510,05         | 74,9  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 18 300,00         | 13 617,29         | 74,4  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 4 000,00          | 2 449,10          | 61,2  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 12 200,00         | 6 070,00          | 49,8  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 24 000,00         | 19 858,48         | 82,7  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 600,00            | 270,49            | 45,1  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 15 307,00         | 14 604,28         | 95,4  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 20 000,00         | 16 706,58         | 83,5  |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                          | <b>3 200,00</b>     | <b>400,00</b>       | 12,5  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 700,00              | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            | 400,00              | 40,0  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0,0   |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00                | 0,0   |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               | <b>268 816,09</b>   | <b>199 444,16</b>   | 74,2  |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>240 000,00</b>   | <b>199 444,16</b>   | 83,1  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00          | 199 444,16          | 83,1  |
|     | 75704 |      |                                                                                                                                | <b>28 816,09</b>    | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|     |       | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                | 28 816,09           | 0,00                | 0,0   |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       | <b>123 483,00</b>   | <b>15 383,00</b>    | 12,5  |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>15 383,00</b>    | <b>15 383,00</b>    | 100,0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 15 383,00           | 15 383,00           | 100,0 |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>108 100,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 108 100,00          | 0,00                | 0,0   |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    | <b>8 371 193,04</b> | <b>7 521 565,25</b> | 89,9  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>4 572 348,91</b> | <b>4 457 750,95</b> | 97,5  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 198 704,00          | 196 521,30          | 98,9  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 705 840,00        | 2 664 667,80        | 98,5  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 220 248,91          | 218 442,28          | 99,2  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 534 967,00          | 497 442,22          | 93,0  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 74 890,00           | 58 263,02           | 77,8  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 10 000,00           | 9 000,00            | 90,0  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 144 516,36          | 144 156,53          | 99,8  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 67 848,55           | 67 274,31           | 99,2  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 217 640,00          | 209 182,97          | 96,1  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 92 162,00           | 92 145,75           | 100,0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 220,00            | 3 070,00            | 95,3  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 34 176,00           | 31 447,21           | 92,0  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 7 360,00            | 6 942,59            | 94,3  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 6 615,99            | 6 344,85            | 95,9  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 500,00            | 6 372,00            | 85,0  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 203 308,09          | 203 308,09          | 100,0 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 5 050,00            | 5 040,00            | 99,8  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 40,00               | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 262,01            | 4 130,03            | 96,9  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,0 |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>288 548,00</b>   | <b>224 051,88</b>   | 77,6  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 12 311,00           | 12 287,69           | 99,8  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 205 148,94          | 154 385,54          | 75,3  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 11 674,00           | 11 513,95           | 98,6  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 39 488,17           | 28 585,66           | 72,4  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 5 286,06            | 2 639,21            | 49,9  |

|              |      |                                                                                                   |                     |                     |       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 999,83            | 5 999,83            | 100,0 |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 8 640,00            | 8 640,00            | 100,0 |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>410 246,00</b>   | <b>259 837,46</b>   | 63,3  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 498,00           | 10 334,15           | 76,6  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 212 764,48          | 114 926,56          | 54,0  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 311,00            | 7 301,66            | 99,9  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 41 183,12           | 22 068,29           | 53,6  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 5 869,40            | 2 477,43            | 42,2  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00            | 5 992,56            | 99,9  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 500,00              | 492,52              | 98,5  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00              | 300,00              | 100,0 |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00              | 200,00              | 40,0  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 500,00          | 83 999,58           | 76,0  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 100,00              | 49,20               | 49,2  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00              | 175,51              | 87,8  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 520,00           | 11 520,00           | 100,0 |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>1 534 820,27</b> | <b>1 533 815,38</b> | 99,9  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 66 690,00           | 66 690,00           | 100,0 |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 965 163,00          | 965 163,00          | 100,0 |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 85 678,00           | 85 678,00           | 100,0 |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 191 265,00          | 191 265,00          | 100,0 |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 27 629,00           | 27 629,00           | 100,0 |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 739,09           | 12 729,15           | 99,9  |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 25 410,18           | 24 415,23           | 96,1  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 82 000,00           | 82 000,00           | 100,0 |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,0 |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0 |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,0 |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 66 546,00           | 66 546,00           | 100,0 |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>325 570,00</b>   | <b>299 214,92</b>   | 91,9  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,0 |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 24 960,00           | 13 813,81           | 55,3  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 122,00            | 1 707,51            | 80,5  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 631,00            | 2 209,05            | 47,7  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 663,00              | 315,83              | 47,6  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 292 000,00          | 279 974,72          | 95,9  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 094,00            | 1 094,00            | 100,0 |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>18 658,00</b>    | <b>17 200,89</b>    | 92,2  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 755,00              | 310,81              | 41,2  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 700,00            | 4 614,00            | 98,2  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 611,00            | 2 497,45            | 95,7  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 592,00           | 9 778,63            | 92,3  |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>181 000,00</b>   | <b>111 599,17</b>   | 61,7  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 350,00            | 5 323,20            | 99,5  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 170 000,00          | 100 682,13          | 59,2  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 5 500,00            | 5 443,84            | 99,0  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150,00              | 150,00              | 100,0 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|     | 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 | 535 991,86          | 533 764,62          | 99,6  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 422 379,00          | 422 379,00          | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 74 521,00           | 74 521,00           | 100,0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 8 463,00            | 8 463,00            | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 7 642,82            | 7 620,80            | 99,7  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                        | 12 983,76           | 10 778,54           | 83,0  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 8 302,28            | 8 302,28            | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,0 |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>504 010,00</b>   | <b>84 329,98</b>    | 16,7  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 11 192,00           | 8 391,00            | 75,0  |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 37 311,00           | 37 100,00           | 99,4  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 6 409,00            | 6 360,21            | 99,2  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 915,00              | 671,30              | 73,4  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 780,00              | 780,00              | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 7 700,00            | 6 980,60            | 90,7  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00            | 7 306,87            | 86,0  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 429 203,00          | 16 740,00           | 3,9   |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>55 000,00</b>    | <b>40 001,58</b>    | 72,7  |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>2 774,00</b>     | 92,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 1 845,00            | 1 619,00            | 87,8  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 1 155,00            | 1 155,00            | 100,0 |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                        | <b>48 000,00</b>    | <b>37 227,58</b>    | 77,6  |
|     |       | 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                | 0,0   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 602,00              | 30,1  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 580,00              | 577,57              | 99,6  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 83,00               | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 9 360,00            | 9 360,00            | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 5 277,00            | 3 505,69            | 66,4  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,0   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 24 600,00           | 20 258,00           | 82,3  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 2 924,32            | 97,5  |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|     |       | 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                | 0,0   |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 357 181,00</b> | <b>2 272 560,92</b> | 96,4  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                | <b>89 300,00</b>    | <b>89 250,25</b>    | 99,9  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                            | 89 300,00           | 89 250,25           | 99,9  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>674 710,00</b>   | <b>604 709,20</b>   | 89,6  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 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      | 674 710,00          | 604 709,20          | 89,6         |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>41 857,00</b>    | <b>41 626,95</b>    | <b>99,5</b>  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                               | 41 857,00           | 41 626,95           | 99,5         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                              | <b>224 362,00</b>   | <b>224 361,22</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 224 362,00          | 224 361,22          | 100,0        |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 19,61               | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 0,39                | 0,00                | 0,0          |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                             | <b>327 445,00</b>   | <b>327 444,34</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 327 445,00          | 327 444,34          | 100,0        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                 | <b>765 649,00</b>   | <b>751 332,96</b>   | <b>98,1</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 3 710,00            | 3 706,94            | 99,9         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                | 482 948,00          | 472 865,71          | 97,9         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                   | 43 036,00           | 43 035,84           | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 86 000,00           | 85 834,90           | 99,8         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                         | 10 900,00           | 10 224,49           | 93,8         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                         | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 37 680,00           | 35 898,91           | 95,3         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                    | 15 350,00           | 14 856,09           | 96,8         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                          | 550,00              | 550,00              | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 47 814,00           | 47 266,99           | 98,9         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 4 339,19            | 96,4         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                         | 2 300,00            | 1 966,83            | 85,5         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                           | 3 613,61            | 3 613,61            | 100,0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 15 611,00           | 15 611,00           | 100,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                 | 40,00               | 0,00                | 0,0          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                              | 7 896,39            | 7 862,46            | 99,6         |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                     | <b>69 950,00</b>    | <b>69 948,00</b>    | <b>100,0</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 69 950,00           | 69 948,00           | 100,0        |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                               | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 157 700,00          | 157 700,00          | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,0        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 888,00</b>     | <b>3 888,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 3 888,00            | 3 888,00            | 100,0        |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                          | <b>500,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>50,0</b>  |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>50,0</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 500,00              | 250,00              | 50,0         |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                             | <b>357 347,00</b>   | <b>259 720,00</b>   | <b>72,7</b>  |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                              | <b>357 347,00</b>   | <b>259 720,00</b>   | <b>72,7</b>  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                            | 357 347,00          | 259 720,00          | 72,7         |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 735 214,00</b> | <b>8 729 012,80</b> | <b>99,9</b>  |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 407 291,00</b> | <b>5 407 167,44</b> | <b>100,0</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 100,0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 328 681,00        | 5 328 632,44        | 100,0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                               | 48 098,00           | 48 098,00           | 100,0       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                  | 1 663,88            | 1 663,88            | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                        | 1 300,00            | 1 225,00            | 94,2        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 6 187,00            | 6 187,00            | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 8 051,40            | 8 051,40            | 100,0       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                             | 2 909,72            | 2 909,72            | 100,0       |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                              | <b>3 278 679,00</b> | <b>3 273 009,38</b> | <b>99,8</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 182 704,00        | 3 182 702,38        | 100,0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                               | 63 000,00           | 57 332,00           | 91,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 4 582,40            | 4 582,40            | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 12 264,00           | 12 264,00           | 100,0       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00              | 100,0       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                             | 3 528,60            | 3 528,60            | 100,0       |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                      | <b>94,00</b>        | <b>93,80</b>        | <b>99,8</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 94,00               | 93,80               | 99,8        |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                       | <b>49 150,00</b>    | <b>48 742,18</b>    | <b>99,2</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 23 750,00           | 23 750,00           | 100,0       |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 25 400,00           | 24 992,18           | 98,4        |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                | <b>1 141 231,00</b> | <b>965 796,75</b>   | <b>84,6</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                        | <b>289 700,00</b>   | <b>242 015,27</b>   | <b>83,5</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 289 700,00          | 242 015,27          | 83,5        |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                      | <b>125 914,00</b>   | <b>109 629,20</b>   | <b>87,1</b> |
|     |       | 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            | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 300,00              | 278,00              | 92,7        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 37 700,00           | 21 477,20           | 57,0        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 700,00              | 660,00              | 94,3        |
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 714,00           | 85 714,00           | 100,0       |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                 | <b>8 400,00</b>     | <b>5 593,34</b>     | <b>66,6</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 5 300,00            | 2 893,34            | 54,6        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 3 100,00            | 2 700,00            | 87,1        |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                  | <b>71 493,00</b>    | <b>56 650,36</b>    | <b>79,2</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 5 700,00            | 5 688,00            | 99,8        |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |       |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 25 538,00           | 23 835,45           | 93,3  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 700,00            | 953,02              | 35,3  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 37 555,00           | 26 173,89           | 69,7  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                   | <b>369 822,00</b>   | <b>309 240,01</b>   | 83,6  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 9 432,00            | 4 198,00            | 44,5  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 235 000,00          | 199 078,44          | 84,7  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 42 000,00           | 40 609,20           | 96,7  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 000,00           | 1 794,57            | 13,8  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 69 390,00           | 63 559,80           | 91,6  |
|            | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                     | <b>5 400,00</b>     | <b>2 077,50</b>     | 38,5  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 5 400,00            | 2 077,50            | 38,5  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>270 502,00</b>   | <b>240 591,07</b>   | 88,9  |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań kulturalnych                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2 900,00            | 2 900,00            | 100,0 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 57 502,00           | 54 237,23           | 94,3  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 26 500,00           | 5 551,58            | 20,9  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 136 500,00          | 131 343,60          | 96,2  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 500,00              | 480,11              | 96,0  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 26 700,00           | 26 439,42           | 99,0  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 14 900,00           | 14 639,13           | 98,2  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                          | <b>1 747 224,00</b> | <b>1 715 999,04</b> | 98,2  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>1 471 584,00</b> | <b>1 462 734,08</b> | 99,4  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 887 000,00          | 887 000,00          | 100,0 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 43 027,00           | 40 159,52           | 93,3  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 360,00              | 336,11              | 93,4  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 239,00            | 1 239,00            | 100,0 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 489 958,00          | 486 603,45          | 99,3  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 50 000,00           | 47 396,00           | 94,8  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>244 200,00</b>   | <b>243 796,60</b>   | 99,8  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 244 200,00          | 243 796,60          | 99,8  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,0   |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00            | 0,00                | 0,0   |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>23 440,00</b>    | <b>9 468,36</b>     | 40,4  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 500,00            | 350,00              | 23,3  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 940,00           | 8 503,36            | 77,7  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 11 000,00           | 615,00              | 5,6   |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                  | <b>569 149,00</b>   | <b>127 321,97</b>   | 22,4  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>519 764,00</b>   | <b>87 801,88</b>    | 16,9  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 7 400,00            | 6 077,59            | 82,1  |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|               |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 1 382,30             | 46,1        |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 4 053,00             | 81,1        |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 364,00             | 3 363,99             | 100,0       |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 500 000,00           | 71 925,00            | 14,4        |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                       | <b>49 385,00</b>     | <b>39 520,09</b>     | <b>80,0</b> |
|               |              | 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                 | 0,0         |
|               |              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                   | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,0       |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 700,00               | 700,00               | 100,0       |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 28 318,00            | 23 407,10            | 82,7        |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 367,00             | 4 412,99             | 69,3        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                   | <b>29 308 465,19</b> | <b>26 872 085,28</b> | <b>91,7</b> |

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE za 2017 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 | 1 113 650,82 | 1 113 650,82 | 100,0 | -            | -            | -     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | -            | -            | -     | 12 600,00    | 12 600,00    | 100,0 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | -            | -            | -     | 2 436,71     | 2 436,71     | 100,0 |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | -            | -            | -     | 96,77        | 96,77        | 100,0 |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | -            | -            | -     | 1 575,00     | 1 575,00     | 100,0 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | -            | -            | -     | 5 127,81     | 5 127,81     | 100,0 |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | -            | -            | -     | 1 091 814,53 | 1 091 814,53 | 100,0 |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 1 113 650,82 | 1 113 650,82 | 100,0 | 1 113 650,82 | 1 113 650,82 | 100,0 |
|       |        |      | <b>Ogółem Dział 010</b>                                                                                                                                                                     | 1 113 650,82 | 1 113 650,82 | 100,0 | 1 113 650,82 | 1 113 650,82 | 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 | 54 048,00    | 52 468,00    | 97,1  | -            | -            | -     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | -            | -            | -     | 44 169,84    | 42 849,21    | 97,0  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | -            | -            | -     | 7 609,75     | 7 382,73     | 97,0  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | -            | -            | -     | 1 082,41     | 1 050,06     | 97,0  |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                              | -            | -            | -     | 1 186,00     | 1 186,00     | 100,0 |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 54 048,00    | 52 468,00    | 97,1  | 54 048,00    | 52 468,00    | 97,1  |
|       |        |      | <b>Ogółem Dział 750</b>                                                                                                                                                                     | 54 048,00    | 52 468,00    | 97,1  | 54 048,00    | 52 468,00    | 97,1  |
| 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 | 1 250,00     | 1 250,00     | 100,0 | -            | -            | -     |
|       |        | 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 |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 1 250,00     | 1 250,00     | 100,0 | 1 250,00     | 1 250,00     | 100,0 |
|       | 75109  | 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 | 36 413,00    | 20 264,79    | 55,7  | -            | -            | -     |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | -            | -            | -     | 19 610,00    | 8 630,00     | 44,0  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | -            | -            | -     | 1 463,60     | 1 100,00     | 75,2  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | -            | -            | -     | 751,01       | 596,52       | 79,4  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | -            | -            | -     | 90,87        | 67,65        | 74,4  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | -            | -            | -     | 3 014,90     | 2 480,00     | 82,3  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | -            | -            | -     | 7 393,05     | 5 393,05     | 72,9  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | -            | -            | -     | 2 026,74     | 526,74       | 26,0  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | -            | -            | -     | 2 062,83     | 1 470,83     | 71,3  |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 36 413,00    | 20 264,79    | 55,7  | 36 413,00    | 20 264,79    | 55,7  |
|       |        |      | <b>Ogółem Dział 751</b>                                                                                                                                                                     | 37 663,00    | 21 514,79    | 57,1  | 37 663,00    | 21 514,79    | 57,1  |
| 801   | 80101  | 2010 | realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                               | 61 457,00    | 60 919,06    | 99,1  | -            | -            | -     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | -            | -            | -     | 608,45       | 603,14       | 99,1  |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | -            | -            | -     | 60 848,55    | 60 315,92    | 99,1  |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 61 457,00    | 60 919,06    | 99,1  | 61 457,00    | 60 919,06    | 99,1  |
|       | 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 | 24 149,27    | 23 144,98    | 95,8  | -            | -            | -     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | -            | -            | -     | 239,09       | 229,15       | 95,8  |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | -            | -            | -     | 23 910,18    | 22 915,83    | 95,8  |
|       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                       | 24 149,27    | 23 144,98    | 95,8  | 24 149,27    | 23 144,98    | 95,8  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                   |                   |             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 4 328,86          | 2 101,62          | 48,5        | -                 | -                 | -           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -           | 42,82             | 20,80             | 48,6        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | -           | 4 286,04          | 2 080,82          | 48,5        |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 328,86          | 2 101,62          | 48,5        | 4 328,86          | 2 101,62          | 48,5        |
|     |       |      | <b>Ogółem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>89 935,13</b>  | <b>86 165,66</b>  | <b>95,8</b> | <b>89 935,13</b>  | <b>86 165,66</b>  | <b>95,8</b> |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                               | 674 710,00        | 600 961,20        | 89,1        | -                 | -                 | -           |
|     |       | 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                                                                        | -                 | -                 | -           | 674 710,00        | 600 961,20        | 89,1        |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 674 710,00        | 600 961,20        | 89,1        | 674 710,00        | 600 961,20        | 89,1        |
|     | 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                                                                  | 13 862,00         | 13 720,05         | 99,0        | -                 | -                 | -           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -           | 13 862,00         | 13 720,05         | 99,0        |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 862,00         | 13 720,05         | 99,0        | 13 862,00         | 13 720,05         | 99,0        |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | -           | 19,61             | 0,00              | 0,0         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -           | 0,39              | 0,00              | 0,0         |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00             | 0,00              | 0,0         | 20,00             | 0,00              | 0,0         |
|     |       |      | <b>Ogółem Dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>688 592,00</b> | <b>614 681,25</b> | <b>89,3</b> | <b>688 592,00</b> | <b>614 681,25</b> | <b>89,3</b> |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 | 5 407 291,00      | 5 407 167,44      | 100,0       | -                 | -                 | -           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -                 | -           | 300,00            | 300,00            | 100,0       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | -           | 5 328 681,00      | 5 328 632,44      | 100,0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                            | -                 | -                 | -           | 48 098,00         | 48 098,00         | 100,0       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -           | 1 663,88          | 1 663,88          | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -           | 8 500,00          | 8 500,00          | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -           | 1 300,00          | 1 225,00          | 94,2        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -           | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -           | 6 187,00          | 6 187,00          | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | -           | 8 051,40          | 8 051,40          | 100,0       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                          | -                 | -                 | -           | 2 909,72          | 2 909,72          | 100,0       |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 407 291,00      | 5 407 167,44      | 100,0       | 5 407 291,00      | 5 407 167,44      | 100,0       |
|     | 85502 | 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                                                                  | 3 278 679,00      | 3 273 009,38      | 99,8        | -                 | -                 | -           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | -           | 3 182 704,00      | 3 182 702,38      | 100,0       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                            | -                 | -                 | -           | 63 000,00         | 57 332,00         | 91,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -           | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -           | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -           | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -           | 4 582,40          | 4 582,40          | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | -           | 12 264,00         | 12 264,00         | 100,0       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                             | -                 | -                 | -           | 500,00            | 500,00            | 100,0       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                          | -                 | -                 | -           | 3 528,60          | 3 528,60          | 100,0       |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 278 679,00      | 3 273 009,38      | 99,8        | 3 278 679,00      | 3 273 009,38      | 99,8        |
|     | 85503 | 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                                                                  | 94,00             | 93,80             | 99,8        | -                 | -                 | -           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -           | 94,00             | 93,80             | 99,8        |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,00             | 93,80             | 99,8        | 94,00             | 93,80             | 99,8        |

|  |  |  |                         |                      |                      |             |                      |                      |             |
|--|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |  |  | <b>Ogółem Dział 855</b> | 8 686 064,00         | 8 680 270,62         | 99,9        | 8 686 064,00         | 8 680 270,62         | 99,9        |
|  |  |  | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>10 669 952,95</b> | <b>10 568 751,14</b> | <b>99,1</b> | <b>10 669 952,95</b> | <b>10 568 751,14</b> | <b>99,1</b> |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                  | Okres realizacji inwestycji | Łączne planowane nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w roku 2017 | Wydatki do poniesienia w roku 2018 i latach następnych |
|---------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | 2     | 3      | 4                                                                                                             | 5                           | 6                                  | 7                                       | 8                              | 9                                                      |
| 1.            | 710   | 71004  | Zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo                          | 2017-2018                   | 44 895,00                          | 0,00                                    | 0,00                           | 17 958,00                                              |
| 2.            | 710   | 71004  | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/7 i 115/7 obręb geodezyjny Górowo | 2017-2018                   | 13 000,00                          | 0,00                                    | 9 100,00                       | 3 900,00                                               |
| 3.            | 710   | 71004  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kozłowo                      | 2017-2018                   | 138 990,00                         | 0,00                                    | 55 596,00                      | 83 394,00                                              |
| 4.            | 900   | 90015  | Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2017-2019     | 2017-2019                   | 9 226,00                           | 0,00                                    | 1 199,25                       | 7 688,00                                               |
| 5.            | 900   | 90095  | Program Funkcjonalno użytkowy- (sieci wodno kanalizacyjnej) Gminy Kozłowo                                     | 2017-2018                   | 80 000,00                          | 0,00                                    | 30 000,00                      | 50 000,00                                              |
| 6.            | 926   | 92601  | Budowa Hali sportowej w Zaborowie                                                                             | 2017-2018                   | 2 610 000,00                       | 0,00                                    | 71 925,00                      | 2 110 000,00                                           |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                                                               |                             | <b>2 896 111,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>167 820,25</b>              | <b>2 272 940,00</b>                                    |

W roku 2017 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 2017 rok

Zebranie w dniu 16/02/2018  
Wójt Gminy Kozłowo  
Z dnia 27/03/2018  
2018-02-28

Nr dz .....  
Liczba zał .....  
Podpis .....  
1843

**Przychody**

Wynajem sal i inne przychody -

13.960,57 zł

Dotacja z Urzędu Gminy -

887.000,00 zł

Kapitalizacja odsetek

14,56 zł

Stan środków na dzień 01.01.2017

753,64 zł

Razem przychody -

901.728,77 zł

**Koszty**

Z planu kosztów 901.728,77 zł wydatkowano 901.598,08 zł co stanowi 99,98% całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

401 – Zużycie materiałów i energii

Plan 240.150,00 zł wydatkowano kwotę 237.731,03 zł co stanowi 98,99 % ogółu kosztów.

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia ( GCKIS, świetlice wiejskie) – 7.115,81 zł
- środki czystości (GCKIS, świetlice wiejskie) – 4.099,43 zł
- materiały konserwacyjne ( materiały do remontu pomieszczeń biurowych GCKIS, materiały do wymiany instalacji c.o. budynek GCKIS, materiały instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Zaborowie, materiały do wymiany instalacji elektrycznej budynek GCKIS) – 12.934,60 zł
- zakup materiałów pozostałych ( nagrody, program antywirusowy, opał do świetlic wiejskich, art. do organizacji: ferii zimowych, MISS Ziemi Kozłowskiej, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Powiatowe Dni Strażaka, półkolonie letnie dla dzieci, Biesiada Letnia w Szkotowie, Mikołajki, itp. 43.781,59 zł
- zakup wyposażenia (regaly, biurko, krzesła obrotowe, okna, parapety do pom. biurowych, panele podłogowe, pompy c.o., stroje dla zespołów tanecznych GCKIS, stroje dla zespołu WRZOS, przewody mikrofonowe, siatki do piłki nożnej w świetlicy Turówko, itp)-17.782,67 zł.
- - zakup energii cieplnej 79.810,46 zł
- zakup energii elektrycznej (budynek GCKIS, świetlice wiejskie) - 70.308,44 zł
- woda i ścieki (budynek GCKIS, świetlice wiejskie) – 1.898,03 zł

402 – Usługi obce

Plan 155.368,77 zł wydatkowano kwotę 139.760,11 zł co stanowi 89,95% całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- prowizje bankowe 526,17 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV - 4.052,73 zł
- usługi transportowe – 35.724,26 zł
- usługi kulturalne (Dzień Kobiet, MISS, Dzień Dziecka, Letnia Biesiada w Szkotowie, Dożynki,



itp.) - 46.181,88 zł

- za usługi pozostałe (monitorowanie i interwencja, przegląd kominów budynek GCKIS i świetlice wiejskie, przegląd gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej w GCKIS, świetlica w Zalesiu, remont poszycia dachowego w świetlicy Bartki, montaż i demontaż instalacji wodnej w budynku GCKIS, usługa serwisowa- naprawa komputerów, usługa hydrauliczna w budynku GCKIS, usługa elektryczna, montaż okien w świetlicy Dziurdziewo, remont pokrycia dachu w świetlicy w Januszkowie, usługi WUKO, wywóz nieczystości, usl. informatyczne i dostęp do internetu budynek GCKIS, udrożnienie kratki wentylacyjnych w świetlicach wiejskich itp.) 53.275,07 zł

#### 404 Wynagrodzenia brutto

Plan 410.900,00 zł wydatkowano kwotę 410.621,38 zł co stanowi 99,93% całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 339.937,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 68.028,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt wydatkowano kwotę 2.655,00 zł

#### 405- Ubezpieczenia społeczne

Plan 82.610,00 zł wydatkowano kwotę 82.509,88 zł co stanowi 99,88 % całości kosztów.

- skł. emerytalna, skł. rentowa, skł. wypadkowa wydatkowano kwotę 65.694,55 zł
- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 4.105,33 zł
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 12.710,00 zł

#### 406- Delegacje krajowe

Plan 5.000,00zł wydatkowano kwotę 4.756,90 zł co stanowi 95,14 % całości kosztów.

#### 409 Pozostałe koszty

Plan 7.700,00 zł wydatkowano kwotę 7.526,49 zł co stanowi 97,75 % całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- ubezpieczenia majątkowe – 1.262,00 zł
- ubezpieczenia osób – 4.549,54 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP) – 1.564,95 zł
- koszty pozostałe - 150,00 zł

Splacono zobowiązania w wysokości 18.692,29 zł z tytułu:

- dostaw i usług 2.732,59 zł
- publicznoprawne – 15.959,70 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. – 130,69 zł**

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kąkolewie  
mgr Małgorzata Krzyżewska



**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
za 2017 rok**

| Konto                | Treść                                                                | Plan 2017 rok     | Wykonanie 2017    | % wykonania |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 401                  | Zużycie materiałów i energii                                         | 240.150,00        | 237.731,03        | 98,99       |
| 401/01               | Energia elektryczna                                                  | 70.400,00         | 70.308,44         | 99,87       |
| 401/02               | Energia c.o.                                                         | 79.900,00         | 79.810,46         | 99,89       |
| 401/03               | Zakup materiałów biurowych, materiały na zajęcia                     | 7.200,00          | 7.115,81          | 98,83       |
| 401/04               | Środki czystości                                                     | 4.200,00          | 4.099,43          | 97,6        |
| 401/05               | Materiały konserwacyjne                                              | 14.000,00         | 12.934,60         | 92,39       |
| 401/06               | Pozostałe materiały GCKiS, materiały do imprez, nagrody, prenumeraty | 44.450,00         | 43.781,59         | 98,5        |
| 401/07               | Zakup wyposażenia                                                    | 18.000,00         | 17.782,67         | 98,79       |
| 401/08               | Woda i ścieki                                                        | 2.000,00          | 1.898,03          | 94,9        |
| 402                  | Usługi obce                                                          | 155.368,77        | 139.760,11        | 89,95       |
| 402/01               | Prowizja bankowa                                                     | 600               | 526,17            | 87,69       |
| 402/02               | Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty radio i TV               | 4.100,00          | 4.052,73          | 98,85       |
| 402/03               | Usługi transportowe                                                  | 36.000,00         | 35.724,26         | 99,23       |
| 402/04               | Usługi kulturalne                                                    | 55.668,77         | 46.181,88         | 82,96       |
| 402/05               | Usługi pozostałe                                                     | 59.000,00         | 53.275,07         | 90,3        |
| 404/01               | Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skł. zdrowotne       | 340.000,00        | 339.937,91        | 99,98       |
| 404/02               | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 68.100,00         | 68.028,47         | 99,89       |
| 404/03               | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 2.800,00          | 2.655,00          | 94,82       |
| 405                  | Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz pracowników                     | 69.900,00         | 69.799,88         | 99,86       |
| 405/01               | Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe                                  | 65.700,00         | 65.694,55         | 99,99       |
| 405/02               | Fundusz pracy                                                        | 4.200,00          | 4.105,33          | 97,74       |
|                      | Razem wynagrodzenia i pochodne:                                      | 480.800,00        | 480.421,26        | 99,92       |
| 405/5                | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 12.710,00         | 12.710,00         | 100         |
| 406                  | Delegacje krajowe                                                    | 5.000,00          | 4.756,90          | 95,14       |
| 409                  | Pozostałe koszty                                                     | 7.700,00          | 7.526,49          | 97,75       |
| 409/01               | Ubezpieczenia majątkowe                                              | 1.300,00          | 1.262,00          | 97,08       |
| 409/02               | Ubezpieczenie osób                                                   | 4.600,00          | 4.549,54          | 98,9        |
| 409/03               | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                           | 1.600,00          | 1.564,95          | 97,81       |
| 409/04               | Koszty pozostałe                                                     | 200               | 150               | 75          |
| <b>Razem: koszty</b> |                                                                      | <b>901.728,77</b> | <b>882.905,79</b> |             |

|        |                   |            |            |       |
|--------|-------------------|------------|------------|-------|
|        | Splata zobowiązań |            | 18.692,29  |       |
| RAZEM: |                   | 901.728,77 | 901.598,08 | 99,98 |

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
 w Kozłowie  
*mgr Małgorzata Krzyżewska*

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2017 rok**

| Lp. | Przychody -<br>wyszczególnienie                                    | Plan 2017         | Wykonanie 2017    | % wykonania   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na działalność bieżącą | 887.000,00        | 887.000,00        | 100,00        |
| 2   | Wynajem sal i inne przychody                                       | 7.000,00          | 13.960,57         | 199,44        |
| 3   | Kapitalizacja odsetek                                              | 15,00             | 14,56             | 97,07         |
| 4   | Stan środków na dzień 01.01.2017                                   |                   | 753,64            |               |
|     | <b>Razem:</b>                                                      | <b>894.015,00</b> | <b>901.728,77</b> | <b>100,86</b> |

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2017 rok**

| Wyszczególnienie                 | Ogółem           | W tym wymagalne  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>                | <b>25.218,39</b> | <b>25.218,39</b> |
| tym: z tytułu dostaw i usług     | <b>25.218,39</b> | <b>25.218,39</b> |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>              | <b>22.398,45</b> | <b>-</b>         |
| W tym: - z tytułu dostaw i usług | 6.584,30         | -                |
| publicznoprawne                  | 15.814,15        | -                |
| - ZUS                            | 13.480,15        | -                |
| - Urząd Skarbowy                 | 2334             | -                |

Sporządziła:  
Martyna Klimek

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie  
*mgr Małgorzata Krzyżewska*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Kozłowie za 2017r.**

2018 -02- 28

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie**

Nr dz. ....

Liczba zał. ....

Podpis Uwagi

| Konto              | Treść                                                                                | Plan              | Wydatki           |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>401</b>         | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                  | <b>48 689,00</b>  | <b>48 421,03</b>  |  |
| 401/1              | Energia elektryczna                                                                  | 870,00            | 867,08            |  |
| 401/2              | Energia ciepła                                                                       | 7 600,00          | 7 588,86          |  |
| 401/3              | Zakup materiałów biurowych                                                           | 6 710,00          | 6 697,68          |  |
| 401/4              | Zakup wyposażenia                                                                    | 9 699,00          | 9 472,38          |  |
| 401/5              | Książki                                                                              | 15 710,00         | 15 704,19         |  |
| 401/6              | Materiały pozostałe                                                                  | 8 100,00          | 8 090,84          |  |
| <b>402</b>         | <b>Usługi obce</b>                                                                   | <b>3 340,00</b>   | <b>3 307,88</b>   |  |
| 402/1              | Prowizje bankowe                                                                     | 200,00            | 155,63            |  |
| 402/2              | Usługi telekomunikacyjne                                                             | 160,00            | 157,89            |  |
| 402/3              | Usługi internetowe                                                                   | 1 160,00          | 1 152,89          |  |
| 402/4              | Usługi pocztowe                                                                      | 260,00            | 254,69            |  |
| 402/5              | Pozostałe usługi                                                                     | 1 560,00          | 1 586,78          |  |
| <b>404/1</b>       | <b>Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezpiecz. zdrowotne</b> | <b>160 080,00</b> | <b>160 068,07</b> |  |
| <b>404/2</b>       | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                      | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |
| <b>405</b>         | <b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>             | <b>34 858,00</b>  | <b>34 840,74</b>  |  |
| 405/1              | Emerytalne Rentowe, Wypadkowe                                                        | 28 220,00         | 28 217,82         |  |
| 405/2              | Fundusz Pracy                                                                        | 1 674,00          | 1 663,89          |  |
| 405/3              | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 4 504,00          | 4 504,00          |  |
| 405/4              | Inne Świadczenia na rzecz pracowników                                                | 460,00            | 455,03            |  |
| <b>409</b>         | <b>Pozostałe koszty</b>                                                              | <b>1 713,00</b>   | <b>1 688,88</b>   |  |
| 409/1              | Podróże krajowe służbowe                                                             | 1 023,00          | 999,88            |  |
| 409/2              | Ubezpieczenia majątkowe                                                              | 690,00            | 689,00            |  |
| <b>Ogółem Plan</b> |                                                                                      | <b>248 730,00</b> | <b>248 326,60</b> |  |

Księgowa

Wioletta Wierszewska-Srūt

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Małgorzata Sowińska

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie w roku 2017**

| L.p. | Przychody-wyszczególnienie                                 | Plan 2017         | Wykonanie         | % wykonania |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie                          | 244 200,00        | 243 796,60        | 99,83       |
| 2.   | Dotacja Biblioteka Wojewódzka                              | 4 530,00          | 4 530,00          | 100,0       |
| 3.   | Odsetki od środków na rachunku bankowym                    | -                 | 28,56             | -           |
| 4.   | Usługi ksero                                               | -                 | 585,00            | -           |
| 5.   | Za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych | -                 | 31,00             | -           |
| 6.   | Środki z lat ubiegłych                                     | -                 | 4 467,78          | -           |
|      | <b>Razem</b>                                               | <b>248 730,00</b> | <b>253 438,94</b> |             |

Księgowa  
  
Wioletta Wierszewska-Srut

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Małgorzata Sowińska

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Kozłowie za rok 2017r.**

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

Na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Księgowa  
*[Signature]*  
Wioletta Wierszewska-Srut

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Signature]*  
Małgorzata Sowińska



## **Część opisowa zawierająca informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Kozłowie za rok 2017r.**

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 dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **248.730,00zł** wykonanie wydatków **248.326,60 zł. tj. 99,84%**

### **Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to:**

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – 194 908,81 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 itp. 8 090,84 zł
- zakup książek- 15 704,19 zł
- zakup wyposażenia (stoły, regały, notebook, komputer, monitor, oprogramowanie) 9 472,38zł.
- zakup energii cieplnej 7 588,86 zł
- zakup energii elektrycznej 867,08 zł
- zakup materiałów biurowych i prenumerata czasopism- 6 697,68 zł (czasopisma, papier ksero, długopisy, klej, taśma, tonery, tusze, koperty itp.)
- prowizje bankowe 155,63 zł
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) 157,89 zł
- usługi internetowe i abonamenty abonament mak+100, abonament BIP strony internetowej, abonament RTV) – 1 152,89 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.) 1 586,78 zł
- usługi pocztowe – 254,69 zł
- podróże krajowe służbowe- 999,88 zł
- ubezpieczenie mienia- 689,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w planie finansowym.

Kozłowo, dnia 28.02.2018 r.

Księgowa  
  
Wioletta Wierszewska-Srut

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
Małgorzata Sowińska

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu za 2017 rok**

Budżet gminy został uchwalony 19 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XXIX/204/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. Zmienionej Uchwałą Nr XXX/212/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Uchwalono dochody w wysokości 27.736.109,-zł oraz wydatki w wysokości 28.194.109,- zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 458.000,-zł.

W kwocie dochodów ogółem planowano dochody bieżące w wysokości 26.448.236,-zł., dochody majątkowe w wysokości 1.287.873,- zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 9.367.421,-zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.000,-zł.

Po stronie wydatków, planowano wydatki bieżące w wysokości 25.419.926,- zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.774.183- zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.488.469,-zł i pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 285.714,-zł.

W kwocie wydatków bieżących planowano 9.367.421,- zł na realizację zadań zleconych, a także 45.000,- zł na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 3.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 stycznia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 stycznia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 4 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 maja 2017 r.



- Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 maja 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 5 czerwca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 czerwca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/310/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 02 sierpnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIX/320/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 22 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 września 2017 r.
- Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 03 października 2017r.
- Uchwała Nr XLIII/331/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 10 października 2017 r.
- Uchwała Nr XLIV/340/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 26 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 03 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 listopada 2017 r.
- Uchwała Nr XLVI/348/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 grudnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 grudnia 2017 r.
- Uchwała Nr XLVII/358/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku tych zmian budżet gminy zmienił się i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił odpowiednio:

- po stronie dochodów 28.850.465,19 zł. zwiększenie o 1.114.356,19 zł. (w tym: dochody bieżące – 28.604.552,03 zł. dochody majątkowe – 245.913,16 zł.)

- po stronie wydatków 29.308.465,19 zł. zwiększenie o 1.114.356,19 zł.

(w tym: wydatki bieżące – 27.458.393,19 zł. wydatki majątkowe 1.850.072 zł,)

Deficyt budżetu w wysokości 458.000,- zł.

### Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody:

| Poz. | Wyszczególnienie             | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %<br>4:3 |
|------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1.   | 2.                           | 3.                  | 4.                | 5.       |
| A.   | Dochody ogółem w tym:        | 28.850.465,19       | 28.781.339,59     | 99,8     |
|      | - dochody bieżące            | 28.604.552,03       | 28.533.437,24     | 99,7     |
|      | - dochody majątkowe          | 245.913,16          | 247.902,35        | 100,8    |
| B.   | Wydatki ogółem w tym:        | 29.308.465,19       | 26.872.085,28     | 91,7     |
|      | - wydatki bieżące            | 27.458.393,19       | 25.950.795,91     | 94,5     |
|      | - wydatki majątkowe          | 1.850.072,00        | 921.289,37        | 49,8     |
| C.   | Nadwyżka /deficyt (A-B)      | -458.000,00         | 1.909.254,31      | -        |
| D.   | Finansowanie (D1-D2)         | -458.000,00         | -100.920,16       | -        |
| D1.  | <b>Przychody w tym:</b>      | <b>1.180.085,00</b> | <b>603.165,82</b> | -        |
|      | - kredyty i pożyczki         | 1.000.000,00        | -                 | -        |
|      | - wolne środki               | 180.085,00          | 603.165,82        | -        |
| D2.  | <b>Rozchody w tym:</b>       | <b>722.085,00</b>   | <b>704.085,98</b> | -        |
|      | - spłata kredytów i pożyczek | 690.000,00          | 690 000,00        | -        |
|      | - pożyczki udzielone         | 32.085,00           | 14 085,98         | -        |

Dochody wykonano w kwocie – 28.781.339,59 zł. tj. 99,8 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 247.902,35 zł. tj. 100,8 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 28.533.437,24 zł. tj. 99,7 %.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 26.872.085,28 zł. tj. 91,7 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 921.289,37 zł. tj. 49,8 %. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 25.950.795,91 zł. tj. 94,5 %. Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Budżet gminy za w 2017 r. zamknął się nadwyżką – 1.909.254,31 zł.

Zobowiązania gminy na koniec czerwca 2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 5.760.000,00 zł.

## DOCHODY

Z planu dochodów ogółem **28 850 465,19 zł.** wykonano **28 781 339,59 zł**

co stanowi **99,8 %**:

- dochody własne z planu **3 749 205,00 zł** wykonano **3 812 016,01 zł**  
co stanowi **101,7 %**
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z planu **1 811 300,00 zł** wykonano **1 859 197,07 zł** co stanowi **102,7 %**
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz z funduszy celowych z planu **11 900 841,19 zł** wykonano **11 721 007,51 zł** co stanowi **98,5 %**
- subwencje z planu **11 389 119,00 zł** wykonano **11 389 119,00 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                                                                                     | -                  | 1 113 650,82     | 1 113 650,82  | 100,0 |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                 | 5 000,00           | 5 000,00         | 8 447,71      | 169,0 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                      | 186 093,00         | 0,00             | 0,00          | 0,0   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 441 500,00         | 426 500,00       | 405 806,06    | 95,1  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                      | -                  | 8 000,00         | 8 000,00      | 100,0 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                   | 162 959,00         | 179 058,00       | 140 235,98    | 78,3  |
| 751   | Urzędy nacz. organ. władzy, państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądów                                      | 1 250,00           | 37 663,00        | 21 514,79     | 57,1  |
| 756   | Doch. od osób praw. os.fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 4 496 082,00       | 4 647 827,00     | 4 818 365,71  | 103,7 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                         | 11 245 457,00      | 11 456 358,24    | 11 530 827,47 | 100,7 |

|     |                                          |                      |                      |                      |             |
|-----|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 801 | Oświata i wychowanie                     | 199 680,00           | 435 509,13           | 360 869,28           | 82,9        |
| 852 | Pomoc społeczna                          | 1 114 512,00         | 1 420 902,00         | 1 347 719,47         | 94,8        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza            | -                    | 282 347,00           | 207 776,00           | 73,6        |
| 855 | Rodzina                                  | 8 846 796,00         | 8 709 010,00         | 8 694 046,60         | 99,8        |
| 900 | Gosp. kom. i ochr. środowiska            | 155 000,00           | 128 640,00           | 124 079,70           | 96,5        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 381 780,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
| 926 | Kultura fizyczna                         | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
|     | Razem                                    | <b>27 736 109,00</b> | <b>28 850 465,19</b> | <b>28 781 339,59</b> | <b>99,8</b> |

### Wykonanie dochodów w/g źródeł

| Klasyfikacja budżet. | Wyszczególnienie                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I</b>             | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                                    | <b>3 749 205,00</b> | <b>3 812 016,01</b> | <b>101,7</b> |
| 0310                 | podatek od nieruchomości                                                           | 980 870,00          | 1 075 247,18        | 109,6        |
|                      | -osoby fizyczne                                                                    | 570 820,00          | 633 900,38          | 111,1        |
|                      | -osoby prawne                                                                      | 410 050,00          | 441 346,80          | 107,6        |
| 0320                 | podatek rolny                                                                      | 1 202 000,00        | 1 204 573,38        | 100,2        |
|                      | -osoby fizyczne                                                                    | 1 090 000,00        | 1 096 427,38        | 100,6        |
|                      | -osoby prawne                                                                      | 112 000,00          | 108 146,00          | 96,6         |
| 0330                 | podatek leśny                                                                      | 99 500,00           | 99 753,96           | 100,3        |
|                      | - osoby fizyczne                                                                   | 10 500,00           | 10 158,96           | 96,8         |
|                      | - osoby prawne                                                                     | 89 000,00           | 89 595,00           | 100,7        |
| 0340                 | podatek od środków transport.                                                      | 48 177,00           | 45 251,70           | 93,9         |
|                      | -osoby fizyczne                                                                    |                     |                     |              |
| 0360                 | podatek od spadków i darowizn                                                      | 3 800,00            | 1 969,00            | 51,8         |
| 0370                 | opłata od posiadania psów                                                          | 8 480,00            | 7 301,22            | 86,1         |
| 0410                 | wpływy z opłaty skarbowej                                                          | 25 000,00           | 20 204,89           | 80,8         |
| 0460                 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                    | 200 000,00          | 217 483,40          | 108,7        |
| 0480                 | wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu                                                | 48 000,00           | 49 162,43           | 102,4        |
| 0490                 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw | 85 000,00           | 86 971,34           | 102,3        |
| 0500                 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                               | 103 000,00          | 88 313,53           | 85,7         |

|           |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0550      | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 426,85            | 95,1         |
| 0640      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                | 12 413,04           | 0,0          |
| 0690      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 208 340,00          | 143 039,15          | 68,7         |
| 0750      | wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                        | 165 000,00          | 207 984,71          | 126,1        |
| 0760      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| 0770      | wpływy ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                       | 200 000,00          | 155 953,00          | 78,0         |
| 0780      | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 63 475,21           | 0,0          |
| 0830      | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 9 714,08            | 107,9        |
| 0870      | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 560,98            | 0,0          |
| 0910      | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                                  | 29 500,00           | 37 290,98           | 126,4        |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 40 540,00           | 52 874,82           | 130,4        |
| 0940      | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                      | 52 500,00           | 60 205,40           | 114,7        |
| 0970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 198 988,00          | 140 666,16          | 70,7         |
| 2360      | dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej                                                                                                                                                       | 20 010,00           | 10 986,56           | 54,9         |
| 2680      | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 547,00            | 0,0          |
| 2910      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 15 646,04           | 0,0          |
| <b>II</b> | <b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 811 300,00</b> | <b>1 859 197,07</b> | <b>102,6</b> |
| 0010      | podatek dochodowy od os. Fizycznych                                                                                                                                                                               | 1 806 300,00        | 1 847 297,00        | 102,3        |
| 0020      | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 11 900,07           | 238,0        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>III</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 900 841,19</b> | <b>11 721 007,51</b> | <b>98,5</b>  |
| 2010       | dotacja celowa na zadania z zakresu adm. Rządowej                                                                                                                                                                                                           | 5 262 661,95         | 5 161 583,70         | 98,1         |
| 2020       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
| 2030       | dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 188 775,08         | 1 110 555,46         | 93,4         |
| 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 | 5 407 291,00         | 5 407 167,44         | 100,0        |
| 2460       | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 8 200,00             | 7 787,75             | 95,0         |
| 6330       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                     | 25 913,16            | 25 913,16            | 100,0        |
| <b>IV</b>  | <b>Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 389 119,00</b> | <b>11 389 119,00</b> | <b>100,0</b> |
| 2920       | subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                                                                         | 6 011 675,00         | 6 011 675,00         | 100,0        |
|            | subwencja wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                       | 5 277 761,00         | 5 277 761,00         | 100,0        |
|            | subwencja równoważąca                                                                                                                                                                                                                                       | 99 683,00            | 99 683,00            | 100,0        |
|            | <b>Ogółem I - IV</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 850 465,19</b> | <b>28 781 339,59</b> | <b>99,8</b>  |

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z planu dochodów **1 113 650,82 zł** wykonano **1 113 650,82 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 1 113 650,82 zł.

## **LEŚNICTWO**

Z planu dochodów **5 000,00 zł** wykonano **8 447,71 zł** co stanowi **169,0 %**. Wpływy dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu dochodów **426 500,00 zł** wykonano **405 806,06 zł** co stanowi **95,1 %**.

Wpływy obejmują:

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| - wieczyste użytkowanie                        | – | 1 426,85 zł   |
| - sprzedaż działek i lokali                    | – | 155 953,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat              | – | 9 361,07 zł   |
| - dochody z najmu i dzierżawy                  | – | 199 537,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów                    | - | 33 560,16 zł  |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | – | 2 560,98 zł   |
| - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | - | 3 407,00 zł   |

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**



Z planu dochodów **8 000,00 zł** wykonano **8 000,00 zł** co stanowi **100,0 %**.

Wpływy obejmują dotację, przeznaczoną na odnowę i inwentaryzację cmentarzy wojennych na terenie gminy Kozłowo.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu dochodów **179 058,00 zł** wykonano **140 235,98 zł** co stanowi **78,3 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 52 468,00 zł
- dochody różne - 81 079,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 607,05 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3,10 zł
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej - 3 916,41 zł
- dochody z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 2 162,16 zł

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

Z planu dochodów **37 663,00 zł** wykonano **21 514,79 zł**, co stanowi **57,1 %**.

Wpływy obejmują:

- dotację na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 250,00 zł
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Kozłowo. - 20 264,79 zł

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

Z planu dochodów **4 647 827,00 zł** wykonano **4 818 365,71 zł**,  
co stanowi **103,7 %**.

Wpływy obejmują:

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - podatek od nieruchomości                                             | - 1 075 247,18 zł |
| w tym: od osób fizycznych – 633 900,38 zł                              |                   |
| od osób prawnych – 441 346,80 zł                                       |                   |
| - podatek rolny                                                        | - 1 204 573,38 zł |
| w tym: od osób fizycznych – 1 096 427,38 zł                            |                   |
| od osób prawnych – 108 146,00 zł                                       |                   |
| - podatek leśny                                                        | - 99 753,96 zł    |
| w tym: od osób fizycznych – 10 158,96 zł                               |                   |
| od osób prawnych – 89 595,00 zł                                        |                   |
| - podatek od środków transportowych os. fizyczne                       | - 45 251,70 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych               | - 85 330,53 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od os. Prawnych                 | - 2 983,00 zł     |
| - podatek od spadków i darowizn                                        | - 1 969,00 zł     |
| - opłata skarbową                                                      | - 20 204,89 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                      | - 37 293,42 zł    |
| - udziały gmin w pod. dochodowym od os. fizycznych.                    | - 1 847 297,00 zł |
| - udziały gmin w pod. dochodowym od osób prawnych                      | - 11 900,07 zł    |
| - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                      | - 49 162,43 zł    |
| - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach<br>lokalnych | - 1 547,00 zł     |
| - opłata od posiadania psów                                            | - 7 301,22 zł     |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego                                     | - 86 971,34 zł    |

- |                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                            | - 217 483,40 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień                           | - 8 496,63 zł   |
| - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | - 15 599,56 zł  |

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Z planu dochodów **11 456 358,24 zł** wykonano **11 530 827,47 zł**, co stanowi **100,7 %**.

Wpływy obejmują:

- |                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - subwencję oświatową                                                                                   | - 6 011 675,00 zł |
| - subwencję wyrównawczą                                                                                 | - 5 277 761,00 zł |
| - subwencję równoważącą                                                                                 | - 99 683,00 zł    |
| - wpływ ze zbycia praw majątkowych                                                                      | - 63 475,21 zł    |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                            | - 15 994,02 zł    |
| - dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. | - 36 326,08 zł    |
| - dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. | - 25 913,16 zł    |

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu dochodów **435 509,13 zł** wykonano **360 869,28 zł**, co stanowi **82,9 %**.

Wpływy obejmują:

- |                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dochody z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach | - 113 511,00 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych                   | - 8,70 zł       |
| - wpływy z różnych dochodów                                    | - 3 792,83 zł   |
| - wpływy z różnych opłat                                       | - 15 848,28 zł  |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                   | - 709,41 zł     |

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 46,48 zł
- dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 86 165,66 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 4.000,00 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole w Rogożu - 3 250,00 zł
- dotacja pochodząca z rezerw celowych przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 119 536,92 zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu dochodów **1 420 902,00 zł** wykonano **1 347 719,47 zł.** co stanowi **94,8 %.**

Wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na składki zdrowotne - 41 626,95 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 152 161,22 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 105 208,00 zł
- dotację na wypłatę zasiłków stałych - 327 444,34 zł
- dotację celową z budżetu państwa na w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolu oraz doposażenie stołówek szkolnych - 110 000,00 zł

|                                                                        |   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - usługi opiekuńcze                                                    | - | 9 714,08 zł   |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym                              | - | 438,60 zł     |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - | 165,08 zł     |
| - dotację przeznaczoną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy   | - | 600 961,20 zł |

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu dochodów **282 347,00 zł** wykonano **207 776,00 zł**, co stanowi **73,6 %**.

Wpływy obejmują dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 207 776,00 zł.

## **RODZINA**

Z planu dochodów **8 709 010,00 zł** wykonano **8 694 046,60 zł**, co stanowi **99,8 %**.

Wpływy obejmują:

|                                                                                                                                                                                                       |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                                    | - | 3 273 009,38 zł |
| - dotację związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus”                                                              | - | 5 407 167,44 zł |
| - dotację związaną z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny                                                                                                                                | - | 93,80 zł        |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 | - | 2 946,00 zł     |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | - | 11,60 zł        |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                | - | 10 818,38 zł    |

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z planu dochodów **128 640,00 zł** wykonano **124 079,70 zł**, co stanowi **96,5 %**.

Wpływy obejmują:

- dochody z tytułu kar i opłat związanych z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska - 13 668,27zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 26 462,94 zł
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 53 926,83 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 22 233,91 zł
  - dotację z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 7 787,75 zł
- z terenu gminy Kozłowo

### Zaległości

Na dzień 31.12.2017r. zaległości wynosiły **2 694 172,82 zł** i obejmowały tytuły:

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 6 582,11 zł
- z opłat z tytułu umów dzierżawy i czynszu najmu - 8 979,32 zł
- z podatku rolnego - 147 757,44 zł

w tym:

- od osób prawnych - 40 789,20 zł
- od osób fizycznych - 106 968,24 zł
- z podatku leśnego - 1 770,00 zł

w tym:

- od osób prawnych - 0,00 zł
- od osób fizycznych - 1 770,00 zł
- z podatku od nieruchomości - 767 950,44 zł

w tym:

- od osób prawnych - 419 024,30 zł
- od osób fizycznych - 348 926,14 zł

|                                                                                                                                |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - z tytułu podatku od środków transportowych                                                                                   | - | 7 489,40 zł   |
| - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej) | - |               |
| 1 334 395,68 zł                                                                                                                |   |               |
| - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                                                    | - | 186,47 zł     |
| - z opłat od posiadania psów                                                                                                   | - | 3 023,70 zł   |
| - z podatku z dział. gospodarczej w formie karty podatkowej                                                                    | - | 2 832,00 zł   |
| - z tytułu należności od pracowników                                                                                           | - | 1 363,43 zł   |
| - z tytułu używania telefonu służbowego do celów prywatnych                                                                    | - | 2,80 zł       |
| - z opłat z tytułu dostawy energii cieplnej                                                                                    | - | 135 134,42 zł |
| - z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                                                                   | - | 276 326,11 zł |
| - z tytułu świadczenia usług opiekuńczych                                                                                      | - | 379,50 zł     |

Wobec zalegających prowadzone są postępowania egzekucyjne. Wystawiane są tytuły wykonawcze i wysyłane są wezwania do zapłaty i upomnienia jak również dokonywane są wpisy na hipotekę.

Na dzień 31.12.2017r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 348 926,14 zł i dotyczyły 280 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| a) do 1000zł             | - | 229 |
| b) od 1001zł do 3000zł   | - | 35  |
| c) od 3001zł do 5000zł   | - | 8   |
| d) od 5001zł do 10.000zł | - | 2   |
| e) powyżej 10.000zł      | - | 6   |

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 517 upomnień, wystawiono 120 tytułów wykonawczych oraz dokonano 1 wpisu na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 217 966,33 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 419 024,30 zł i dotyczyły 6 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 1
- b) od 1001zł do 3000zł - 1
- c) od 3001zł do 5000zł - 1
- d) od 5001zł do 10.000zł - 0
- e) powyżej 10.000zł - 3

W okresie sprawozdawczym wystawiono 13 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 197 782,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 106 968,24 zł i dotyczyły 266 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 241
- b) od 1001zł do 3000zł - 18
- c) od 3001zł do 5000zł - 3
- d) od 5001zł do 10.000zł - 3
- e) powyżej 10.000zł - 1



Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 340 upomnień, wystawiono 86 tytułów wykonawczych oraz dokonano 3 wpisów na hipotekę.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 36 802,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 40 789,20 zł i dotyczyły 2 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco :

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a) do 1000zł            | - | 0 |
| b) od 1001zł do 3000zł  | - | 0 |
| c) od 3001zł do 5000zł  | - | 0 |
| d) od 5001zł do 10000zł | - | 1 |
| e) powyżej 10000zł      | - | 1 |

W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 14 861,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 770,00 zł i dotyczyły 32 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

|                         |   |    |
|-------------------------|---|----|
| a) do 1000zł            | - | 32 |
| b) od 1001zł do 3000zł  | - | 0  |
| c) od 3001zł do 5000zł  | - | 0  |
| d) od 5001zł do 10000zł | - | 0  |
| e) powyżej 10000zł      | - | 0  |

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 322,00 zł.

Zaległości z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 0,00 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

- a) do 1000zł - 0
- b) od 1001zł do 3000zł - 0
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10000zł - 0
- e) powyżej 10000zł - 0

Odsetki od zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 0,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za posiadanie psów** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 023,70 zł. i dotyczyły 46 posiadaczy psów.

- a) do 1000zł - 46
- b) od 1001zł do 3000zł - 0
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10000zł - 0
- e) powyżej 10000zł - 0

W okresie sprawozdawczym wystawiono – 209 szt. wezwań do zapłaty i 1 upomnienie oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Odsetki od zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów na dzień 31.12.2017r. wynosiły 0,00 zł.

Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 6.582,11 zł i dotyczyły 2 użytkowników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco :

- a) do 1000zł - 1
- b) od 1001zł do 3000zł - 0

- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10000zł - 1
- e) powyżej 10000zł - 0

Odsetki od zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2017r. wynosiły 5 557,79 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 7 489,40 zł. i dotyczyły 3 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 1
- b) od 1001zł do 3000zł - 1
- c) od 3001zł do 5000zł - 0
- d) od 5001zł do 10000zł - 1
- e) powyżej 10000zł - 0

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze.

Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 761,00 zł.

Zaległości z tytułu **funduszu i zaliczki alimentacyjnej** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 334 395,68 zł i dotyczyły 131 dłużników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 1000zł - 12
- b) od 1001zł do 3000zł - 20
- c) od 3001zł do 5000zł - 21
- d) od 5001zł do 10000zł - 27
- e) powyżej 10000zł - 51

W okresie sprawozdawczym wysłano 66 wniosków do komornika o przyłączenie do egzekucji.

## Nadpłaty

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły nadpłaty w wysokości **3 899,36 zł.** i obejmowały tytuły:

|                                                              |   |             |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - z podatku od nieruchomości:                                | - | 746,49 zł   |
| - osoby prawne                                               | - | 45,20 zł    |
| - osoby fizyczne                                             | - | 701,29 zł   |
| - z podatku rolnego :                                        | - | 1 808,01 zł |
| - osoby prawne                                               | - | 18,44 zł    |
| - osoby fizyczne                                             | - | 1 789,57 zł |
| - z podatku leśnego :                                        | - | 24,44 zł    |
| - osoby fizyczne                                             | - | 24,44 zł    |
| - z opłat z tytułu wieczystego użytkowania                   | - | 7,56 zł     |
| - z opłat z tytułu umów dzierżawy i najmu                    | - | 540,97 zł   |
| - z podatku od posiadania psów                               | - | 5,00 zł     |
| - z podatku dochodowego od osób prawnych                     | - | 366,23 zł   |
| - z opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków | - | 395,72 zł   |
| - z tytułu dostawy energii cieplnej                          | - | 4,94 zł     |

Udzielone ulgi i odroczenia w podatkach:

Umorzenia – 531,00 zł

Zastosowano ulgi – 262 416,59 zł

Obniżenie górnych stawek – 416 479,69 zł

Odroczenie terminu płatności – 2 273,70 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                                                                  | 25 100,00                      | 1 138 750,82              | 1 138 135,37         | 99,9        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 224 000,00                     | 259 000,00                | 224 769,10           | 86,8        |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 662 393,00                     | 265 557,00                | 179 666,80           | 67,7        |
| 630   | Turystyka                                                                              | 233 260,00                     | 33 260,00                 | 24 066,75            | 72,4        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 117 000,00                     | 117 100,00                | 70 998,12            | 60,6        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 101 000,00                     | 245 700,00                | 119 751,45           | 48,7        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 3 406 691,00                   | 3 307 789,24              | 3 110 844,55         | 94,0        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 250,00                       | 37 663,00                 | 21 514,79            | 57,1        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 154 500,00                     | 177 307,00                | 135 282,88           | 76,3        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 240 000,00                     | 268 816,09                | 199 444,16           | 74,2        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 123 483,00                     | 123 483,00                | 15 383               | 12,5        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 7.889.217,00                   | 8 371 193,04              | 7 521 565,25         | 89,9        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 55 000,00                      | 55 000,00                 | 40 001,58            | 72,7        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 016 795,00                   | 2 357 181,00              | 2 272 560,92         | 96,4        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 500,00                    | 250,00               | 50,0        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 75 000,00                      | 357 347,00                | 259 720,00           | 72,7        |
| 855   | Rodzina                                                                                | 8 846 796,00                   | 8 735 214,00              | 8 729 012,80         | 99,9        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1.115.129,00                   | 1 141 231,00              | 965 796,75           | 84,6        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 822 296,00                   | 1 747 224,00              | 1 715 999,04         | 98,2        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 085 199,00                   | 569 149,00                | 127 321,97           | 22,4        |
|       | <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>28 194 109,00</b>           | <b>29 308 465 ,19</b>     | <b>26 872 085,28</b> | <b>91,7</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 **1.138.750,82 zł.** Wydatkowano **1.138.135,37 zł.**, tj. **99,9%** planu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** z planu **24.500,00 zł.** Wykonano **24.484,55 zł.** tj. **99,9 %**.  
Środki wydatkowano na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** z planu **1.114.250,82 zł.** wykonano **1.113.650,82 zł.**, co stanowi **99,9 %**.

Środki z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego) 16.708,48 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.091.814,53 zł.
- zakup materiałów (rolety, monitor, 2 szt oprogramowania Office Home&Business 2016, tonery, taśma drukująca, materiały biurowe) 5.127,81 zł.

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

Z planu wydatków **259.000,00 zł.** Wykonano **224.769,10 zł.** tj. **86,8 %**.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** z planu **259.000,00 zł.** Wykonano **224.769,10 zł.**, co stanowi **86,8 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej wody i zaopatrzenie w wodę).

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z planu wydatków **265.557,00 zł.** Wykonano **179.666,80 zł.** tj. **67,7 %**.

**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 **9.000,00 zł.** wykonano **8.126,50 zł.** tj. **90,3 %**. Środki wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** z planu **230.457,00 zł.** Wykonano **148.614,21 zł.**, co stanowi **64,5 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł.
- zakup materiałów (zakup kruszywa do remontu dróg w miejscowościach gminy Kozłowo, paliwo do wycinki zakrzaczeń przy drogach, znaki drogowe itp.) 43.826,91 zł.
- remont dróg na terenie gminy i przebudowa przepustu na rzece Marózka w ciągu drogi gminnej obr. Browina 43.129,81 zł.
- zakup usług pozostałych (transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg, odwodnienie drogi brukowej, sprawdzenie widoczności na przejazdach itp.) 38.292,75 zł.
- wydatki na drogi poniesione ze środków funduszu sołeckiego 20.364,74 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** z planu **20.100,00 zł.** Wydatkowano **18.716,09 zł.**, co stanowi **93,1 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały do wykonania wiaty przystankowej) 1.000,00 zł.
- zakup usług (usługa ślusarska dotycząca wiaty przystankowej) 700,00 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 17.016,09 zł.

## **TURYSTYKA**

Z planu wydatków **33.260,00 zł.** Wykonano **24.066,75 zł.** tj. **72,4 %**.

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

**Rozdział 63095 Pozostała działalność** z planu **29.760,00 zł.** wydatkowano **24.066,75 zł.** tj. **80,9%**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (pełnienie dyżurów ratowniczych na plaży w Szkotowie) 17.100,83 zł.
- zakup materiałów ( materiały opatrunkowe do apteczki, lina pleciana, maszt flagowy i flagi, materiały do zbudowania podwyższenia dla ratowników na plaży w Szkotowie itp.) 2.690,26 zł.
- zakup energii elektrycznej do Turystycznej Bazy Noclegowej 1.173,66 zł.
- zakup usług (świadczenie usług pełnienia dyżurów ratowniczych ratownictwa medycznego na plaży w Szkotowie, decyzja płatnicza) 3.102,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planu wydatków **117.100,00 zł.** Zrealizowano **70.998,12 zł.** tj. **60,6 %**.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z planu **117.100,00 zł.** wykonano **70.998,12 zł.** tj. **60,6 %**.



Środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 5.800,17 zł.
- zakup materiałów (materiały budowlane do napraw w budynkach socjalnych, gaśnica, garaż blaszak itp.) 3.526,49 zł.
- remont poszycia dachowego budynku po szkole w miejscowości Szkudaj 1.414,50 zł.
- zakup usług (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży, podziały działek, przeglądy kominiarskie lokali mieszkalnych, wznowienie granic, czyszczenie kanalizacji wewnętrznej, wymiana instalacji kanalizacyjnej i drzwi w lokalach socjalnych itp.) 39.027,80 zł.
- operaty szacunkowe budynków i działek 21.213,50 zł.
- czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 15,66 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planu wydatków **245.700,00 zł.** Wykonano **119.751,45 zł.** tj. **48,7 %.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** z planu **236.700,00 zł.** wydatkowano **111.751,45 zł.** co stanowi **47,2 %.** Środki wydatkowano na zakup usług (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kozłowo, mapa zasadnicza z siecią uzbrojenia terenu gminy Kozłowo do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w związku z prowadzonymi pracami planistycznymi, wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasięgu przestrzennego przyszłych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, zamieszczenie ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, udział w konsultacjach związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo, sporządzenie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie geodezyjnym Górowo, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kozłowo, wykonanie kopii załącznika graficznego do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego ) 111.751,45 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze** z planu **9.000,00 zł.** wydatkowano **8.000,00 zł.** co stanowi **88,9 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (wykoszenie i wykonanie prac porządkowych na cmentarzach wojennych leżących na terenie Gminy Kozłowo)

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z planu wydatków **3.307.789,24 zł.** Wykonano **3.110.844,55 zł.** tj. **94,0 %**.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** z planu **54.048,00 zł.** wydatkowano **52.468,00 zł.** tj. **97,1 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.282,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.186,00 zł.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie** z planu **72.697,00 zł.** wydatkowano **72.697,00 zł.** co stanowi **100 %**. Środki wydatkowano na dotację dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** z planu **103.800,00 zł.** wydatkowano **101.471,35 zł.** tj. **97,8 %**. Środki przeznaczono na:

- diety radnych i delegacje przewodniczącej rady gminy 97.722,62 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze posiedzenia komisji Rady Gminy, kalendarze książkowe) 552,16 zł.
- zakup usług (szkolenia radnych, wynajem sali) 2.915,50 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych 281,07 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z planu 2.821.514,24 zł. wykonano 2.661.946,68 zł. tj. 94,3 %. Środki przeznaczone na:**

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.141.120,86 zł.
- inkaso dla sołtysów 14.900,00 zł.
- odpis na ZFŚS 47.897,00 zł.
- koszty podróży służbowych 12.663,41 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 68.148,38 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu i przyczepy, koszty komornicze od ściąganych podatków itp. ) 22.598,55 zł.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe, dostęp do internetu) 13.244,24 zł.
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy, koszty dojazdu na szkolenia 23.726,33 zł.
- badania profilaktyczne i okulistyczne pracowników Urzędu Gminy 1.880,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.397,00 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, pieczątki, pudła archiwalne, itp.), środki czystości, 5 stacji robocze Dell Vostro, laptop, dysk, pamięć RAM, pakiet Office, niszczarki 3 szt., monitor, akumulatory i urządzenia UPS, zegar, radioodtwarzacz, aparat telefoniczny Samsung, telefon Panasonic 2 szt., aparat fotograficzny Canon, fotel, rolety, olej napędowy i części do naprawy samochodu służbowego itp. 101.105,84 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje i opłaty bankowe, abonament za monitorowanie UG, dzierżawa nadajnika, przesyłki listowe, abonament RTV, abonament za dostęp do portali Bip i Samlo, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd i sporządzenie kopii zapasowej danych, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina iMPA, asysta techniczna zdalna USC, opłata abonamentowa QNet System Zarządzania Usługami

Komunalnymi, przedłużenie licencji ( aktualizacja subskrypcji oprogramowania oraz serwisu dla urządzenia Fortigate-80C, na oprogramowanie TeamViewer, ABIEXPERT, Autodesk AutoCAT LT, dostęp do systemu informacji prawnej LEX dla JST, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, oprogramowanie Legislator), przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu służbowego, okresowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku UG, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna itp. 140.097,02 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, obuwie ochronne, herbata i ręczniki dla pracowników ) 5.821,65 zł.

- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i kopiarek, naprawa aparatów telefonicznych i samochodu służbowego, przegląd i konserwacja urządzenia serwerowego Maxdata) 3.886,54 zł.

- opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej i opinii prawnej 540,00 zł.

- podatek VAT 613,86 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym, do wniosków na wpis hipoteki przymusowej i opłaty sądowe celem dołączenia do zapytań o udzielenie informacji o osobach w MS) 1.240,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja i rozbudowa monitoringu w Urzędzie Gminy 17.497,00 zł.

- zakup urządzenia NAS do archiwizacji baz danych Urzędu Gminy 6.769,00 zł.

- zakup serwera do Urzędu Gminy 19.800,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z planu 20.500,00 zł.**

wydatkowano **8.843,79 zł.** tj. **43,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kwiaty na konkurs „Miss Ziemi Kozłowskiej”, kalendarze książkowe i torby płóciennne z logo Gminy Kozłowo) 2.943,48 zł.

- zakup usług (publikacja życzeń w prasie, reklama w folderze Warmińsko-Mazurskim, hosting aplikacji mobilnej "Ziemia Nidzicka", wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminy Kozłowo, zamieszczenie w prasie artykułu promującego Gminę Kozłowo) 5.900,31 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność z planu 235.230,00 zł. wykonano 213.417,73 zł.**  
co stanowi **90,7 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 129.058,26 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, mydło i ręczniki dla pracowników) 2.387,55 zł.
- badania lekarskie pracowników 600,00 zł.
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich 71.071,40 zł.
- zakup materiałów (statuetka „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, artykuły spożywcze i kubki na „Dzień Sołtysa”, kalendarze książkowe, artykuły spożywcze, kwiaty i upominki na uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie itp.) 3.389,88 zł.
- zakup usług (wykonanie „Gazety Sołtysa”, spotkanie edukacyjno- szkoleniowe) 2.738,00 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 4.172,64 zł.

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

Z planu **37.663,00 zł.** Wydatkowano **21.514,79 zł.** tj. **57,1 %**.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z planu 1.250,00 zł. wykonano 1.250,00 zł. tj. 100,0 %.** Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację Rejestru Wyborców Gminy Kozłowo.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** z planu **36.413,00 zł.** wydatkowano **20.264,79 zł.** co stanowi **55,7 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne (sporządzenie spisu uprawnionych do udziału w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Kozłowo, udostępnianie spisu, informowanie wyborców niepełnosprawnych, sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania, pełnienie dyżuru w urzędzie i w ewidencji ludności w dniu wyborów, współpraca z delegaturą KBW, obsługa organizacyjna i techniczna i informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych, koordynacja zespołu do spraw organizacji przedterminowych wyborów, przygotowanie i korekta obwieszczeń, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych itp.) 4.244,17 zł.
- diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych 8.630,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (kabiny segmentowe do lokalu wyborczego, flagi, tablice informacyjne, pamięć USB, artykuły biurowe) 5.393,05 zł.
- zakup usług (wykonanie „Informacji Wójta Gminy Kozłowo o przedterminowych wyborach Wójta Gminy Kozłowo”, wykonanie kart do głosowania) 526,74 zł.
- delegacje, zwrot kosztów podróży członkom Gminnej Komisji Wyborczej i członkom Obwodowych Komisji Wyborczych 1.470,83 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z planu wydatków **177.307,00 zł.** Wykonano **135.282,88 zł.** tj. **76,3 %**.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** z planu **171.607,00zł.** wydatkowano **134.882,88 zł.,** co stanowi **78,6 %**. Środki przeznaczono na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne mechaników i konserwatorów 28.749,23 zł.
  - ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 12.047,38 zł.
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej w remizach strażackich 13.617,29 zł.
  - pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie strażnic, samochodów strażackich, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, autocasco, przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) 14.604,28 zł.
  - badania lekarskie strażaków OSP 6.070,00 zł.
  - zakup materiałów (paliwa, oleje, dodatki do oleju, płyny, opony, dętki, części do samochodów OSP, wąż ssawny zbrojony i łącznik ssawny do OSP w Krokowie, ładowarka uniwersalna i baterie, nagrody, długopisy na Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, materiały elektryczne do wykonania podłączenia napędu elektrycznego bramy garażowej w remizie i podłączenia na maszcie przy remizie syreny alarmowej w OSP Januszkowo, łopaty śniegowe, pilarka Stihl MS 362 itp.) 20.510,05 zł.
  - zakup usług (przegląd gaśnic i hydrantów w jednostkach OSP, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przegląd techniczny okresowy aparatów powietrznych i masek gazoszczelnych w jednostkach OSP, przegląd techniczny i legalizacja zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych Holmatro w strażnicy OSP w Kozłowie, wykonanie dodatku „Gazeta Strażacka”, obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, okresowe badanie techniczne samochodu i przyczepy specjalnej itp.) 19.858,48 zł.
  - zakup usług remontowych (naprawa pilarki łańcuchowej i silnika elektrycznego syreny alarmowej, naprawa pompy hydraulicznej GS-2T do zestawu ratowniczych narzędzi firmy Lukas w OSP w Sarnowie, naprawa koła samochodu pożarniczego) 2.449,10 zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych 270,49 zł.
- wydatki inwestycyjne:
- modernizacja budynku strażnicy OSP w Januszkowie 16.706,58 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna** z planu **3.200,00 zł.** wydatkowano **400,00 zł.**, co stanowi **12,5 %** . Środki wydatkowano na zakup materiałów (nagrody dla zawodników uczestniczących w XIX Powiatowej Spartakiadzie Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej ).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano **2.500,00 zł.** na zakup materiałów i usług. Wydatków nie dokonano.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Z planu **268.816,09 zł.** Wydatkowano **199.444,16 zł.** tj. **74,2 %**.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z planu **240.000,00 zł.** wydatkowano **199.444,16 zł.** tj. **83,1 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano **28.816,09 zł.** na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji. Wydatków nie dokonano.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z planu **123.483,00 zł.** Wydatkowano **15.383,00 zł.** tj. **12,5 %**.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** z planu **15.383,00 zł.** wykonano **15.383,00 zł.**, co stanowi **100,0 %**. Środki przeznaczono na :



- składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 9.383,00 zł.
- składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 6.000,00 zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano **108.100,00 zł.** jako rezerwa ogólna i celowa.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Z planu wydatków 8.371.193,04 zł. Wykonano 7.521.565,25 zł. tj. 89,9 %.**

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

Z planu wydatków **3.119.387,22 zł** wykonano **2.871.081,38 zł**, co stanowi **92,04%**

Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- przedszkole,
- gimnazjum,
- doszkąłcanie 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 **1.696.563,79 zł** wykonano **1.645.650,27 zł**, co stanowi **97%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.182.985,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 9.000,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.873,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 63.441,87zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży – 4.044,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, prenumerata Głos Nauczycielski i Gazeta Olsztyńska, olej i paliwo do kosiarki, gilosze, artykuły dekoracyjne, żarówki, dzienniki zajęć, niszczarka Relax, zakup znaku i wieszaka uniwersalnego do sprzętu gaśniczego, program MS Office, licencja Świadectwa z AO, firana do gabinetu dyrektora, tonery, materiały budowlane czajnik, urządzenie wielofunkcyjne Brother 3w1, tablica korkowa– 12.442,41 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych -szachy w ramach „Edukacja poprzez szachy” podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do kl .I-VII – 24.514,79 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 187.597,85zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet 2.778,69zł.
- szkolenie „Nowy system informacji oświatowej -sprawozdawczość w 2017 r”, „Zmiany prawa oświatowego od 01.09.2017” – 817,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 1.640,00 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, odnowienie licencji programu antywirusowego Kaspersky, koszty przesyłek, opieka medyczna zawodów lekkoatletycznych, wykonanie linii telefonicznej-rekonfiguracja oprogramowania centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, roczny przegląd budynku szkoły i sali gimnastycznej – 6.088,67zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, remont podłogi, naprawa i remont oświetlenia w salach szkoły, naprawa rurociągu– 69.785,60 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłaty za przeprowadzone kontrole – 1.851,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 2.429,28zł.
- opłata na rzecz budżetów -za odbiór odpadów komunalnych – 3.360,00 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – z planu wydatków **299.746,00 zł** wykonano **175.837,88 zł**, co stanowi **58,66%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 146,773,94zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.520,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.016,96 zł.
- świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, rękawiczki, odzież ochronna – 317,19 zł.
- zakup materiałów: antyramy, odkurzacz, środki czystości ,materiały remontowo - budowlane, wykładzina dywanowa, stół Puchatek- 4szt., panele podłogowe, huśtawka drewniana, urządzenie sieciowe z kartami WIFI, artykuły papiernicze– 5.992,56 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych (układanki ,puzzle) – 492,52 zł
- usługi telekomunikacyjne-telefonii stacjonarna i dostęp do sieci internetu – 49,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 300,00zł
- zakup pozostałych usług -roczny przegląd budynku szkoły – 200,00zł
- koszt podróży służbowych – 175,51 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **689.176,54 zł** wykonano **688.537,70 zł**, co stanowi **99,91%**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 535.188,00,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.239,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 27.500,00 zł,
- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata gazet – 1.646,64 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych – szachy w ramach „Edukacja poprzez szachy” książki, podręczniki i materiały ćwiczenie kl. II i III G– 15.164,06 zł
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 75.000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, abonament monitorowania i dzierżawa nadajnika, znaczki pocztowe – 2.500,00zł
- koszty podróży służbowych – 300,00 zł
- ubezpieczenie mienia 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 7.053,00 zł wykonano 6.565,83 zł, czyli 93,09%.**

Środki przeznaczono na:

-szkolenia – Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2017/18 ,wizyta studyjna dyrektorów szkół „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad procesem dydaktyczno - wychowawczym opartym o wartości poszanowania dziedzictwa narodowego”, szkolenie- „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2016/2017. Narzędzia badawcze, raporty i wnioski z ewaluacji wybranych obszarów szkoły, szkolenie „Arkusze organizacyjny a reforma ustroju szkoły 2017/18, szkolenie -”Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej” szkolenie -Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania, opieka dla uczniów z orzeczeniem „szkolenie -” „Zmiany w

statutach przedszkoli, szkół zgodnie z nowymi przepisami” ,szkolenie – „Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem ruchem” – 4.368,02zł

-zakup pozostałych usług -częściowe dofinansowanie -studia podyplomowe – 1.470,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 682,00 zł

- zakup materiałów - zakup materiałów papierniczych i biurowych – 45,81 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola** –Plan wydatków wyniósł **181.000,00**

wykonano **111.599,17zł** czyli 61,66%

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów - środki czystości, flaczarki, torebki, reklamówki, serwetki gastronomiczne, termometr do żywności, moskitiera na okna w kuchni , pojemnościowy ogrzewacz wody, elektryczny podgrzewacz wody – 5.323,20 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 100.682,13 zł

- zakup energii -gaz propan-butan butle – 5.443,84 zł

- zakup pozostałych usług - montaż włącznika do kuchni – 150,00zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – z planu wydatków **224.740,89 zł** wykonano **222.673,63 zł**, czyli **99,08%**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209.072,00 zł

-zakup materiałów – tusz, artykuły papiernicze, dzienniki do prowadzenie zajęć urządzenie sieciowe do korzystania z internetu, środki czystości – 2.519,81 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.100,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 500,00 zł ,

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – zestaw do tenisa stołowego, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 3.481,82 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – Plan wydatków wyniósł **21.107,00 zł**.

Wykonano **20.216,90 zł** czyli **95,78%**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla pracowników i emerytów – 3.500,00 zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami finansowanymi przez pracodawcę – 16.716,90 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Szkotowie**

Z planu wydatków **1.741.980,18 zł** wykonano **1.667.529,27 zł**, co stanowi **95,73 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie 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 **1.118.752,31 zł** wykonano **1.087.601,95 zł**, co stanowi **97,22 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 861.420,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.392,09 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 43.863,38 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, rękawiczki – 1.838,39 zł,

- zakup materiałów: brykiet opałowy, węgiel, tonery, materiały biurowe do sekretariatu (papier, koperty), druki szkolne i kancelaryjne (dzienniki zajęć pedagoga szkolnego, dzienniki lekcyjne, legitymacje służbowe nauczycieli, księga zarządzeń, księga skarg i wniosków, akta osobowe, pracownicze książeczki zdrowia, świadectwa szkolne, wnioski o urlop), środki czystości, prenumerata Monitora Dyrektora Szkoły, rośliny ozdobne, widły, rękawice gumowe, materiały, routery, adaptory, paliwo i olej do kosiarki, leki i materiały opatrunkowe do wyposażenia apteczki szkolnej, pojemniki do przechowywania pionków do gry w szachy – w ramach realizacji programu „Szachy w szkole”, materiały zakupione dla uczniów biorących udział w Turnieju Matematycznym, materiały do prac technicznych, książki i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych oraz na koniec roku, flagi Polski i Unii Europejskiej i drzewce do flag, licencja e-świadectwa dla klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, sztalugi sosnowe do prezentacji prac plastycznych, materiały elektryczne, drewnochron, koszulki dla uczniów uczestniczących w konkursie Piosenki Patriotycznej, radioodtwarzacz Philips, radio blaupunkt, doniczka z nawodnieniem do zamontowania świerku, materiały biurowe zakupione z dotacji na zadania zlecone w zakresie obsługi zadania związanego z zakupem podręczników – 67.459,80 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – książki do biblioteki szkolnej celem wykorzystania w edukacji regionalnej i dziedzictwa narodowego, zegar szachowy do realizacji projektu MEN „Szachy w szkole”, podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji MEN – 12.216,18 zł

- zakup energii (elektrycznej, wody) – 10.303,49 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci Internet - 2.178,40 zł.

- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, koszty pakowania i wysyłki, kanalizacja, przegląd gaśnic oraz próba wydajności hydrantu, znaczki pocztowe, prolongata programu opiekun ucznia, prenumerata on line Monitor Dyrektora Szkoły, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, rozładunek opału, okresowa kontrola przewodów

kominowych oraz usługa kominiarska przeprowadzenia kontroli przewodów wentylacyjno-dymowych i wydanie warunków kominiarskich do przyłącza pieca CO węglowego, abonament – licencja na ochronę komputerów, opłata za korzystanie z serwera –e-świadectw, koszty dojazdu i przewozu uczniów uczestniczących w konkursach, w biegu „Tropem Wilczym 2017”, biorących udział w eliminacjach rejonowych halowej piłki nożnej, w dożynkach gminnych oraz w konkursie piosenki patriotycznej, usługa informatyczna, instalacja i konfiguracja systemu monitoringu, abonament strony internetowej, usługa kominiarska – pilne czyszczeni komina c.o wraz z wykuciem otworu w dolnej części komina – 13.646,29 zł.

- zakup usług remontowych – naprawa kotła CO, remont pomieszczeń klasowych oraz holu szkolnego – 11.746,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie wstępne pracowników oraz okresowe – 100,00 zł,

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC – 1.568,00 zł.

- koszty podróży służbowych – 1.425,32 zł.,

- koszty szkolenia i podróży na szkolenie w zakresie BHP, kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży, szkolenie pedagoga w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 723,51 zł.

- opłata za gospodarowanie odpadami – 720,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – wymiana kotła centralnego ogrzewania -20.000,00 zł,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 99.792,00 zł wykonano 73.734,36 zł, czyli 73,89 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 64.595,56 zł,



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.258,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – dzienniki zajęć, wyposażenie oddziału przedszkolnego w zabawki (auto z napędem, zestaw wybuduj własne miasto, traktor z maszyną, auto straż, zestaw farma), wyposażenie kąpoków zainteresowań, zabaw konstrukcyjnych oraz ruchowych (książki z szablonami, gry, układanki, puzzle, piłki zabawki) – 2.000,00 zł,

**Rozdział 80110 Gimnazja** – z planu wydatków **445.688,87 zł** wykonano **445.357,35 zł**, co stanowi **99,93 %**.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 391.110,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.100,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.154,00 zł.
- zakup materiałów: środki czystości, brykiet opałowy, węgiel, materiały biurowe, druki szkolne i kancelaryjne, artykuły elektryczne, paliwo i olej do kosiarki, licencja e-świadcstwa dla klas I-III Gimnazjum, materiały biurowe zakupione z dotacji na zadania zlecone w zakresie obsługi zadania związanego z zakupem podręczników – 5.039,53 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji na zadania zlecone – 3.953,82 zł,
- zakup energii (elektrycznej i wody) – 4.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, kanalizacja, koszty pakowania i wysyłki, abonament monitorowania obiektu i dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic, rozładunek opału, znaczki pocztowe, koszty przewozu uczniów na konkursy, zawody sportowe – 2.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 600,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – z planu wydatków 33.570,00 zł wykonano 19.240,20 zł, czyli 57,31 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 18.046,20 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 - 100,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.531,00 zł wykonano 3.829,81 zł, czyli 84,52 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – tusze do drukarki w celu przygotowania materiałów szkoleniowych w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 60,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia – 294,00 zł
- koszty szkolenia i podróży na szkolenie w zakresie reformy oświaty, zmiany prawa oświatowego i planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018, pakiety e-szkoleń rady pedagogicznej dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w zakresie funkcji oceny szkolnej, szkolenia dotyczące zarządzania czasem, odpowiedzialności prawnej nauczyciela, skutecznej komunikacji z uczniem, szkolenie dotyczące „Nauki kodowania i programowania”, koszty podróży na szkolenia w zakresie edukacji przez szachy, szkolenie dotyczące budowania dobrej komunikacji z rodzicami – 3.120,61 zł.
- koszty podróży służbowych – 355,20 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 26.096,00 zł wykonano 26.096,00 zł, czyli 100,00 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.896,00 zł.,
- zakup materiałów – dzienniki lekcyjne i tusze do przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – szkolny zestaw dydaktyczny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o udzieloną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole - 1.700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – z planu wydatków **13.550,00 zł** wykonano **11.669,60 zł**, czyli **86,12 %**.

Środki przeznaczono na:

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów – 1.000,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 10.669,60 zł

### **Szkoła Podstawowa w Rogożu**

Z planu wydatków **1.643.159,31 zł** wykonano **1.596.601,82 zł**, co stanowi **97,17 %**. Plan wydatków obejmował wydatki na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny,
- gimnazjum,
- doszkąłcanie 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 **973.257,45 zł** wykonano **947.277,12 zł**, co stanowi **97,33 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 770.833,47 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.536,00 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 40.780,98 zł.

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, obuwie, czepek dla woźnej, okulary korekcyjne, ręczniki, mydło i herbata, woda pitna, odzież sportowa i buty dla nauczycieli w-f, koszula flanelowa, bluza, spodnie, rękawice, serdak dla palaczy, fartuch i okulary ochronne dla nauczycieli fizyki i chemii - 5.720,23 – zł.

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, węgiel i drewno opałowe, tonery, materiały biurowe, druki i dokumenty szkolne, dzienniki do świetlicy, gilosze, paliwo i olej do piły motorowej i kosiarki, woda pitna dla pracowników i uczniów, artykuły elektryczne, kabel do syntezy mowy, materiały do realizacji programu wychowawczego w szkole - cyberprzemoc, prenumerata miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz „Psychologia w praktyce”, komputer stacjonarny, monitor, talerze i wazy do zupy na stołówkę, kopiarka, bateria do kuchni, zegar szkolny, zakup systemu telewizji przemysłowej, środek – bakteria do studni i szamba do stosowania profilaktycznie przeciw bakteriom coli, uchwyt sufitowy do projektora, przepływowy ogrzewacz wody, artykuły dekoracyjne do zagospodarowania terenu, zakup licencji programu e-sekretariat oraz e-świadectwa dla klas I-VI szkoły podstawowej, materiały remontowo-budowlane, panel ledowy do sali lekcyjnej, tablica biała, Statut Szkoły, radioodtwarzacz, statywy do map i plansz, czajnik elektryczny, tablety, materiały zakupione z dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (aparat do pomiaru ciśnienia, kozetka, parawan, stetoskop, szafa kartotekowa, tablica Ishihary, zestaw mankietów dziecięcych, zestaw

przeciwwstrząsowy mały), materiały biurowe zakupione z dotacji celowej w celu obsługi zadania związanego z zakupem podręczników – 31.455,58 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –mapy ścienne Polska fizyczna oraz mapy samochodowe Europy, książki do biblioteki szkolnej, urządzenie wielofunkcyjne Brother, pomoce dydaktyczne – model szkieletu ludzkiego, model RNA, Biosynteza białek, model do demonstracji pracy płuc człowieka, podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji MEN – 12.293,15 zł

- zakup energii elektrycznej – 6.832,15 zł.

- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i komórkowa - 1.043,05 zł.

- koszty szkoleń – kurs opiekuna dzieci i młodzieży, koszty delegacji na szkolenia w sprawie pozyskiwania funduszy oraz koszt podróży na szkolenie dla edukatorów, mediatorów rówieśniczych, szkolenie „Zmiany w statutach przedszkoli, szkół placówek zgodnie z nowymi przepisami prawa” – 1.441,18 zł.

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania i interwencji oraz dzierżawa nadajnika, abonament RTV, przegląd gaśnic i próba wydajności hydrantu, abonament programu Kasperski, usługi transportowe, montaż systemu telewizji przemysłowej, koszty wysyłki, wykonanie linii boiska do piłki siatkowej i halowej, opłata za korzystanie z serwera e-sekretariat i e-świadectwa, usługi serwisowe, usługa kominiarska – kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie, dostęp online kompendium Dyrektora Szkoły, znaczki pocztowe, usługa elektryczna – montaż paneli ledowych, badanie bakteriologiczne wody – 4.147,52 zł.

- zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki, naprawa i konserwacja zestawu muzycznego wzmacniacza wraz z mikrofonem bezprzewodowym, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, remont podłóg – przygotowanie podłoża, dostawa i montaż wykładziny PCV – 9.121,95 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników, badania profilaktyczne do karty zdrowia, badania konsultacyjne okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne - 540,00 zł.

- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1.440,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki –z dotacji celowej Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica” zakupiono 2 tablice interaktywne dotykowe, 2 projektory ultraoogniskowe oraz głośniki - 14.000,00 zł
- koszty podróży służbowych – 1.611,86 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami - 480,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 103.196,00 zł wykonano 82.751,06 zł, czyli 80,19 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 73.612,43 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.258,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, paliwo do kosiarki w celu wykaszania trawy na placu zabaw i wokół placu, tusze do drukarki, dzienniki lekcyjne, materiały do pomalowania sali oddziału przedszkolnego, wykładzina dywanowa, krzeselka przedszkolne - 1.999,83 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja – z planu wydatków 399.954,86 zł wykonano 399.920,33 zł, co stanowi 99,99 %.**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 343.437,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.207,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.036,00 zł

- zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, tonery, węgiel, drewno opałowe, paliwo i olej do kosiarki, woda pitna dla pracowników szkoły i uczniów, art. elektryczne, licencja programu e-świadectwa dla gimnazjum, materiały biurowe zakupione z dotacji na zadania zlecone w celu obsługi zadania związanego z zakupem podręczników – 6.042,98 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne – model DNA, waga elektroniczna, opilki do badania pola magnetycznego, palnik spirytusowy, paski wskaźnikowe, lejek laboratoryjny szklany, zlewki miarowe, rozdzielacz gruszkowy, materiały ćwiczeniowe i podręczniki zakupione z dotacji na zadania zlecone, książki do biblioteki szkolnej– 5.297,35 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament monitorowania obiektu, abonament RTV, przegląd gaśnic itp.– 4.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia m.in. od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 500,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 400,00 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 4.486,00 zł wykonano 4.480,35 zł, czyli 99,87 %.**

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – materiały dydaktyczne dla nauczycieli – dyrektor-liderem – materiał do realizacji programu wychowawczego w szkole, monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych, papier ksero– 205,00 zł,
- szkolenia i koszty podróży na szkolenia dotyczące prawa oświatowego, przygotowania placówki do nowego roku szkolnego, kurs doskonalenia nauczycieli dotyczący wykorzystania technologii komputerowej w praktyce, szkolenie „Szkoła i rodzice na rzecz wychowania ku wartościom” - 1.730,00 zł.

- dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich - 1.800,00 zł
- koszty podróży służbowych – 745,35 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 148.834,00 zł wykonano 148.834,00 zł, czyli 100,00 %.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.834,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – papier ksero długopisy, dzienniki lekcyjne do zajęć specjalistycznych, krzesła i stoliki regulowane - 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - komputery stacjonarne Lenovo z monitorami, urządzenie wielofunkcyjne HP, gra dydaktyczna – Mózg elektroniczny, zestaw podstawowy do nauki kodowania - 3.997,72 zł,
- zakup energii elektrycznej – 502,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 13.431,00 zł wykonano 13.338,96 zł, czyli 99,31 %.**

Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów – 2.691,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę – 10.647,96 zł

### **Szkoła Podstawowa w Zaborowie**

Z planu wydatków **1.015.983,33 zł** wykonano **990.571,01 zł**, co stanowi **97,50%**. 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 783.775,36 zł wykonano 777.221,61 zł, co stanowi 99,16%.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 623.575,75 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.507,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 35.172,48 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- ręczniki, herbata, mydło, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży – 1.659,37 zł.
- zakup materiałów: węgiel kamienny, artykuły biurowe, środki czystości, podgrzewacz elektryczny do wody, licencja OFFICE STD, program Kaspersky, paliwo i olej do kosiarki, żarówki, materiały remontowo-budowlane, elektryczne, gilosze, materiały ogrodnicze, zakup miesięcznika Dyrektor Szkoły, materiały dekoracyjne, telefon Panasonic ,projektory -2szt., uchwyty sufitowe, głośniki, roleta, wykładzina PCV, wieszak, drzwi aluminiowe, garnek 24l, dzienniki zajęć, zakup materiałów w ramach dotacji podręcznikowej 1% – 32.798,74 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne – książki do biblioteki szkolnej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, podręczniki i materiały ćwiczeniowe do kl. I -VII – 18.250,19 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.449,48 zł.
- usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna i dostęp do sieci internet – 942,45 zł.
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe za prowadzenie konta i zrealizowane przelewy, abonament RTV, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, opróżnienie i wywóz ścieków, koszty wysyłki i pakowania, monitorowanie obiektu, usługa elektryczna,

abonament na „Kwadrans dla dyrektora” ,dostęp do Portalu Oświatowego, montaż drzwi, opraw oświetleniowych, usługa kontroli kominów, przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie otworu w ścianie – 7.564,73 zł

- zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja komputerów, kopiarki, odkurzacza – 1.491,70 zł,,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 790,00zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem, a także ubezpieczenie OC, opłata członkowska za 2017 rok – 1.513,00 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników szkoły – 878,39zł.
- opłata na rzecz budżetów – za odbiór odpadów komunalnych – 480,00 zł -szkolenie – z zakresu dokumentacji Kontroli Zarządczej, Nowy system informacji oświatowej – sprawozdawczość 2017 ,szkolenie „Zmiany w funkcjonowaniu sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej 2017/2018 – 1.148,33 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z planu wydatków 85.560,00zł wykonano 67.566,46zł, czyli 78,97%.**

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 58.916,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.697,20 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ręcznik, herbata i mydło dla pracownika – 72,89 zł.
- zakup materiałów –komputer stacjonarny, radiomagnetofon Audiosonic – 2.000,00

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z planu wydatków 2.588,00 zł wykonano 2.324,90zł, czyli 89,83%.**

Środki przeznaczono na:

- zakup pozostałych usług – częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 1.050,00 zł
- koszty podróży służbowych dla pracowników szkoły – 714,90 zł
- szkolenie -za udział w wizycie studyjnej dyrektorów „Nadzór dyrektora szkoły nad procesem dydaktyczno-wychowawczym opartym o wartości poszanowania dziedzictwa narodowego – 560,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – z planu wydatków 136.320,97zł wykonano 136.160,99zł, czyli 99,88 %.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.561,00zł
- zakup materiałów – komputer INTEL PREMIUM , radiomagnetofon, głośniki – 3.000,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- materiały ćwiczeniowe kl. III, pomoce dydaktyczne(gry,układanki,analizy) dla uczniów mających trudności w uczeniu 1.599,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 500,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – z planu wydatków 7.739,00 zł wykonano 7.297,05 zł, czyli 94,29%.**

- Środki przeznaczono na: bezzwrotne zapomogi na zakup leków dla emerytów – 1.200,00zł
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracodawcę - 6.097,05 zł

## **Pozostałe wydatki na oświatę**

**Rozdział 80104 Przedszkola** z planu **110.500,00 zł.** wydatkowano **83.999,58 zł.** co stanowi **76,0 %**. 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z planu **292.000,00 zł.** wydatkowano **279.974,72 zł.,** co stanowi **95,9 %**. Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** z planu **448.183,00 zł.** wydatkowano **31.807,47 zł.,** co stanowi **7,1 %** . Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia (umowy zlecenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli) 780,00 zł.
- zakup materiałów (statuetki dla uczniów uzyskujących tytuł Prymusa Roku 2016/2017, puchary na uroczystość „Absolwent Roku”, kwiaty na zakończenie roku szkolnego, pudełka śniadaniowe itp.) 6.980,60 zł.
- zakup usług (zamieszczenie w prasie artykułów, opracowanie diagnozy potrzeb szkół gminy Kozłowo niezbędnej do aplikowania do projektu) 7.306,87 zł.

wydatki inwestycyjne:

- budowa łącznika Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie z halą sportową 16.740,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Z planu wydatków **55.000,00 zł**. Wykonano **40.001,58 zł**. co stanowi **72,7 %**.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** z planu **3.000,00 zł**. wydatkowano **2.774,00 zł**. co stanowi **92,5 %**. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów (materiały profilaktyczne dotyczące uzależnień-narkomanii i materiały do kampanii "Dopalacze- powiedz stop" dla szkół na terenie gminy Kozłowo) 1.619,00 zł.
- zakup usług (przeprowadzenie szkolenia i warsztatów profilaktycznych dotyczących narkomanii i przemocy dla uczniów ZSP w Kozłowie, przeprowadzenie spektaklu o tematyce narkomanii dla uczniów SP w Szkotowie) 1.155,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z planu **48.000,00 zł**. wydatkowano **37.227,58 zł**, co stanowi **77,6 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne (obsługa i udział w posiedzeniach GKRPA) 9.937,57 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty dojazdu na terapię) 602,00 zł.
- zakup materiałów (urządzenie wielofunkcyjne, nagrody i artykuły do organizacji konkursu na temat szkodliwości alkoholu w Szkole Podstawowej w Zaborowie, pakiet materiałów do kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" dla uczniów szkół i mieszkańców Gminy Kozłowo) 3.505,69 zł.
- zakup usług (przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przedstawienie spektakli i warsztatów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej i przemocy w szkołach na terenie Gminy, usługi psychologiczne dla osób dotkniętych problemem przemocy i alkoholizmem, przygotowanie materiałów do kampanii "Reaguj na przemoc" i „Postaw na rodzinę” dla szkół na terenie gminy Kozłowo) 20.258,00 zł.
- szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.924,32 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. Wydatków niedokonano.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Z planu wydatków **2.357.181,00 zł.** wykonano **2.272.560,92 zł.,** co stanowi **96,4 %.**

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **89 300,00 zł** wydatkowano kwotę **89 250,25 zł** co stanowi **99,94%.**  
Zakup usług – pokrycie kosztów utrzymania 3 podopiecznych w DPS skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** z planu **674.710,00 zł.** wydatkowano **604.709,20 zł.** tj. **89,6 %** na dotację celową na realizację zadań zleconych dla Fundacji ITAJ.

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

Plan wydatków **41 857,00 zł** wydatkowano kwotę **41 626,95 zł** został wykonany w **99,45%.**

Z powyższej kwoty **13 862,00 zł** to środki finansowe na zadania zlecone, które wydatkowano na :

- składkę zdrowotną w kwocie **13 720,05 zł** ze świadczeń rodzinnych – **93 świadczenia.**

Kwota **27 995,00 zł** to dotacja z UW w Olsztynie na zadania własne:

- składkę zdrowotną z pomocy społecznej opłacono za 60 osoby na kwotę 27 906,90 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków **224 362,00 zł** wydatkowano kwotę **224 361,22 zł** co stanowi **100,00%**.

Z powyższej kwoty **152 162,00 zł** to środki finansowe na zadania własne przyznane z dotacji UW w Olsztynie, a kwota **72 200,00 zł** to środki na zadania własne.

Z dotacji na zadania własne – **152 162,00 zł** wydatkowano kwotę 152 161,22 zł na zasiłki okresowe dla 116 osób.

Ze środków własnych – **72 200,00 zł** wydatkowano na zasiłki celowe dla 100 osób kwotę 72 200,00 zł (w tym pokrycie kosztów schronienia 4 osób bezdomnych w wysokości 30 258,00 zł).

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków **20,00 zł** dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **20,00 zł** przeznaczony był na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków **327 445,00 zł** wydatkowano kwotę **327 444,34 zł** co stanowi **100,00%**.

Środki wydano na zasiłki stałe dla 68 osób w kwocie 327 444,34 zł z dotacji UW w Olsztynie na zadania własne.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków **765 649,00 zł** wydatkowano kwotę **751 332,96 zł** co stanowi **98,13%**.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 706,94 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano na kwotę 568 925,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 43 035,84 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 15 611,00 zł,
- materiały i wyposażenie ( materiały biurowe, paliwo, prenumerata, publikacje, części do samochodu służbowego, zakup środków czystości, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 35 898,91 zł,
- energia elektryczna wydatkowano kwotę 14 856,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 550,00 zł,
- pozostałe usługi ( prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 47 266,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 339,19 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 966,83 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) wydatkowano kwotę 3 613,61 zł.
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 7 862,46 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków w kwocie **69 950,00 zł** wydatkowano kwotę **69 948,00 zł** co stanowi **100,00%**. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług opiekuńczych dla 17 podopiecznych realizowanych przez PCK w Olsztynie.

#### **Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków **160 000,00 zł** wydatkowano kwotę **160 000,00 zł** co stanowi **100,00%**.

Środki przeznaczono na:

- dożywianie dzieci, młodzieży w szkołach i przedszkolach w kwocie 78 916,90 zł,
- Zasilek na zakup posiłku w kwocie 78 783,10 zł,
- dowóz posiłków 2 300,00 zł,



### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków **3 888,00 zł** wydatkowano kwotę **3 888,00 zł** co stanowi **100,00%**.

- prace społeczno-użyteczne dla 10 osób w wysokości 3 888,00 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planu wydatków **500,00 zł.** wykonano **250,00 zł.**, co stanowi **50,0 %**.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** z planu **500,00 zł.** wykonano **250,00 zł.** co stanowi **50,0 %**. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do realizacji warsztatów w ramach zadania publicznego " Obywatele najlepszą inwestycją")

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z planu wydatków **357.347,00 zł.** wykonano **259.720,00 zł.**, co stanowi **72,7 %**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** z planu wydatków **357.347,00 zł.** wykonano **259.720,00 zł.** tj. **72,7 %**. Środki wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

## **RODZINA**

Z planu wydatków **8.735.214,00 zł.** wydatkowano **8.729.012,80 zł.** tj. **99,9 %.**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków **5 407 291,00 zł** wydatkowano kwotę **5 407 167,44 zł** co stanowi **100,00%.**

Środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze – 5537 świadczeń wydatkowano na kwotę 5 328 632,44 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 300,00 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 57 823,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 663,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 6 187,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 8 051,40 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2 909,72 zł,

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków **3 278 679,00 zł** wydatkowano kwotę **3 273 009,38 zł** co stanowi **99,83%.**

Środki przeznaczono na świadczenia z tytułu:

- urodzenia dziecka – 39 świadczeń wydatkowano kwotę 39 000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 53 świadczeń wydatkowano kwotę 53 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 127 świadczeń wydatkowano kwotę 50 122,50 zł,

- samotnego wychowywania dziecka – 249 świadczeń wydatkowano kwotę 46 182,66 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2009 świadczeń wydatkowano kwotę 190 007,76 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 561 świadczeń wydatkowano na kwotę 57 983,19 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) - 66 świadczeń wydatkowano kwotę 7 410,62 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 957 świadczeń wydatkowano kwotę 64 165,79 zł,
- zasiłki rodzinne – 8464 świadczeń wydatkowano kwotę 991 783,32 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne -2033 świadczeń wydatkowano kwotę 311 049,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 318 świadczeń wydatkowano kwotę 444 728,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 94 świadczenia wydatkowano kwotę – 48 276,10 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 195 świadczeń wydatkowano na kwotę 100 989,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 411 świadczenia wydatkowano kwotę 101 582,98 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 702 świadczenia wydatkowano na kwotę 50 601,58 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 320 świadczeń wydatkowano na kwotę 295 576,70 zł,
- fundusz alimentacyjny – świadczeń 1000 wydatkowano kwotę 330 242,68 zł,
- wynagrodzenia, osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 67 832,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł,
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia komputerowe) wydatkowano kwotę 4 582,40 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego) wydatkowano kwotę 12 264,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano na kwotę 500,00 zł,
- szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3 528,60 zł,

### **Rozdział 85503 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków **94,00 zł** wydatkowano kwotę **93,80 zł** co stanowi **99,79%**.

Plan dotacji celowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **94,00 zł** przeznaczony jest na realizację programu Karty Dużej Rodziny. Z powyższej kwoty wydatkowano kwotę 93,80 zł na materiały biurowe; w związku z wydaniem kart dla 7 rodzin.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków **49 150,00 zł** wydatkowano kwotę **48 742,18 zł** co stanowi **99,17%**.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla 2 asystentów rodziny w wysokości 23 750,00 zł (środki własne – 20 804,00 zł, środki z dotacji – 2 946,00 zł),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 24 992,18 zł dla 19-ciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wydatków **1.141.231,00 zł** wykonano **965.796,75 zł**, co stanowi **84,6 %**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z planu **289.700,00 zł** wydatkowano **242.015,27 zł**, co stanowi **83,5 %**. Środki wydatkowano na zakup usług (dopłata do ceny jednostkowej ścieków).

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** z planu **125.914,00 zł** wykonano **109.629,20 zł** tj. **87,1 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup usług (wywóz i utylizacja nieczystości, utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń biurowych, demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Kozłowo) 21.477,20 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami 660,00 zł.
- gwarancja ubezpieczeniowa na zabezpieczenie roszczeń składowiska w Kozłowie 1.500,00 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) 85.714,00 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 278,00 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi z planu wydatków 8.400,00 zł.** wykonano **5.593,34 zł.** tj. **66,6 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości w gminie Kozłowo (rękawice i worki ) 2.138,85 zł.
- zakup usług (wynajem i serwis toalet przenośnych) 2.602,80 zł.
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 851,69 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planu 71.493,00 zł.** wykonano **56.650,36 zł.**, co stanowi **79,2 %**. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (kwiaty do nasadzeń, drzewa, części do napraw, olej, paliwo i żyłka do kosiarki, kosa spalinowa FS 260 Auto Cut 46-2, sekatory) 6.825,23 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kosiarek) 360,02 zł.
- zakup usług 1,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 49.464,11 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z planu 369.822,00 zł.** wydatkowano **309.240,01 zł.** co stanowi **83,6 %**. Środki przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne w gminie Kozłowo 199.078,44 zł.
- zakup usług ( udostępnienie słupów energetycznych w celu podwieszania urządzeń elektrycznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia za zakup energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami energii) 1.794,57 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo, naprawa lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbowo) 40.609,20 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 4.198,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego ( modernizacja, zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego) 63.559,80 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej z planu 5.400,00 zł. wydatkowano 2.077,50 zł., co stanowi 38,5 %. Środki przeznaczono na:**

- koszty postępowania sądowego (zaliczki na wydatki dla komornika) 2.077,50 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność z planu 270.502,00 zł. wydatkowano 240.591,07 zł., co stanowi 88,9 %. Środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych) 2.900,00 zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na zadania bieżące (na zbiórkę leków przeterminowanych i baterii, edukację ekologiczną) 5.000,00 zł.
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną przepompowni i wykonanie przyłączy zasilających na działkach gminnych 5.551,58 zł.
- zakup materiałów (piasek i folia do wykonania bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, lek dla bezpańskich psów, znaki E-21 z napisem "Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Rzeki Szkotówki" itp.) 5.464,81 zł.
- zakup usług (utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, odłowienie i przemieszczenie bobra, opracowanie dokumentacji dla Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Szkotówki", wykonanie dodatku do gazety Eko- dodatek "Bliżej natury", badanie wody z

jeziora w miejscowości Szkotowo, wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozłowo itp.) 127.776,10 zł.

- różne opłaty i składki (opłata za użyczenie gruntu i dzierżawa gruntu) 480,11 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 52.339,92 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (budowa, ogrodzenie, doposażenie, modernizacja placów zabaw) 41.078,55 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z planu wydatków **1.747.224,00 zł.** wykonano **1.715.999,04 zł.** co stanowi **98,2 %**.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z planu wydatków **1.471.584,00 zł.** wykorzystano **1.462.734,08 zł.,** co stanowi **99,4 %**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie 887.000,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 41.734,63 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicach w Turówku i Gołębiewie, wykonanie projektu budowlanego przebudowy świetlicy wiejskiej w Sarnowie, wykonanie projektu budowlanego zamiennego rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Januszkowie ) 25.763,45 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy w miejscowości Lipowo 4.920,00 zł.
- budowa świetlicy w miejscowości Cebulki 4.920,00 zł.
- zakup kontenera segmentowego z garażem i Toy Toy do miejscowości Kownatki 47.396,00 zł.

Wydatki niewygasające:

-budowa świetlicy w miejscowości Lipowo 451.000,00 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki** z planu wydatków **244.200,00 zł.** wydatkowano **243.796,60 zł.**, co stanowi **99,8 %**. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano **8.000,00 zł.** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatków nie dokonano

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** z planu **23.440,00 zł.** wydatkowano **9.468,36 zł.** co stanowi **40,4 %**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa konferansjera podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w Kozłowie) 350,00 zł.
- zakup materiałów (artykuły spożywcze i nagrody na Gminno-Parafialne Dożynki, impregnat do odnowienia stoisk dożynkowych itp.) 2.786,35 zł.
- zakup usług (zamieszczenie w prasie reklamy Gminno- Parafialnych Dożynek w Kozłowie) 615,00 zł.
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 5.717,01 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Z planu wydatków **569.149,00 zł.** wykonano **127.321,97 zł.** tj. **22,4 %**.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** z planu **519.764,00 zł.** wydatkowano **87.801,88 zł.**, co stanowi **16,9 %**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł.



- zakup materiałów (paliwo do wykaszania stadionu, siedziska stadionowe, siatki do bramek itp.) 4.077,59 zł.
- zakup energii elektrycznej na stadion w Kozłowie 1.382,30 zł.
- zakup usług remontowych (remont i montaż bramy na stadionie wiejskim w Kozłowie, remont parkingu znajdującego się przy hali sportowej w Szkotowie) 4.053,00 zł.
- zakup usług (wykonanie mapy powykonawczej budowy parkingu przy hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz łącznikiem na działce o nr 197 Szkotowo, wykonanie kwalifikacji zamierzonego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego budowy hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z łącznikiem na działce o nr 197 obr. Szkotowo) 999,99 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 4.364,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zaborowo 71.925,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z planu wydatków 49.385,00 zł.**

wydatkowano **39.520,09 zł.**, co stanowi **80,0 %**.

Środki przeznaczono na:

- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie 11.000,00 zł.
- zakup materiałów (puchary na turniej piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne) 1.775,40 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 26.744,69 zł.